

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIJTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2023/5
KARAR TARİHİ : 09.05.2023
İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2023/5
RESOLUTION DATE : 09.05.2023
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

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

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.

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".

Bu değişiklik doğrultusunda;

Within this context it is unanimously decided to;

- 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,

- 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

oybirliği ile karar verilmiştir.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

09 Mayıs 2023



İZMİR 27. NOTERİ
ALİ H. ARİK
YENİ İMZAYA YETKİLİ
BASKATIP
FİLİZ KUTAPÇIOĞLU

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

No 08809

JTI T T N  R NLER  PAZARLAMA A. .
Y NET M KURULU KARARIJTI T T N  R NLER  PAZARLAMA A. .
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2023/5
KARAR TARİHİ : 09.05.2023
 MZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2023/5
RESOLUTION DATE : 09.05.2023
SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

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

Torbalı Belediyesi Başkanlığı'ndan alınan Numarataj Belgesi'nden anlaşıldığı üzere,  irketimizin adresi " apak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı  zmir" iken, Torbalı Belediyesi tarafından "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı  zmir" olarak değiştirilmiştir.

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 " apak Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı  zmir" to "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No: 12 Torbalı  zmir".

Bu değişiklik doğrultusunda;

Within this context it is unanimously decided to;

- 1)  irketimiz merkez adresinin "Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı  zmir" olarak değiştirilmesine, ve
- 2) Söz konusu adres değişikliğinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilanı ile Vergi Dairesi, Sosyal G venlik Kurumu, T t n ve Alkol Dairesi Başkanlığı dahil t m resmi ve/veya  zel kurum ve kurulu lara bildirilmesine,

- 1) Change the head office address of our company as Torbalı Mahallesi 2561 Sok. No:12 Torbalı  zmir, 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

oybirliği ile karar verilmiştir.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

09 Mayıs 2023

Toplantı tarihi/...../..... günü

İşkanın adı soyadı

İşkanın adı soyadı

№ 08809

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 441 18 01

1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

№ 00238

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

: ÇAPAK MAH. 2561 SK. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PİPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.)
(İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİÇ) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BİR ÜCRET VEYA
SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (ARACI
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DAHİL)

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015476

TCSN/MersisNo :

: 28.010.050,00 / 28.010.050,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

: 190 - Tek

: 2022

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20220106425749 İşlem No : 20220106447700

İZMİR 27 NOTER VEKİLİ
EMİN ÖZOL

Bu Defterin eskisi 12.01.2012 tarihinde
20.3.2016.gün 5906.yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin
13. maddesinin 1. fıkrasına atfı ile 6.maddesine göre
düşülmüştür.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
GÜLAY SEZGİN

Bu defterin daireye getirene iade olunan aslına
ve getiren tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ.

09 Mayıs 2023

ÖZKAN