

KARAR

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve h lulası

Tarih

No.

Nereden Gönderildi



No 10345

SOĞUK DAMGA VARDIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR VİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
G LAYSE SEZGİN
1374 Sokak No.4/B Cankaya - İZMİR
Tel: 441 18 01 - 441 19 83 Faks: 489 98 82
Konak Vergi Dairesi: 768 003 2554
Tic. Sic. No: 300 491 029 68

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAY  VE T CARET A. .
Y NET M KURULU KARARI

JTI YAPRAK TÜTÜN SANAY  VE T CARET A. .
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

KARAR NO : 2019 / 3
KARAR TARİHİ : 28.05.2019
 MZALAYANLAR : Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms
Seden Balcı

RESOLUTION NO : 2019 / 3
RESOLUTION DATE : 28.05.2019
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms
Seden Balcı

Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

Board of Directors resolved on the below issues at its meeting today.

Yönetim Kurulu Başkanlığı g revine Mehdi Bajjar' ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğı g revine Hubertus Maria Antonius Ooms'un, Yönetim Kurulu  yeliğı'ne Seden Balcı'nın se ilmelerine;

To appoint Mehdi Bajjar as the Chairman of the Board of Directors, Hubertus Maria Antonius Ooms as the Vice Chairman of the Board of Directors, Seden Balcı as the Member of Board of Directors;

1. Tütün Direktörlüğü'ne Constantin Von Esebeck'in, Tütün Hizmetleri Müdürlüğü'ne Sarel Bi acı'nın, yalnızca i  sağığı ve güvenliğı ile  vre konularında yetkili işveren Vekilliğı'ne Bilen Mutlu'nun atanmalarına
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 13.07.2018 tarih ve 2018/1 sayılı İmza Yetkileri İ  Yönergesi kapsamında  irketimizi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin a ağıdaki  ekilde belirlenmesine ve
3. İ bu Yönetim Kurulu kararının ilgili Ticaret Sicili Memurluğ 'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To appoint Constantin Von Esebeck as Tobacco Director, Sarel Bi acı as Leaf Services Manager, Bilen Mutlu, as the Employer Representative, authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues
2. To determine the signatories who will represent and bind the company according to the Internal Directive of Signatories dated 13.07.2018 and numbered 2018/1 approved by the Board of Directors as follows and
3. To register this Resolution of the Board of Directors with the related Commercial Registry Office and announced in Türkiye Commercial Registry Gazette

oybirliğı ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

13 Haziran 2019



İs ve m sereti nedenfile ;
Onunla imzaya yetkili Ba ke p
EMİN OZOL

DEFTERİ

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	№ 10345

İMZA YETKİLİLERİ

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehdi Bajjar
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hubertus Maria Antonius Ooms
- Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balci
- Tütün Direktörü: Constantin Von Esebeck
- Tütün Hizmetleri Müdürü: Sarel Biçaci
- İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yetkili İşveren Vekili: Bilen Mutlu

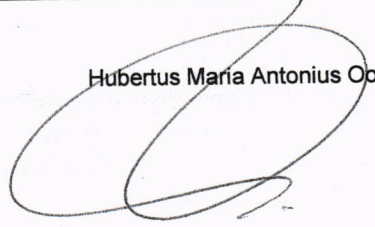
SIGNATORIES

- Chairman of the Board of Directors: Mehdi Bajjar
- Vice Chairman of the Board of Directors: Hubertus Maria Antonius Ooms
- Yönetim Kurulu Üyesi: Seden Balci
- Tobacco Director: Constantin Von Esebeck
- Leaf Services Manager: Sarel Biçaci
- Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues: Bilen Mutlu

Mehdi Bajjar



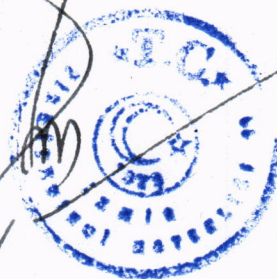
Hubertus Maria Antonius Ooms



Seden Balci



13 Haziran 2019



T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel: +902324411983
Fax: +902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen **İZMİR 27.** Noterliğinden **22.03.2016** tarih ve **5903** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **41. ve 42.** sayfasındaki **28.05.2019** tarih ve **2019/03** sayılı kararının Türkçe yazılı kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Haziran ikibinondokuz) Perşembe günü 13/06/2019

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

13 Haziran 2019

