

KARAR

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve mülâhasası

№ 088811

SÜRET

SOĞUK DAMGA VARDIR

**JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/3
KARAR TARİHİ : 09.05.2023
İMZA LAYANLAR: Wojciech Odzimek
Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Torbalı Belediyesi Başkanlığı'ndan alınan Numarataj Belgesi'nden anlaşıldığı üzere, Şirketimizin adresi "Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir" iken, Torbalı Belediyesi tarafından "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir" olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik doğrultusunda;

- 1) Şirketimiz merkez adresinin "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir" olarak değiştirilmesine, ve
- 2) Söz konusu adres değişikliğinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilanı ile Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı dahil tüm resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlara bildirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

**JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

RESOLUTION NO : 2023/3
RESOLUTION DATE: 09.05.2023
SIGNATORIES : Wojciech Odzimek
Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues.

As it is understood from the Numbering Document obtained from the Torbalı Municipality, the address of our Company has been changed by the Torbalı Municipality from "Çapak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir" to "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No: 12 Torbalı İzmir".

Within this context it is unanimously decided to;

- 1) Change the head office address of our company as Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı İzmir, and
- 2) Registration and announce the said address change before the Trade Registry Office and notify to all official and/or private institutions and organizations including the Tax Office, Social Security Institution, Tobacco and Alcohol Department

Wojciech Odzimek

Brian Conor Hannon

Kayhan Turan

09 Mayıs 2023



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARİK
YETKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

Toplantı tarihi/...../..... günü

Adı Soyadı :

Adı ve Soyadı :

Bu Defterin eskisi 2012-2013 Noterliğinde 01.12.2015 gün 232-32 yevmiye numarası ile onaylanmıştır.

Bu karar 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere ilişkin 12. maddenin 1. fıkrası ile 6. maddesine göre düşülmüştür.

İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERİ
ÖZGÜR SEZGİN

№ 08811

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 441 19 83
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No :
Tarih :
Grup :

№ 05903
22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR
İş veya Mesleği : TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Vergi Dai., Vergi No : TORBALI VERGİ DAİRESİ, 4840795665 TCSN/MersisNo : 4247
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 265.000,00 / 265.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2016
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032240706

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLİK

09 Mayıs 2023