

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 : 2023/8
KARAR TARİHİ : 01.08.2023
İMZA LAYANLAR : Wojciech Odzimek
Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

RESOLUTION NO : 2023/8
RESOLUTION DATE : 01.08.2023
SIGNATORIES : Wojciech Odzimek
Brian Conor Hannon
Kayhan Turan

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında;

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

1. Şirketimizin 12.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Wojciech Odzimek'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Brian Conor Hannon'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Kayhan Turan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmelerine,
2. Wojciech Odzimek, Brian Conor Hannon ve Kayhan Turan'a, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 19.11.2020 tarih ve 2020/1 sayılı imza yetkileri İç yönergesi kapsamında imza yetkisi verilmesine,
3. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında yetkili İşveren Vekilli Özenç Timur Görgü'nün mevcut imza yetkilerinin aynen devam etmesine,
4. Bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, ve
5. İşbu Yönetim Kurulu kararının Torbalı Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmasına

1. To appoint Wojciech Odzimek as Chairman of Board of Directors, Brian Conor Hannon as Vice Chairman of Board of Directors and Kayhan Turan as Member of Board of Directors who were appointed as Board of Directors Members in the General Assembly Meeting held on 12.07.2023,
2. To grant Wojciech Odzimek, Brian Conor Hannon and Kayhan Turan signature authority according to the Internal Directive of Signatories dated 19.11.2020 and numbered 2020/1 approved by the Board of Directors,
3. To maintain the signature authorities of Employer Representative authorized solely in relation to Occupational Health and Safety and Environment issues Özenç Timur Görgü as is.
4. To issue a new signature circular in this respect, and
5. To register this Board of Directors Resolution with Torbalı Commercial Registry and announce in the Commercial Registry Gazette

oybirliği ile karar vermiştir.

Wojciech Odzimek

Brian Conor Hannon

Kayhan Turan

(Signature of Wojciech Odzimek)

(Signature of Brian Conor Hannon)

(Signature of Kayhan Turan)

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
Yerine
İmza yetkili Katip
ENGİN DİNER

24 Ağustos 2023



Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hıılasası

Tarih

No.

Nereden Gönderildiği

Toplantı tarihi/...../..... günü

ın adı soyadı

ın adı ve soyadı

Bu Defterin eskisi 2012-27 Noterliğinde
01.12.2015 gün 237-32 yevmiye numarası
ile onaylanmıştır.

Bu serh 19.12.2012 gün, 28502 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan İcari Defterlere ilişkin Tebğin
15. maddesinin 1 fıkrası ile eklenmiş 6.maddesine göre
düşölmüştür.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
ÖZLAYSE SEZGİN

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 441 19 83

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

KONAK / İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

No 05903

22 Mart 2016

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye.

: JTI YAPRAK TÖTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ÇAPAK M.2561 S. 12/ TORBALI/İZMİR

: TÖTÜN 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

İZMİR 27 NOTERİ
ÖZLAYSE SEZGİN
Bu emrin dairesine getiren ve alınan aslına
ve getiren tarafından imzalı dairede alınılan
nüshasına uygun olduğunu onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

24 Ağustos 2023