

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLİĞİ
Çankaya / İZMİR
13077 Sok. No:4/8
TEL: 441 78 01-1111 Fax: 449 98 82
E-MAIL: info@noterler.org
İTİFATUN ÜRÜNLERİ PAZARI
YÖNETİM KURULU KATİBİ

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Nicolas Rafael Senic

3-1-1952 222



JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/5 KARAR TARİHİ : 08.08.2022 İMZALAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic	RESOLUTION NO : 2022/5 RESOLUTION DATE : 08.08.2022 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. 1. Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne Özge Zeynep Öztürk'ün (TCKN: 10135689766) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 2. Bu doğrultuda ek bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve 3. 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. 1. To appoint Özge Zeynep Öztürk (TR ID No: 10135689766) as Corporate Affairs Director and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1, 2. To issue a supplement new signature circular in this respect, and 3. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic



31 August 2022



№ 16684

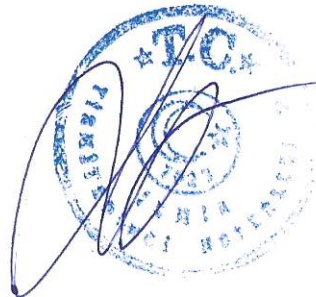
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
KARAR NO : 2022/5 KARAR TARİHİ : 08.08.2022 İMZA LAYANLAR : Conrad Ulrich Daniel Politt Bertrand Henri Tamisier Nicolas Rafael Senic Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında, aşağıdaki kararlar alınmıştır.	RESOLUTION NO : 2022/5 RESOLUTION DATE : 08.08.2022 SIGNATORIES : Conrad Ulrich Daniel Politt 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.
1. Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne Özge Zeynep Öztürk'ün (TCKN: 10135689766) atanmasına ve kendisine 28/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine, 2. Bu doğrultuda ek bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve 3. İşbu Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına oybirliği ile karar verilmiştir.	1. To appoint Özge Zeynep Öztürk (TR ID No: 10135689766) as Corporate Affairs Director and grant her signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 28.05.2019 and numbered 2019/1, 2. To issue a supplement new signature circular in this respect, and 3. To register this Resolution of the Board of Directors with the Commercial Registry Office and announce in the Commercial Registry Gazette is unanimously resolved.

Conrad Ulrich Daniel Politt

Bertrand Henri Tamisier

Nicolas Rafael Senic

31 Ağustos 2022



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

Bu örneğin, ibraz edilen **İZMİR 27**. Noterliğinden **06.01.2022** tarih ve **238** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ** 'ne ait Karar Defterinin **5.** sayfasındaki **08.08.2022** tarih ve **2022/05** sayılı üç sayfadan oluşan kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onayladığını (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuzbir Ağustos İkibinyirmiiki) Çarşamba günü 31/08/2022

İşkanın adı soyadı :

İZMİR 27. NOTERİ

Salih ARIK

Vekili

İmzaya Yetkili Başkatip
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

İmzaların red ve kabulü :

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

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

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

: TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PIPO 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 12.08.2022 tarihinde 21.3.2016 gün 5904 yevmiye numarası ile onaylanmıştır.

Bu şerh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 6.maddesine göre hükmüştür.

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAY SEZGİN

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

EK54 A/S Yazı : 1/0 Kod: 3.1.2

NBS NO: 202208310350027 - 1350433959

A-2 / 1 - 1

ÖZKAN