

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR NO : 2022/3
KARAR TARİHİ : 01.08.2022
İMZALAYANLAR : Bertrand Henri Tamisier
Nicolas Rafael Senic

RESOLUTION NO : 2022/3
RESOLUTION DATE : 01.08.2022
SIGNATORIES : 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.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Bajjar'ın istifası okundu. Mezkur istifası okunan Mehdi Bajjar'ın istifasının kabulüne,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Mehdi Bajjar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Wojciech Odzimek'in (VKN: 6341025161) seçilmesine,
3. Wojciech Odzimek'e, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı imza yetkileri iç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
4. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. Resignation letter of the Board Member Mehdi Bajjar is read. His resignation from Board membership is accepted,
2. To appoint Wojciech Odzimek (Tax ID No: 6341025161) as Board member to fill the vacancy, due to the resignation of Mehdi Bajjar, according to article 363 of the Turkish Commercial Code,
3. To grant Wojciech Odzimek signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1 approved by the Board of Directors,
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.

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic



SÖĞÜK DAMGA VARDIR

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

adı soyadı :

İZMİR 27. NOTERİ

adı ve soyadı :

1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411801
Fax:+902324899882

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 : 5904

Tarih

Grup

:B

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

: 171.545.392,25 / 171.545.392,25

TCSN/MersisNo : 2638

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 mühürlenmiştir onaylandı.
İZMİR 27-NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN

DeFTER Liste No : 2016032236865 İşlem No : 2016032239972

İşi ve mazereti nedeniyle
Yerine imzaya yetkili baskatip
EMİN ÖZOLBu Defterin eskisinden 27. Noterliğinde
27.01.2016 gün, 2016. yevmiye numarası

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 27. Noterliğinden 22/03/2016 tarih ve 5904 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ait Karar Defterinin 81. sayfasındaki 01/08/2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararının TÜRKÇE kısımlarının aynısı olduğunu onaylarını (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onsekiz Ağustos İkibinyirmiiki) Perşembe günü 18/08/2022

İZMİR 27. NOTERİ

Salih ARIK

Yerine

İmzaya Yetkili Baskatip
EMİN KİTAPÇIOĞLU