

No 06202

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



SOĞUK DAMGA YARDIR

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 : 2022/2
KARAR TARİHİ : 31.03.2022
İMZA LAYANLAR: Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms

RESOLUTION NO : 2022/2
RESOLUTION DATE : 31.03.2022
SIGNATORIES : Mehdi Bajjar
Hubertus Maria Antonius Ooms

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.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Seden Balcı'nın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Seden Balcı'nın istifasının kabulüne,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Seden Balcı'nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kayhan Turan'ın seçilmesine,
3. Kayhan Turan'ın halihazırda yürüttüğü Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü görevine devam etmesine ve imza yetkisinde değişiklik yapılmamasına,
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. Resignation letter of the Board Member Seden Balcı is read. Her resignation from Board membership is accepted,
2. To appoint Kayhan Turan as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Seden Balcı, to serve until the first general assembly meeting, according to article 363 of the Turkish Commercial Code,
3. To have Kayhan Turan preserve his existing duty as Leaf Origin Lead Turkey and not to make any changes in his signature authority,
4. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in Turkish Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar verilmiştir.

is unanimously resolved.

Mehdi Bajjar

Hubertus Maria Antonius Ooms

31 Mart 2022



İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
NOTER VEKİLİ ELİZ KİTAPÇIOĞLU

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın		Mevzunun mahiyeti ve h��lasası	
	Tarih		No 06202	

JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE T��C. A.��. Y��NET��M KURULU KARARI	JTI YAPRAK TÜTÜN SAN. VE T��C. A.��. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/2 KARAR TARİHİ : 31.03.2022 ��MZALAYANLAR : Mehdi Bajjar Hubertus Maria Antonius Ooms Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Yönetim Kurulu ��yesi Seden Balcı'nın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Seden Balcı'nın istifasının kabulüne, - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Seden Balcı'nın istifası ile bo��şalan yönetim kurulu ��yeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kayhan Turan'ın seçilmesine, - Kayhan Turan'ın halihazırda yürüttüğü Tütün Hizmetleri Türkiye Direktörlüğü görevine devam etmesine ve imza yetkisinde değ�işiklik yapılmamasına, ��şbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluė�'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliğ�i ile karar verilmiştir.	RESOLUTION NO : 2022/2 RESOLUTION DATE : 31.03.2022 SIGNATORIES : Mehdi Bajjar Hubertus Maria Antonius Ooms 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 Seden Balcı is read. Her resignation from Board membership is accepted, - To appoint Kayhan Turan as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Seden Balcı, to serve until the first general assembly meeting, according to article 363 of the Turkish Commercial Code, - To have Kayhan Turan preserve his existing duty as Leaf Origin Lead Turkey and not to make any changes in his signature authority, - 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

31 Mart 2022

Hubertus Maria Antonius Ooms

ERİ

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

Toplantı tarihi/...../..... günü

nın adı soyadı :

nın adı ve soyadı :

Bu Defterin eskisi 27. Noterliğinde 04.12.2015 gün 237-32 yevmiye numarası ile onaylanmıştır.

Bu serh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin 13. maddesinin 1 fıkrası ile Ekim 6. maddesine göre düşülmüştür.

İZMİR YİRMİ YEDİNCİ NOTERİ
ÖZLÜYŞE 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

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI YAPRAK TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ

: TORBALI VERGİ DAİRESİ, 4840795665

TCSN/MersisNo : 4247

: 265.000,00 / 265.000,00

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 : 2016032240706

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirilmesi için aslına
ve getiren tarafından imzalı olarak alınarak
nüshasına uygun olduğunu onaylıyorum.
İZMİR YİRMİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ