

No 15898

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1374 Sokak No:4/B Çankaya / İZMİR
Tel 441 18 01 - 441 19 83 Fax 489 98 82

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/4 KARAR TARİHİ : 29.07.2022 İMZALAYANLAR : Mehdi Bajjar Kayhan Turan	RESOLUTION NO : 2022/4 RESOLUTION DATE : 29.07.2022 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar Kayhan Turan
Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Yönetim Kurulu Üyesi Hubertus Maria Antonius Ooms'un istifası okundu ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Hubertus Maria Antonius Ooms'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Brian Conor Hannon'un (VKN: 4571325829) seçilmesine, - İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	Board of Directors, within the scope of Article 390/4 of Turkish Commercial Code no.6102, has resolved on the below issues. - Resignation letter of the Board Member Hubertus Maria Antonius Ooms is read and his resignation from Board membership is accepted, - To appoint Brian Conor Hannon (Tax ID No: 4571325829) as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Hubertus Maria Antonius Ooms, according to article 363 of the Turkish Commercial Code, - To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.

Mehdi Bajjar

Kayhan Turan



ERİ**ÖRNEK**

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

Toplantı tarihi/...../..... günü

un adı soyadı

:

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

ın adı ve soyadı

:

Bu serh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin
13. maddesinin 1. fıkrası ile 6. maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YERLİ YERLİ NOTERİ
ÖZAYŞE SEZGİN

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

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 4840795665

TCSN/MersisNo : 4247

Ticari Sicil / Çıkarış Sıra No : 265 000 00 / 265 000 00

Bu örneğin, ibraz edilen İzmir 27 Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 5903 yevmiye numarası
ile tasdik edilmiştir. JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ne ait Yönetim Kurulu Karar

Defterinin 64. sayfasındaki 29.07.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararının Türkçe yazılı
kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN
ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyediyedi Ağustos ikibinyirmiiki) Çarşamba günü 17/08/2022

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

İZMİR 27 NOTERİ

Salih ABAYSE SEZGİN

Defter Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032240706

İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

KDV, Harc, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

BA22 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2

NBS NO: 202208170350027 - 1764390370

A-2 / 1 - 1