

№ 08810

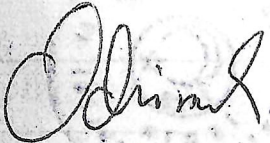
SOĞUK DAMGA VARDIR

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2023/5 KARAR TARİHİ : 09.05.2023 İMZA LAYANLAR : Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic 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.	RESOLUTION NO : 2023/5 RESOLUTION DATE : 09.05.2023 SIGNATORIES : Wojciech Odzimek Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic 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

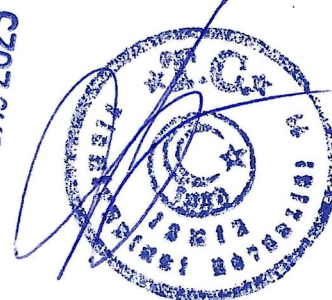
Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic




İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

09 Mayıs 2023



№08810

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/5
KARAR TARİHİ : 05.05.2023
İMZALAYANLAR : Wojciech Odzimek
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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 TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

RESOLUTION NO : 2023/5
RESOLUTION DATE : 05.05.2023
SIGNATORIES : Wojciech Odzimek
Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

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

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

09 Mayıs 2023

Adı soyadı : _____

Adı ve soyadı : _____

№08810

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

№05904

22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 7340015493 TCSN/MersisNo : 2638

: 171.545.392,25 / 171.545.392,25

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: YÖNETİM KURULU KARAR

: DEFTERİ

: 190 - Tek

: 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 : 2016032239972

İşi ve mazereti nezdinde
Yerine imzaya yetkili Görevlisi
EMİN ÖZOL

Bu Defterin eskisive 27 Noterliğinde
27.04.2016 gün, 2016 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.
Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan 13. maddesine göre, 13. maddesine göre
düşülmüştür.

ASLI GIBİDİR

Bu onayın daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
mühürsüz olduğu onaylanmıştır.

İZMİR YİRMİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

09 Mart 2016

İZMİR YİRMİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

09 Mart 2016