



T. C.
ANKARA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Anıtarlar Cad. Vakıf İşhanı Kat:1
ANKARA
Tel: 311 59 00

№ 15615

21 ARALIK 2019

CEMİL ÖZGÜR
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: KURULUS

Aşağıda adları ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
1-	Cemil ÖZGÜR T.C. NO:14227752178	Ahlatlıbel Mah. İncek Yolu No:1 Çankaya/ANKARA	T.C.
2-	Muzaffer ÖZGÜR T.C. NO:14224752232	Ahlatlıbel Mah. İncek Yolu No:1 Çankaya/ANKARA	T.C.
3-	Coşkun ÖZGÜR T.C. NO:14221752396	Zekai Apaydın Sokak No:25/5 Oran/ANKARA	T.C.
4-	Cahit ÖZGÜR T.C. NO:14215752524	Angora Mah. Çınar Ağacı Sok. No:2 Yeni Ladin Sitesi-Beysukent/ANKARA	T.C.
5-	Can ÖZGÜR T.C. NO:14194753284	Angora Mah. Çınar Ağacı Sok. No:2 Yeni Ladin Sitesi-Beysukent/ANKARA	T.C.

MADDE 2 : ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin Ünvanı "CEMİL ÖZGÜR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE 3 : ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU

Yurt içinde ve yurt dışında;

- Devlet kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri, özel ve tüzel kuruluşlar, kooperatifler ile diğer kuruluşlar tarafından ihalelere çıkartılacak hertürlü bina inşaatları, baraj, yol (alt ve üst yapılar, bitümlü sıcak karışım, beton asfalt kaplamaları) havaalanı (pist, apron taksirut, apron ve binalar) sinai tesisler, siteler, hastaneler, okullar, konutlar tasfiye tesisleri, enerji nakil hatları, liman, köprü inşaatları ile benzeri inşaat ve tesisat işlerini taahhüt etmek, yapmak veya yaptırmak veya bu tür benzer işleri devralmak ve yapmak,
- Konusu ile ilgili olarak tuğla, kiremit, çimento, klinker ve benzeri maddeleri üretecek sinai tesisler, fabrikalar ve üniteler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek veya bu konulardaki üçüncü şahıs ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak veya ortaklık tesis etmek,

(Handwritten signatures)



ASLI GİBİDİR
10 Aralık 2019
İlknur YAKAR
Ankara Ticaret Sicili Müdür Yard.

(V.)

- C. Turistik tesisler ve toplu konut veya münferid konutlar inşa etmek yapılan bu tesis ve konutları satmak, veya toplu halde kamu iktisadi teşekkülleri, özel ve tüzel kuruluşlar ile kooperatiflere devretmek veya münferiden hakiki veya hükmü şahıslarla ihtiyaç sahiplerine kısmen veya tamamen kredili veya peşin bedellerle satışını yapmak,
- D. Kendi ihtiyacı için gayrimenkuller satın almak, aracılık yapmamak kaydıyla satmak, arsalar üzerinde binalar inşa etmek veya şirket adına inşaatları taşeronlara yaptırmak veya bu gibi tesislerin taşeronluğunu yapmak, yapılan binaların bir kısmını üçüncü şahıslara satmak veya kiralamak,
- E. Her türlü çimento, klinker ve beton için katkı maddeleri, her çeşit hazır betonlar, hazır harçlar, hazır sıvalar, hazır renkli sıvalar, beton elemanları, betondan mamul paneller, betondan mamul borular, büzler ve parçaları, panolar, duvarlar, krişler ve kolonlar, çatı elemanları, betondan mamul prefabrik yapılar, betondan mamul taşınabilir yapılar, betondan mamul direkler, çit direkleri, elektrik, haberleşme vb. hatlar için beton direkler, betondan mamul bariyerler, babalar, banklar, çiçeklikler, kum, çakıl, mozaik, micir, kumtaşı, kum, çakıl ve benzeri tabii maddelerden hazırlanan kuru karışımlar (agregalar), kireç, alçı, alçı taşı, tras, marn, bazalt ve kalker agregası, kırmataş, tuğla, kiremit, mahya kiremitleri, briket, asmolen, kaldırım taşları, bordür taşları, ve benzeri yapı maddelerini üretecek tesisler, fabrikalar inşa etmek, işletmek, veya tüm bu malzemelerin alım ve satışı ile iştigal etmek,
- F. Konut, köprü, fabrika, köprülü ve tünelli kavşak vb. inşaatı yapım hizmetleri vermek,
- G. Hazır beton üretimi, klinker öğütme, depolama ve paketlenme tesisleri kurmak, çimento fabrikaları kurmak, işletmek, veya tüm bu malzemelerin alım ve satışı ile iştigal etmek,
- H. Tesislerin inşaaı için yer kiralamak, teşvik almak, gerektiğinde benzer malzemeleri ithal etmek, ithal veya imal ettiği bu mallarla ve verdiği hizmetler ile ilgili olarak ihalelere katılmak, inşaat araç-gereç ve iş makinalarının kiralanması hizmetleri ile üreteceği malzemeler ve vereceği bu hizmetler ile ilgili tesisler kurmak, yatırımlar yapmak, yer kiralamak, teşvikler vb. muafiyet belgeleri almak, vereceği bu hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, vereceği bu hizmetler için tamamlayıcı ve benzer unsurdaki mal ve hizmetleri ithal etmek, vereceği bu hizmetler ile ilgili ihalelere katılmak.
- I. Konusu ile ilgili üreteceği mamuller ve hizmetler için gerekli izinleri almak şartı ile ocaklar açmak, kiralamak, satınalmak ve işletme ruhsatını küşat etmek, alınan ruhsatları devir etmek, kiraya vermek.
- J. Kendi ihtiyaçları için her türlü mal, makine ve teçhizat ithalatını yapmak,
- K. Ürettiği mamullerle, üçüncü şahıslar ve kuruluşlar tarafından üretilen malları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, ihraç etmek, pazarlama ve ihracatını sağlayacak satış ve organizasyon büroları kurmak ve bunları işletmek.
- L. Petrol veya petrol ürünleri ile hertürlü akaryakıt ithali, alım ve satışı ile pazarlamasını yapmak ve bu hususda petrol üreticisi kuruluşlarla ilişkiler kurmak,
- M. Şirketin amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki firmalardan marka, diğer her türlü sınai mülkiyet haklarını almak, devir etmek, devir almak veya bunlar üzerinde lisans, know-how anlaşmaları yapmak, mümessillik distribütörlükler almak ve bunları geliştirmek,
- N. Konusu ile ilgili proje ve araştırma büroları tesis etmek ve bunları geliştirmek ayrıca yine konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki şirketler ile gerektiğinde iş ortaklığı kurmak, yabancı şirketlerle ortaklık (Joint-venture) yapmak.

7.01.19

7.01.19



(v.)

AMAC VE KONUNUN TAHAKKUKU İÇİN

Yurt içinde ve yurt dışında;

1. Arazi, arsa ve binalar satın almak, gerekli izin ve işletme ruhsatlarını küşat etmek şartı ile malzeme ve mermer ocakları açmak, işletmek veya kiralamak, kiraya vermek
2. Gerekli fabrika, büro, atelye, ambar ve sosyal binalar gibi tesisler inşa etmek veya satın almak veya kiralamak ve bunların bir kısmını veya tamamını kiraya vermek,
3. Şirket konusu ile ilgili iş makinaları, hafif ve ağır şaseli kamyon, kamyonet, binek otomobilleri, demirbaşlar satın almak, tesis etmek veya kiralamak.
4. Ürettiği mamullerle, satın aldığı her türlü emtiayı ve istihraç ettiği yarı mamulleri pazarlamak için yurt içinde ve dışında büro ve şubeler açmak, satış organizasyonları tesis etmek veya kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak.
5. Gayenin tahakkuku amacı ile taahhütlerin ifası veya şirket adına yaptıracığı tüm inşaat işleri için büro ve şubeler açmak, üçüncü şahıslara devretmek veya taşeronlara yaptırmak veya bu gibi tesislerin taşeronluğunu yapmak, gerekli personeli temin etmek, çalıştırmak,
6. Yukarıda yazılı maksatların usulü içinde şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere, holdinglere katılmak.
7. Belirtilen amaçların temini ve şirketin kendi ihtiyaçları için hertürlü ayni ve nakdi teminat verebilmek, bankalar nezdinde açılmış veya açılacak krediler için şirket gayrimenkulları üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde rehin, menkul rehini, emtia rehini tesis edebilmek, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilmek, poliçeleri kabul etmek veya aval verebilmek,

Şirket hiçbir halde, hissedarları ve 3. şahıslar lehine kefalet, ipotek ve rehin veremez. Şu kadarki; şirketin %51'den fazla hissesine sahip olduğu bağlı iştirakleri bu madde hükmünden istisna tutulmuştur.

Ayrıca; şirket hissedarları, şirketteki hisselerini 3. şahıslara ipotek, rehin veya teminat veremez.

Şirket amacının gerçekleşmesi için, faaliyet konularıyla ilgili olmak kaydı ile bütün hakları iktisap ve bütün borçları ilzam edebilir; her çeşit taşınır ve taşınmaz mal alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, kiralayabilir, bunların üzerinde ipotek, rehin ve hertürlü kanuni haklar tesis edebilir, sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir, gerçek veya tüzel kişiler ile yeni şirketler kurabilir. Şirket amacının gerektirdiği diğer hertürlü iç ve dış ticari, sınai, mali ve hukuki işlerle meşgul olabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri yapabilecektir. Anasözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; Ahlatlıbel Mahallesi İncek Yolu, No:1-06450 Çankaya/ ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

7.05/2



(v.)

MADDE 5 : ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren süresizdir.

MADDE 6 : SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

- a. Şirketin sermayesi 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) kıymetindedir.
b. Bu sermaye her biri 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) değerinde nama yazılı 100 adet (Yüz) hisseye bölünmüştür.

60	Hisseye karşılık olan	30.000,00 TL'si	Cemil ÖZGÜR Şahsına
10	Hisseye karşılık olan	5.000,00 TL'si	Muzaffer ÖZGÜR Şahsına
10	Hisseye karşılık olan	5.000,00 TL'si	Coşkun ÖZGÜR Şahsına
10	Hisseye karşılık olan	5.000,00 TL'si	Cahit ÖZGÜR Şahsına
10	Hisseye karşılık olan	5.000,00 TL'si	Can ÖZGÜR Şahsına

Bu sermaye; kurucu ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

- c. Sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise, 3 yıl içinde ödenecektir.

e. Kuruculara ait hisse senetleri nama yazılıdır ve A grubu hisse olarak adlandırılır.

f. Hisse senetleri 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) kúpürler halinde bastırılabilir.

MADDE 7 : HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ, SATIŞI VE RÜÇHAN HAKKI:

7.1. Kurucu A grubu hisseler nama yazılı olup genel kurulun oybirliği kararı ile dahi nevileri değiştirilemez.

7.2. Hisse senetleri ancak genel kurulun, aşağıda gösterilecek biçimdeki, alacağı kararla, ortaklar dışındaki bir 3. Kişiye devredilebilir. Ancak işbu devir işleminin geçerli olması için aşağıdaki işlemlerin tekemmül ettirilmesi şarttır:

a. Hisselerini devredecek olan ortak, hisse senedini/senetlerini kime devredeceğini, bedeli ile devralmak isteyen talebini ve bedelin ödenebilirliğini kanıtlayan ödeme belgesini içeren bir yazı ile yönetim kuruluna başvuracaktır.

b. Yönetim Kurulu bu devir isteğini a maddesinde belirtilen belgeleri, diğer ortaklara 7 iş günü içinde yazılı biçimde bildirecek ve diğer ortaklardan herhangi birinin devretmek isteyen ortağın devir talebindeki koşullarla söz konusu hisse senetlerini devralmayı isteyip istemediğini bildirmelerini isteyecektir.

c. Diğer ortaklardan herhangi biri devre konu hisse senetlerini aynı şartlarla devralmak isterse bu isteğini 15 gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı bildirmek zorundadır. Bildirmezse rüçhan hakkını kullanma hakkı düşer.

d. Diğer ortakların herhangi biri devir isteğini yukarıdaki gibi bildirir ise devreden ortak ile devralacak ortak (rüçhan hakkını kullanan ortak) arasında 15 gün içinde bir devir sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme genel kurula sunulur, genel kurul bu devir işlemine, ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca onay verir ise devir işlemi pay defterine işlenerek devir işlemi tamamlanır.

e. Ortaklardan herhangi biri rüçhan hakkını kullanmak istemez ise; bu durumda ortağın devir istemi, genel kurula sunulur. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarlar, işbu ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca toplanır. Devre onay verilir ise, devreden ortak ile devralan yeni ortak arasında sözleşme yapılır ve yönetim kuruluna ibraz edilir.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(v.)

Devir işleminin pay defterine kaydedilebilmesi için hisse devir bedelinin tamamen ödendiğine dair belgenin yönetim kuruluna ibraz edilmesi gerekir. Hisselerin devri işlemi ancak ödemenin tamamlandığının tevsikinden sonra tamamlanır. Şu kadar ki fiili devir işleminin, genel kurulun onay kararından itibaren 60 gün içinde tamamlanamaması halinde, hisse devri ile ilgili tüm işlemler hükümsüz kalır.

f. Devredecek ortağın hisse senetleri için birden çok ortak rüçhan hakkını kullanmak isterse devreden ortak bu ortaklardan hangisine devretmek isterse devir sözleşmesi o ortakla akdedilir, devir sözleşmesi genel kurulun onayına sunulur. Bu takdirde rüçhan hakkı kullananlar dışındaki ortakların, ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca alacağı onay kararından sonra devir sözleşmesi pay defterine kaydedilir ve devir böylece tamamlanır.

Böyle bir devirde de yönetim kurulu, hisse bedelinin genel kurulun onay kararından itibaren 60 gün içinde ödenip ödenmediğine dair belgeleri incelemeye yetkili olup herhangi bir durumda devir işlemini iptal etmek hakkına haizdir.

7.3. Anne, baba ve kardeşler ile evlatlar arasındaki hisse senedi devri, kurucu veya hissedar olup olmadığına bakılmaksızın Yönetim veya Genel Kurulun iznine tabi değildir.

7.4. Kurucu ortakların evlatları ile torunları dışındaki üçüncü kişilere yani kurucu aile ile birinci ve ikinci dereceden kan bağı olmayan üçüncü kişilere yapılan hisse devirlerinde devre konu hisseler B grubuna dönüşür. A grubu hisse niteliğini kaybeder.

7.5. Veraset yolu ile iktisap edilen hisseler A grubu nevini korur.

7.6. A grubu bir hissenin genel kurulda oy hakkı, B grubu hissenin 4 katıdır.

7.7. Hissedarlar, şirket hisselerini herhangi bir tasarruf karşılığı rehin olarak veremez. Hissedarlar, hisse rehinini pay defterine işlenmesini yönetim kurulundan isteyemez. Böyle bir talep, ortaklar genel kurulunca ana sözleşmenin 15/d maddesi uyarınca vereceği izin ile karşılanır.

7.8. Rennin paraya tahvili veya icra-haciz yolu ile iktisap edilen hisseler A grubu hisse niteliğini kaybeder. Bu hisseler B grubu hisse olarak tescil edilir.

7.9. Herhangi bir hissenin intifa hakkının kısmen veya tamamen devri, genel kurulca ana sözleşmenin 15/d maddesi uyarınca vereceği izin ile karşılanır. Şu kadarki 15 yıldan daha uzun süreli intifa hakkı devri yapılamaz.

7.10. Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişler ise Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.

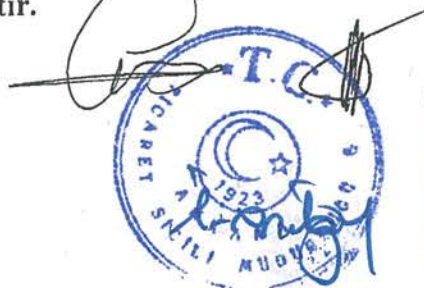
7.11. Hisselerin devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi, bu meyanda devralanın Genel Kurul'da oy hakkını kullanabilmesi ve hissedarlara tanınan diğer haklardan istifadesi, devrin bir Yönetim Kurulu kararı mucibince Şirket Pay Defterine işlenmesine bağlıdır.

Hisseyi devir alan Yönetim Kuruluna müracaat ederek hisselerin devrini pay defterine işlenmesini talep edebilir.

Bir gerçek veya tüzel kişinin, şirketin sermayesinin %10 (yüzde on)'ununun %20 (yüzde yirmi)'sini, %33 (yüzde otuzüç)'ünü veya %50 (yüzde elli)'sini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri ve bir ortağa ait hisselerin yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri, Yönetim Kurulu'nun oyçokluğu iznine tabidir. Yönetim Kurulunca verilecek izinden sonra genel kurulun onayına sunulur. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Şu kadarki hisse devirlerini düzenleyen 7.3 madde kapsamında yapılan devirler iş bu madde kapsamından istisna edilmiştir.

7. Dışın

7. Dışın



MADDE 8 : ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI İLE BİRBİRLERİNE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.

MADDE 9 : SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE TAHVİL İHRACI

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarlar, işbu ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca toplanır ve Şirketin sermayesi bu şekilde arttırılabilir veya eksiltilebilir. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre; esas sermayenin ödenen ve tasdik olunan bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılan miktara kadar Genel Kurulca tahvil ihracına karar verilebilir. Ancak daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe, yeniden tahvil ihracına izin verilmez. Genel Kurul; tahvil ihraç şartlarını bizzat tesbit edebileceği gibi, bu hususta Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SECİMİ VE GÖREV TAKSİMİ

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca en çok üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere hissedarlar arasından seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cemil ÖZGÜR, Coşkun ÖZGÜR ve Cahit ÖZGÜR seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemil ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Coşkun ÖZGÜR ve Cahit ÖZGÜR seçilmişlerdir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ve T.T.K. hükümlerine göre Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını azaltabilir veya artırabilir.

İstifa, görevden alma veya benzeri sebeplerle Yönetim Kurulu'nda bir üyelik açılması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine, yeni üye seçmek üzere, en geç 30 gün içinde işbu ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına çağırır. Genel Kurul; yeni yönetim kurulu üyesini seçer.

Genel Kurul, herhangi bir zamanda, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçını sebep göstermeksizin azledip yerlerine işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak başkalarını tayin edebilir. Bu şekilde azledilen yönetim kurulu üyelerinin tazminat talep hakları yoktur.

MADDE 11 : ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI VE GÖREV TAKSİMİ

1. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve bu konularda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Buna göre,

A-GENEL OLARAK TEMSİL: Şirketimizin T.C. hudutları dahilindeki, Resmi Devlet Daireleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Müesseseler, Resmi ve Özel Bankalar, Sendikalar, Özerk Kuruluşlar, Özel ve Tüzel Kuruluşlar, üçüncü şahıslar ile İşletmeler nezdinde her türlü tasarrufi ve iltizami muameleleri ile tüm ihale mukaveleleri gibi genel konularında ayrıca, her türlü virman talimatı, havale ve eft vs. gibi ödeme işlemleri ile, geçici ve kesin teminat mektubu talep formu, tanzimi ve alımı konularında şirketin temsil ve ilzami, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin münferiden tek imzası ile,

7. Özgür

Özgür



(v.)

№ 15615
21 ARALIK 2019

Sahife-7

B-MALİ KONULARDA TEMSİL; Şirketimizin Bankalar, Kurumlar, Özel ve Tüzel Kuruluşlarla üçüncü şahıslar nezdinde, senet, bono, çek, poliçe veya herhangi bir vesika ile borçlanmasında ayrıca Bankalar nezdindeki kredi hesaplarından para çekilmesinde, kredi sözleşmelerinin imzalanmasında ayrıca, şirket menkul ve gayrimenkullerinin satış muamelesinde şirketin temsil ve ilzamu, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müştereken çift imzası ile, genel ve mali konularda temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantılarını düzenler, Genel Kurul Kararlarına esas olacak gündem ile faaliyet raporlarını, bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar, şirket faaliyetlerine ilişkin plan ve programlar ile proje tekliflerini içeren karar tasarımlarını Genel Kurulun tasviplerine sunar ve genel kurulda alınan kararları şirket adına icra eder, bunlarla ilgili gerekli teşkilatlanmayı yapar ve personeli istihdam eder.

MADDE 12 : YÖNETİM KURULUNUN VAZİFELERİ:

- 1-Yönetim Kurulunun vazifeleri, genel kurul kararlarını infaz, kanun ve esas mukavêle hükümleri dahilinde genel kurulu toplantıya davet etmek, şirket namına taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü aynı haklar mubayaa ve iktisap etmek, şirket için lüzumlu gayrimenkulların yerini seçerek satın almak, şirketin lüzum göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları icar ve isticar eylemek, şirket namına yatırım yapmaya karar vermek şirket yatırımlarının ikmali için yurtiçi ve yurtdışındaki kredi kuruluşları ile münasebet tesis ederek uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak ve sağlanacak aynı ve nakdi kredileri şirket nam ve hesabına istikraz eylemek, şirketi ilgilendiren konularda üçüncü şahıslara borçlanmak.
- 2-Şirket namına kurulmuş veya kurulacak şirketlere holdinglere dilediği hisse nispeti ile katılmaya karar vermek.
- 3-Şirketin iştiğal konularını günün şartları altında genişletmeye veya daraltmaya karar vermek.
- 4-Şirket işlerinin gereğince yürütmesi için yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları kurmak.
- 5-Yurt dışındaki firmalarla lisans ve proje anlaşmaları yapmak ve bu anlaşmaları uygulama safhasına sokmak ve benzeri işler yönetim kurulunun başlıca görevleri cümlesindedir.
- 6-Yönetim kurulu üyeleri; T.T.Kanununun 334 ve 335'nci maddesindeki kısıtlamalara tabi değildir. Bu hüküm kuruluş esnasındakiler ve yeni seçilenler de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini kapsar.

MADDE 13 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurul'ca belirlenir. Ancak; üyeler başka şehirlerden geldiği takdirde yol masrafları ve harcırahları ödenir.

MADDE 14 : DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

- 1-Denetçiler, Genel Kurul tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıllık süre için seçilir. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul'ca belirlenir.
 - 2-Denetçiler bir veya birden fazla olabilir, fakat bunların sayısı iki kişiyi geçemez.
- İlk Denetçi olarak;

Adı Soyadı
Turhan ÖZEREN

İkametgah Adresi
Ahlatlıbel Mah. İnçek Yolu No:1
06450 Çankaya/ANKARA

1 (bir) yıl süre ile seçilmiştir.

7.01.2019



(v.)

3-Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde ön görülen görevleri yapmakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 15 : GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ:

1-Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a. Toplantıya Davet ve Şekli:

Genel Kurul toplantılarına çağrı, Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'nci maddeleri hükümlerince yapılır. Genel Kurulun, Türk Ticaret Kanununun 370'nci maddesi uyarınca esaslı merasime riayet etmeksizin toplanması da mümkündür.

Davet mektuplarında ve gazete ilanlarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin öngördüğü hususlara ilaveten, şirket bilançosunun, kar ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporunun hangi tarihten itibaren ve nerede hissedarların incelemesine hazır bulundurulacağı da belirtilir.

Gündem, Yönetim Kurulu veya lüzumu halinde Denetçiler tarafından tayin ve tespit edilir. Ayrıca, Şirket sermayesinin en az onda biri (1/10) kıymetindeki hisse senetlerine sahip olan hissedarların gerekli sebepleri ihtiva eden yazılı talepleri üzerine görüşülmesi arzu edilen konuların Genel Kurul toplantı gündemine alınması zorunludur.

b. Toplantı Zamanı :

Şirketin Olağan Genel Kurulu; Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

(1)-Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya tayin edilmiş vekillerinin A grubu bir hisse için 4 (dört) oy hakkı, B grubu bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır.

(2)-Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini ilgili yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulu tayin ve tespiti yetkilidir. Kendisini, vekille temsil ettirecek hissedar, vekaletnamenin hangi tarihte yapılacak genel kurulu kapsadığını düzenleyeceği vekaletnamede belirtmek zorundadır.

d. Toplantı Karar Nisabı:

Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü ilanlı toplantıları her halükarda toplam sermayenin en az % 60'na sahip olan ortakların iştiraki ile yapılır.

Genel Kurul kararları toplantıya katılan hissedarların katılım oranına bakılmaksızın şirket toplam sermayesinin en az % 60'nın oyları ile alınır.

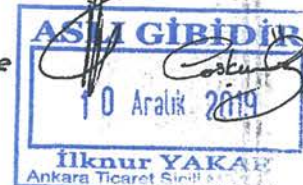
e. Müzakerelerin Yapılması:

Şirketin Genel Kurul Toplantılarında: Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile Yönetim Kurulu tarafından tespit, tertip ve kabul edilen gündem konuları müzakere edilir ve kararlar alınır.

f. Toplantı Yeri:

Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilecek uygun bir mekanda yapılır.

7.10.2019



(V)

2-Toplantılarda Hükümet Komiseri Bulunması :

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen Komiser bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması zorunludur.

Hükümet Komiserinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzası bulunmayan toplantı tutanakları geçerli sayılmayacaktır.

MADDE 16 : GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI TEŞKİLİ:

Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır ve genel kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için, Genel Kurul'ca üyeleri arasından bir divan başkanı seçilir. Ayrıca, bir katip ve bir oy tasnifçisi de seçilir.

Divan Başkanı; toplantı ve görüşmelerin uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasını ve alınan kararların Şirket Ana Sözleşmesi ve Kanun hükümlerine uygun olmasını sağlar.

Genel Kurulca verilen kararların muteber olabilmesi için bu kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların sebeplerini muhtevi bir tutanak tutulması gereklidir.

MADDE 17 : GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ:

- 1-Genel Kurul Şirketin en üst yetkili organıdır.
- 2-Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.
- 3-Yönetim Kurulu ile Denetçilerin faaliyet raporlarını görüşür, kabul veya reddeder.
- 4-Şirketin bilanço, kar/zarar hesabını ve kar dağıtılması hakkındaki teklifleri görüşür. Kabul veya reddeder.
- 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek ücretleri belirler.
- 6-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin tekrar seçilmelerini veya değişmelerini sağlar.
- 7-Şirketin teşkilatlandırma, üretim, pazarlama, finansman, işletme verimlilik ve miktarı ne olursa olsun her türlü yatırım konusundaki genel politikayı görüşür ve karar verir.
- 8-Gerektiği takdirde hibe etmeye veya yapılan hibeyi kabule karar verir.
- 9-Gerekli görülen diğer konuları müzakere eder.

MADDE 18 : İLAN

- 1-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37nci Maddesinin, 4ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.
- 2-Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yayınlanması T.T.K.'nin 368. Maddesi gereğince zorunludur.
- 3-Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyeye ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uyarınca yapılacaktır.

MADDE 19 : HESAP DÖNEMİ

- 1-Şirket hesap yılı; Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
- 2-Ancak birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

7.04.11



(v.)

MADDE 20 : KÂR TESPİTİ VE DAĞITIMI

1-Şirketin genel giderleri ve amortismanlar; hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar brüt kârı oluşturur.

Bu şekilde elde edilen kârdan % 5 oranında "Kanuni İhtiyat Akçesi" ayrılır. Kalan miktardan, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısma % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Geriye kalan kısımdan, gerekli kanuni vergiler ayrıldıktan sonra, karın dağıtılabilir kısmından asgari %25'inin hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması veya varsa temettü avanslarına mahsubu hususu, şirket ortaklarınca işbu ana sözleşme ile karara bağlanmıştır.

Ancak; dağıtılmış % 25'in dışında kalan karları, hangi oranda ve ne şekilde veya dağıtılma şekline Genel Kurul yetkilidir. Bu mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Ancak; Genel Kurul bu oranı artırıp-eksiltmeye yetkilidir.

Kârın dağıtılmayarak sermaye artırımına ya da fevkalade yedek akçede alıkonulması kararlarında, işbu ana sözleşmenin 15.(d) maddesi uyarınca, hissedarların katılımı ve olumlu oy kullanmaları şarttır.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde şirket cirosunun % 5 ini geçmemek kaydıyla ortaklarına temettü avansı dağıtılmasını karara bağlayabilir.

2-Temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan T.T.K.'nun 466. Maddesinin 2nci Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 oranında bir miktar kesilerek normal olarak ayrılan "Adi İhtiyat Akçesi" olarak ayrılır.

MADDE 21 : İHTİYAT AKÇESİ

Şirketin yıllık net kârından, yirmide birinden az olmamak kaydıyla, her yıl ne miktar ihtiyari / Adi Yedek Akçe ayrılacağını, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder, Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri uygulanır.

MADDE 22 : KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Türk Mevzuatı Hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

İş bu ana sözleşmenin; Şirketin Temsil ve İlzami ve Görev Taksimi başlıklı 11nci Maddesine göre, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖZGÜR ile Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun ÖZGÜR ve Cahit ÖZGÜR'ün bu sözleşmenin 11nci maddesine uygun olarak Şirket ünvanı altına atacakları imzaları ile şirketin genel ve mali konularında temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Cemil ÖZGÜR

Cahit ÖZGÜR

KURUCU ORTAKLAR

Muzaffer ÖZGÜR



Coşkun ÖZGÜR

Can ÖZGÜR



(v.)

Türkiye Cumhuriyeti

№ 15615
ev.No (A)

21 Aralık 2011

T.C.
ANKARA 5.
NOTERLİĞİ

ANKARA 5.NOTERİ
MUSTAFA
CANDAN

ANAFARTALAR
CD.VAKIF İŞHANI
N:22/122
ULUS/ANKARA
Tel : 312-3115900

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği, Mamak Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 25.1.2005 tarih, 1540 kayıt, M09 seri ve 418640 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bitlis ili Bitlis Merkez ilçesi İnönü mahallesi / köyü 5 cilt, 108 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Pakize, doğum tarihi 15.6.1927, doğum yeri Bitlis olan ve halen KARŞIYAKA MAH. 539 SK. 3 GÖLBAŞI / ANKARA/ANKARA adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14227752178 T.C. kimlik numaralı CEMİL ÖZGÜR, Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16.6.2008 tarih, 23245 kayıt, G10 seri ve 7745 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bitlis ili Bitlis Merkez ilçesi İnönü mahallesi / köyü 5 cilt, 108 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şevket, ana adı Hidayet, doğum tarihi 1.3.1924, doğum yeri Ankara olan ve halen KARŞIYAKA MAH. 539 SK. 3 GÖLBAŞI / ANKARA/ANKARA adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14224752232 T.C. kimlik numaralı MUZAFFER ÖZGÜR, Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22.9.2004 tarih, 32995 kayıt, L09 seri ve 941205 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bitlis ili Bitlis Merkez ilçesi İnönü mahallesi / köyü 5 cilt, 108 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Cemil, ana adı Muzaffer, doğum tarihi 1.9.1956, doğum yeri Ankara olan ve halen ORAN MAH. ZEKAİ APAYDIN SK. 25/5 ÇANKAYA/ANKARA adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14221752396 T.C. kimlik numaralı COŞKUN ÖZGÜR, Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.2.2009 tarih, 6730 kayıt, M11 seri ve 720410 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bitlis ili Bitlis Merkez ilçesi İnönü mahallesi / köyü 5 cilt, 108 aile sıra, 9 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Cemil, ana adı Muzaffer, doğum tarihi 11.8.1961, doğum yeri Ankara olan ve halen MUTLUKENT MAH. ÇINAR AĞACI SK. 2 ÇANKAYA/ANKARA adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14215752524 T.C. kimlik numaralı CAHİT ÖZGÜR, Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 31.5.2011 tarih, 21875 kayıt, Y11 seri ve 192925 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bitlis ili Bitlis Merkez ilçesi İnönü mahallesi / köyü 5 cilt, 108 aile sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Cahit, ana adı Müge, doğum tarihi 11.7.1990, doğum yeri Çankaya olan ve halen MUTLUKENT MAH. ÇINAR AĞACI SK. 2 ÇANKAYA/ANKARA adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14194753284 T.C. kimlik numaralı CAN ÖZGÜR, adlı kişilere ait olduğunu ve dairede huzurunda imzalandığını onaylıyorum. İkibinonbir yılı Aralık ayının yirmibirinci günü 21.12.2011

ANKARA 5.NOTERİ
MUSTAFA CANDAN
Vekili İmzaya Yetkili Katip YEŞİM MOROVA

DAYANAK: ANKARA 32.NOTERLİĞİ 'den 15.08.2011 tarih ve 22498 yevmiye no ile tastikli CAN ÖZGÜR isimli şahsın AV.MUSTAFA ADNAN KAYAÇETİN adlı kişiye verdiği vekaletnamenin incelenmesinden ŞİRKET KURMAYA yetkisi olduğu görüldü.

İşbu dayanak Noterlik Yasası'nın 79.maddesine göre eklenmiştir.

ANKARA 5.NOTERİ
MUSTAFA CANDAN
Vekili İmzaya Yetkili Katip YEŞİM MOROVA



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(YŞM) A/S Ka=379/2579, A/S YAZI=1/3, A/S DeK.=1/1, DYNK.Sf.Ka.=,200.3

VEKİLEDEDEN : İnşaat Mühendisi Can ÖZGÜR
T.C. Kimlik No : 14194753284
Adres : Ahlatlıbel Mah. İncek Yolu No: 1 Çankaya/ANKARA

VEKİL OLAN : Av. Mustafa Adnan KAYAÇETİN
Ahlatlıbel Mah. İncek Yolu No: 1 Çankaya/ANKARA

Leh vealeyhinde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin, Meclislerinin, Dairelerinin ve Komisyonlarının bir kısmı ve dercesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, Tarih ve suretle beni temsil, bak ve menfaatlerimi korumaya, temyiz davasına, müdafaya, müdafaya, her türlü davalar açmaya, açılmış ve açılacak davaları takibe, kabule, reddetme, davaların uhdünü istemeye, her türlü taleplere, dilekçe ve layihalar tanzim ve imzaya, ilgili mahallere ibraz, her tür kayıt ve dosyalara inceleme, örneklerini istemeye, icra takiplerinde bulunmaya, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî hacizler koymaya, bunları kaldırma, nakli dava, tashihi karar ve iade-i muhakeme talebinde bulunmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilecek tanık ve bilirkişileri kabule, reddetme, keşifler yaptırma, delilleri tespit ettirmeye, bunları kabule, reddetme, yemin teklifinde bulunmaya, hakını ve aza ve katıpları reddetmeye, tebliğ ve tebliğ, ihtarname, ihtarname ve protestolar çekmeye, başkaları tarafından çözümlenemeyen davaları varamı, kararların düzeltilmesini ve icrasını istemeye, konkordato aktine, itiraz ve şikayetlerde bulunmaya, bilumum icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer dairelerin tümünde işleri takibe gerekli işlemleri yaptırmaya, duruşmalardan varesite tutulmamam yolunda istekte bulunmaya, gıyabında cereyan edecek duruşmalara katılmaya, başkalarını vekil edip azletmeye, vekaletnamedeki yetkileri müsterek veya münterik olarak kullanmaya, bütünlükte veya ayrı ayrı temsil etmeye, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve/veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü ve bu makamlarla ilgili bağlı ve benzeri mercilerde beni temsile, adima adli sicil kayıtlarımı istemeye, bu amaçla gerekli dilekçeleri imzalamaya, vermeye, Nüfus Müdürlükleri nezdinde beni temsile, nüfus kayıt örneklerini istemeye, adli sicil kayıtlarımı, aile nüfus kaydı tablolarımı, örneklerini çıkarılıp kendisine teslimine, gerekli masrafları ödemeye, bildimle bankalar nezdinde aduma gerek mevduat ve gerekse de ticari hesap ve mevduatları açtırmaya, açılacak hesaplarımı dilettiği zaman ve istediği miktarlarda para yatırmaya, hesaplarımdan veya açılmış mevcut hesaplarımdan para çekmeye, döviz hesapları açmaya, yabancı para yatırmaya, işlemlerimi aynı şekilde yapmaya, faizlerimi istemeye, hesaplarımı kontrol ve teftiğe, açılmış hesaplarımı kapatmaya, başka bankalara aktarmaya, evraklarımı tanzim ve imzalamaya, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve kurulacak anonim veya limited şirketlerden, dilettiği miktar ve değerlerde olmak üzere aduma hisse almaya, bu şirketlere hissedar yapmaya ve bu işlemler için tanzim edilmesi gereken tüm evrakları tanzim ve imza etmeye, şirket kuruluş dilekçelerini imzalamaya, bu şirketlerin olağan veya olağüstü genel kurul toplantılarına beni temsil etmek üzere iştirak etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanmasında benim kullanmaya, hazırlanmış evrakları imzalamaya, şirketlerin yönetim kurulu kararlarını imza etmeye, ayrıca meslek kuruluşu olan İnşaat Mühendisleri Odası'na kayıtlı olmaya, oda nezdinde kayıt için gerekli tüm evrak ve belgelerini imzalamaya, odaya üyelik ücretini ödemeye, bu işlemler için başkalarımı vekil edip azletmeye, velhasıl ilgili resmi makam ve merciler nezdinde beni temsil etmeye ve bu konularda yapabileceğim bütün işleri resmi makam ve merciler nezdinde olmak üzere Cemil Özgür Müesseselerinde ve bağlı şirketlerde tam gün ücretli ve sigortalı biçimde çalışan, Serbest Meslek kaydı bulunmayan Ankara Barosu Avukatlarından 38170809826 T.C. Kimlik numaralı Avukat Mustafa Adnan KAYAÇETİN'i vekil tayin ederim.

İnş. Müh. Can ÖZGÜR

İMZA



Mustafa Adnan Kayaçetin
Can Özgür

Türkiye Cumhuriyeti Yev.No:(A)

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaman gösterdiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünden verilmiş 9.10.2008 tarih, AE627370 seri ve 1399439 numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre Bitlis ili Merkez ilçesi İndön mahallesi / köyü 5 cilt, 108 alle sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Cahit, ana adı Müge, doğum tarihi 11.07.1990, doğum yeri Çankaya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14194753284* T.C. kimlik numaralı CAN ÖZGÜR, adı kişiye ait olduğunu ve işinin yoğunluğuna binaen mahallinde huzurunda imzalandığını onaylanm. İbrenonbir yılı Ağustos ayının onbeşinci günü 15.08.2011

ANKARA 32. NOTERİ
AZİZE NİHAN EMRE

BASKATIBİLİELAT KAYADIR
Resmî Mühür ve İmzasına
İzlenin datum ve vaktine göre
İzlenin tarih ve vaktine göre
İzlenin tarih ve vaktine göre
İzlenin tarih ve vaktine göre
ANKARA 32. NOTERİ
AZİZE NİHAN EMRE

86222498

MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ



ASLI GİBİDİR

10 August 2019

İlknur YAKAR
Ankara Ticaret Sicili Müdürü



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat: TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. İlknur YAKAR tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Müdür Yardımcısı V.'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel
des Unterzeichneten

4. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est
revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymaklığı' da/at/à/in

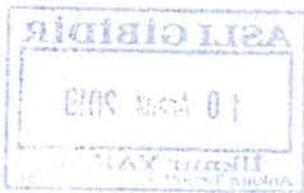
6. 16.12.2019 günü/the/le/Am

7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 106516 ile tasdik edilmiştir./No./sous No./unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



**SHOQËRIA ANONIME E INDUSTRISE SË NDËRTIMIT
DHE TREGTISË “CEMIL ÖZGÜR”
AKTI I THEMELIMIT**

NENI 1: THEMELIMI

Në zbatim të dispozitave Ligjit Tregtar Turk mbi krijimin e menjëhershëm të shoqërive, ndërmjet themeluesve me emrat dhe mbiemrat, adresat e vendbanimit dhe shtetësitë e poshtëshënuara është krijuar një shoqëri anonime:

<u>Nr. Rendor</u>	<u>Emri mbiemri i themeluesit</u>	<u>Adresa e vendbanimit</u>	<u>Shtetësia</u>
1.	Cemil ÖZGÜR NR. ID-je në Republikën e Turqisë: 14227752178	Lagjia “Ahlatlıbel”, Rruga “Incek” Nr. 1, Çankaya/ANKARA	Republika e Turqisë
2.	Muzaffer ÖZGÜR NR. ID-je në Republikën e Turqisë: 14224752232	Lagjia “Ahlatlıbel”, Rruga “Incek” Nr. 1, Çankaya/ANKARA	Republika e Turqisë
3.	Coşkun ÖZGÜR NR. ID-je në Republikën e Turqisë: 14221752396	Rrugica “Zekai Apaydın”, Nr. 25/5 Oran/ANKARA	Republika e Turqisë
4.	Cahit ÖZGÜR NR. ID-je në Republikën e Turqisë: 14215752524	Lagjia “Angora”, rrugica “Çınar Ağacı” Nr. 2, Kompleksi “Yeni Ladin” Beysukent/ANKARA	Republika e Turqisë
5.	Can ÖZGÜR NR. ID-je në Republikën e Turqisë: 14194753284	Lagjia “Angora”, rrugica “Çınar Ağacı” Nr. 2, Kompleksi “Yeni Ladin” Beysukent/ANKARA	Republika e Turqisë

NENI 2: EMËRTIMI I SHOQËRISË

Emërtimi i shoqërisë është “SHOQËRIA ANONIME E INDUSTRISE SË NDËRTIMIT DHE TREGTISË “CEMIL ÖZGÜR””.

NENI 3: QËLLIMI DHE OBJEKTI I SHOQËRISË

Brenda dhe jashtë vendit:

- A.** Angazhimi, kryerja vetë ose nëpërmjet të tretëve e ndërtimit të ndërtesave, digave, rrugëve (infrastrukturë nën dhe mbi tokësore, përzierje e nxehtë me bitum, mbulesat me beton dhe asfalt), aeroporteve (pista, plsatforma taksirat, platforma dhe ndërtesa), impianteve industriale, komplekseve, spitaleve, shkollave, komplekseve të likuidimit të banesave, linjave të transmetimit të energjisë, porteve, urave dhe ndërtimeve të ngjashme, si dhe punime instalimi, që do të tenderohen nga ana e institucioneve shtetërore, formacionet ekonomike publike, entet publike dhe private, kooperativat dhe institucionet e tjera ose marrja me transferim e punëve të ngjashme me këto dhe realizimi i tyre,
- B.** Ngritja, vënia në funksionim, marrja me qira dhe dhënia me qira e komplekseve industriale, fabrikave dhe njësisve që do të prodhojnë tulla, tjegulla, çimento, clinker dhe

- materiale të tjera të ngjashme që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë, ose në këtë çështje ngritja e bashkëpunimit ose ortakërive me persona dhe subjekte të treta,
- C. Ndërtimi i komplekseve turistike dhe banesave masive ose banesave individuale, shitja e këtyre komplekseve dhe banesave, ose në mënyrë masive transferimi tek formacionet ekonomike publike, entet publike dhe private dhe kooperativat, ose së bashku me personat fizikë ose juridikë individualisht kryerja e shitjes me pagesë cash ose me kredi pjesërisht ose plotësisht tek personat që kanë nevojë,
- D. Blerja e pasurive ta paluajtshme për nevojat e veta, shitja me kushtin që mos të kryejë ndërmjetësim, ndërtimi i godinave mbi tokë ose në emër të shoqërisë ndërtimet të realizojë nëpërmjet nënkontraktuesve ose të kryejë nënkontraktimin për komplekse të ngjashme me këto, shitja ose dhënia me qira tek personat e tretë të një pjese të këtyre ndërtesave të realizuara,
- E. Ndërtimi, vënia në funksion e impianteve, fabrikave që do të prodhojnë materiale ndërtimi të tilla si: çdo lloj çimentoje, tjegulla dhe materiale lidhëse për beton, çdo lloj betoni të gatshëm, përzierje të gatshme, suva të gatshme, suva me ngjyra të gatshme, elementëve të betonit, paneleve prodhim betoni, tubave prodhim betoni, tubave dhe pjesëve, paneleve, mureve, telave dhe kolonave, elementëve të çative, prodhimeve të strukturave parafabrikate prej betoni, strukturave të lëvizshme produkt betoni, shtylla produkt betoni, shtylla rrethimi, shtyllave të betonit për linjat elektrike, të komunikimit, etj, barrierave prodhim betoni, parvazeve, mbajtëseve të luleve, rërës, çakullit, mozaikëve, grimcave, kumtaşi, përbërjeve (agregateve) të thata të përgatitura nga materiale natyrore si rërë, çakull dhe të ngjashme me këto, si dhe angazhimi për blerjen dhe shitjen e të gjitha këtyre materialeve, gëlqeres, allçisë, gurit të allçisë, përbërjeve vullkanike, rërrës, bazaltt dhe agregatit të gurit gëlqeror, gurëve të thërmuar, tullave, tjegullave, kiremitler mahya, pllakave prej tjegulle, asmolene, gurëve të kalldrëmit, gurëve të bordurave dhe materialeve të ngjashme me këto, ose angazhimi në blerjen dhe shitjen e të gjitha këtyre materialeve,
- F. Ofrimi i shërbimeve të realizimit të ndërtimit të banesave, urave, fabrikave, kryqëzimeve me ora dhe me tunel, etj,
- G. Ngritja e impianteve të prodhimit të betonit të gatshëm, bluarjes së clinker, magazinimit dhe paketimit, ngritja dhe vënia në funksionim e fabrikave të çimentos, ose blerja dhe shitja e të gjitha këtyre materialeve,
- H. Marrja me qira, mbështetja e vendeve për ndërtimin e impianteve, në rast nevojë importimi i materialeve të ngjashme, pjesëmarrja në tendera në lidhje me shërbimet që ofron dhe me këto mallra që ka importuar ose prodhuar, ngritja e komplekseve në lidhje me shërbimet që do të ofrojë dhe materialet që do të prodhojë së bashku me shërbimet e marrjes me qira të makinerive të punës dhe mjeteve-pajisjeve të ndërtimit, kryerja e investimeve, marrja e vendeve me qira, marrja e dokumenteve përjashtuese si primet etj, tregtimi brenda dhe jashtë vendit i këtyre shërbimeve që do të ofrojë, importimi i mallrave dhe shërbimeve plotësuese ose në cilësi të ngjashme për këto shërbime që do të ofrojë, pjesëmarrja në tendera në lidhje me këto shërbime që do të ofrojë,
- I. Hapja, marrja me qira, blerja e furrave me kushtin e marrjes së lejeve të nevojshme për shërbimet dhe materialet që do të prodhojë në lidhje me objektin e veprimtarisë dhe pajisja me lejen e ushtrimit të aktivitetit, transferimi, dhënia me qira e lejeve të marra,
- J. Realizimi i importimit të çdo lloj malli, makinerie dhe pajisje për nevojat e veta,
- K. Tregtimi, eksportimi brenda dhe jashtë vendit i mallrave të prodhuara, si dhe mallrave që do të prodhohen nga persona dhe entitete të treta, ngritja e zyrave të organizimit dhe shitjes që do të mundësojnë tregtimin dhe eksportimin si dhe vënia në funksionim e tyre,
- L. Importimi i naftës dhe produkteve të naftës, si dhe çdo lloj lënde djegëse, realizimi i tregtimit me blerje dhe shitje dhe në këtë çështje ngritja e marrëdhënieve me subjektet prodhuese të naftës,

- M. Në lidhje me qëllimin e shoqërisë marrja, transferimi, marrja në dorëzim e të drejtës së markës, të të gjitha të drejtave të tjera të pronësisë industriale nga firmat brenda dhe jashtë shtetit; në lidhje me këto nxjerrja e licencave, hartimi i kontratave know-how, marrja e distributorëve dhe përfaqësimit dhe zhvillimi i tyre,
- N. Ngritja e zyrave të projektimit dhe studimit në lidhje me objektin e veprimtarisë dhe zhvillimi i tyre, po kështu sërish në lidhje me objektin e veprimtarisë në rast se është e nevojshme ngritja e ortakërive me shoqëri brenda dhe jashtë vendit, bërja e ortakërive me shoqëri të huaja (Joint-venture).

PËR REALIZIMIN E QËLLIMIT DHE OBJEKTIT TË VEPRIMTARISË

Brenda dhe jashtë vendit:

1. Blerja e tokave, truajve dhe ndërtesave, hapja, vënia në funksionim dhe marrja me qira, dhënia me qira e furrave të materialeve dhe mermerit me kushtin e pajisjes me licensat dhe lejet e nevojshme të ushtrimit të aktivitetit.
2. Ndërtimi, blerja ose marrja me qira e komplekseve të tilla si fabrika, zyra, atelje, hambarë dhe ndërtesa sociale të nevojshme, dhënia me qira pjesërisht ose plotësisht e tyre.
3. Blerja, instalimi ose marrja me qira e makinerive të punës, kamionëve të tonazhit të lehtë dhe të rëndë, kamionçinave, otomobilëve, pjesëve të këmbimit.
4. Për tregtimin e produkteve që prodhon, si dhe të çdo lloj produkti që blen dhe gjysmë produkteve që eksploron, hapja e zyrave dhe degëve brenda dhe jashtë vendit, ngritja e strukturave të shitjes dhe realizimi i bashkëpunimit me formacione që janë ngritur.
5. Hapja e zyrave dhe degëve për të gjitha punët e ndërtimit që do të bëhen në emër të shoqërisë ose për realizimin e asngazhimeve me qëllim realizimin e qëllimit, transferimi tek persona të tretë ose realizimi nëpërmjet nënkontraktorëve ose kryerja e nënkontraktimit të komplekseve të ngjashme, sigurimi dhe punësimi i personelit të nevojshëm.
6. Ngritja e kompanive, pjesëmarrja në kompani dhe holdingje që janë ngritur ose që do të ngrihen brenda kuptimit të qëllimeve të lartshënuara.
7. Dhënia e çdo lloj garancie në natyrë dhe para për sigurimin e qëllimeve të përcaktuara dhe nevojat e vetë shoqërisë, vendosja e hipotekës dhe pengjeve të tjera për pasuritë e paluajtshme të shoqërisë për kreditë që janë marrë ose do të merren në banka, vendosja e pengut mbi bizneset tregtare, pengjeve të luajtshme, pengeve mbi stoqet, nënshkrimi i letrave me vlerë tregtare nga xhiruesit e ndërmjetëm, pranimi i policave të sigurimit ose dhënia e pëlqimit.

Shoqëria në asnjë rrethanë nuk mund të japë garanci, hipotekë dhe peng në favor të aksionerëve dhe personave të 3-të. Pjesëmarrjet në të cilat është posedues i më shumë se 51% të aksioneve të shoqërisë përjashtohen nga dispozitat e këtij neni.

Po kështu, aksionerët e shoqërisë nuk mund të vendosin aksionet e shoqërisë si hipotekë, peng ose garanci në favor të personave të 3-të.

Për realizimin e qëllimit të shoqërisë, shuajë të gjitha borxhet dhe të përvetësojë të gjitha të drejtat me kushtin që të ketë lidhje me objektin e veprimtarisë; mund të blejë çdo lloj malli të luajtshëm dhe të paluajtshëm, mund ti shesë me kushtin që të mos bëjë ndërmjetësim, mund të ndërtojë ose mund të ndërtojë nëpërmjet të tretëve, mund të marrë me qira, mund të krijojë hipotekë, peng dhe të drejta ligjore të çfarëdo lloji, mund të çlirohet nga ato, mund ti dërgojë në arbitrazh, mund të ngrejë padi, mund të ngrejë shoqëri të reja me persona fizikë dhe juridikë. Mund të marrë përsipër çdo lloj angazhimi tregtar, industrial, financiar dhe juridik brenda dhe jashtë vendit të cilat janë të nevojshme për shoqërinë.

Në rast se në të ardhmen do të kërkohet që të merren përsipër edhe punë të tjera të ndryshme nga ato të paraqitura më lart dhe që do të shihen të nevojshme dhe me përfitim për shoqërinë, pas vendimit të Këshillit Administrativ do ti paraqiten për miratim Asamblesë së Përgjithshme dhe Shoqëria do të mund ti kryejë këto punë. Ky vendim që do të sjellë ndryshime në aktin e themelimit do të aplikohet pasi të jetë bërë regjistrimi dhe shpallja e vendimit.

NENI 4: SELIA DHE DEGËT E SHOQËRISË

Selia e shoqërisë është në ANKARA. Adresa është: Lagjia "Ahlatlıbel", Rruga "Incek", nr. 1, 06450 Çankaya/ANKARA.

Në rast ndryshimi të adresës, adresa e re regjistrohet në Regjistrin Tregtar dhe botohet në Gazetën e Regjistrit Tregtar të Turqisë. Njoftimi që bëhet në adresën e regjistruar dhe publikuar konsiderohet si njoftim i bërë tek shoqëria.

Edhe pse mund të jetë larguar nga adresa e regjistruar dhe e publikuar, situata e krijuar si pasojë e mos regjistrimit brenda afatit të parashikuar të adresës së re konsiderohet si arsye për shpërbërje. Shoqëria, mund të hapë degë brenda dhe jashtë vendit.

NENI 5: KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

Kohëzgjatja e shoqërisë që nga krijimi është pa afat.

NENI 6: KAPITALI DHE NATURA E AKSIONEVE

- a. Kapitali i shoqërisë është në vlerën 50.000,00 TL (Pesëdhjetë mijë Lira Turke).
- b. Ky kapital është ndarë në 100 (njëqind) aksione të shtypura, secili me vlerë 500,00 TL (pesëqind Lira Turke).

Përkundrejt 60 aksioneve	30.000,00 Lira Turke	në emër të Cemil ÖZGÜR
Përkundrejt 10 aksioneve	5.000,00 Lira Turke	në emër të Muzaffer ÖZGÜR
Përkundrejt 10 aksioneve	5.000,00 Lira Turke	në emër të Coşkun ÖZGÜR
Përkundrejt 10- aksioneve	5.000,00 Lira Turke	në emër të Cahit ÖZGÜR
Përkundrejt 10 aksioneve	5.000,00 Lira Turke	në emër të Can ÖZGÜR

Ky kapital i zhveshur nga çdo lloj falsifikimi është marrë plotësisht përsipër nga ortakët themelues.

- c. $\frac{1}{4}$ -ta e kapitalit të shoqërisë do të paguhet jo më vonë se brenda 3 muajve nga data e regjistrimit të shoqërisë, ndërsa pjesa e mbetur prej $\frac{3}{4}$ -ve do të paguhet brenda 3 viteve.
- d. Aksionet që i përkasin themeluesve regjistrohen dhe emërtohen si aksione të grupit A.
- e. Aksionet mund të shtypen në formën e prerjeve 100,00 (Njëqind Lira Turke).

NENI 7: TRANSFERIMI, SHITJA E AKSIONEVE DHE E DREJTA E PARABLERJES:

- 7.1. Aksionet e grupit A themelues regjistrohen dhe me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme natyra e tyre nuk ndryshon përgjithmonë.
- 7.2. Aksionet mund t'i transferohen personave të 3-të që nuk janë ortakë të shoqërisë, vetëm me vendim që do të marrë Asambleja e Përgjithshme në mënyrën që pasqyrohet më poshtë.

- a. Ortaku që do të transferojë aksionin do ti drejtohet Këshillit Administrativ me një shkresë që përmban kujt do ti transferohen aksioni/aksionet, që do ta marrë me transferim së bashku me vlerën përkatëse dhe dokumentin që vërteton mundësinë e shlyerjes së vlerës.
- b. Këshilli Administrativ këtë kërkesë për transferim dhe dokumentet që përcaktohen në pikën a, ia komunikon me shkrim ortakëve të tjerë brenda 7 ditëve pune dhe do të kërkojë nga secili prej ortakëve të tjerë të bëjnë me dije nëse duan ose jo të marrin me transferim aksionet në fjalë me kushtet në kërkesën për transferim të ortakut që kërkon t'i transferojë.
- c. Në rast se cilido prej ortakëve të tjerë do të kërkojë t'i marrë me transferim me të njëjtat kushte aksionet objekt i transferimit, është i detyruar që këtë kërkesë t'ia komunikojë me shkrim Këshillit Administrativ brenda 15 ditëve. Në rast se nuk e bën me dije, përfundon e drejta e përdorimit të të drejtës së parablerjes.
- d. Në rast se cilido prej ortakëve të tjerë komunikon si më lart kërkesën për marrje me transferim të aksioneve, ndërmjet ortakut që transferon dhe ortakut që do marrë me transferim aksionet (ortaku që përdor të drejtën e parablerjes), brenda 15 ditëve lidhet kontrata e transferimit. Kjo kontratë i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme, në rast se Asambleja e Përgjithshme e miraton në zbatim të nenit 15.(c) të aktit të themelimit, procedura e transferimit realizohet duke u pasqyruar në librin e aksioneve procedura e transferimit.
- e. Në rast se asnjëri nga ortakët nuk e përdor të drejtën e parablerjes, në këtë rast kërkesa e ortakut për transferim i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme. Pjesëmarrësit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme mbledhen në zbatim të nenit 15.(d) të këtij akti themelimi. Në rast se miratohet transferimi, ndërmjet ortakut që bën transferimin dhe ortakut të ri që i merr me transferim nënshkruhet kontrata dhe i paraqitet Këshillit Administrativ. Në mënyrë që procedura e transferimit të regjistrohet në regjistrin e aksioneve, duhet që dokumenti i shlyerjes së plotë të pagesës së vlerës së aksioneve t'i paraqitet Këshillit Administrativ. Procedura e transferimit të aksioneve realizohet vetëm pas konfirmimit të kryerjes së pagesës. Aq sa në rast se procedura e transferimit de facto nuk kryhet brenda 60 ditëve nga marrja e vendimit miratues të Asamblesë së Përgjithshme, të gjitha procedurat në lidhje me transferimin e aksioneve shfuqizohen.
- f. Në rast se më shumë se një ortak kërkon të përdorë të drejtën e parablerjes për aksionet e ortakut që kërkon t'i transferojë, kontrata e transferimit lidhet me ortakun me të cilin ortaku që do të bëjë transferimin dëshiron të bëjë transferimin ndryshe nga ortakët e tjerë, kontrata e transferimit i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme. Për rrjedhojë pas miratimit që do të merret nga ortakët që nuk kanë përdorur të drejtën e parablerjes, në zbatim të nenit 15.(d) të aktit të themelimit kontrata e transferimit regjistrohet në regjistrin e aksioneve dhe në këtë mënyrë realizohet transferimi. Edhe në një transferim të tillë Këshilli Administrativ ka të drejtë të shqyrtojë dokumentacionin në lidhje me pagimin ose jo brenda 60 ditëve të vlerës së aksioneve nga vendimi miratues i Asamblesë së Përgjithshme, në çfarëdo lloj situatë duke patur të drejtën për të anuluar procedurën e transferimit.
- 7.3. Transferimi i aksioneve tek nëna, babai dhe vëllezërit, motrat dhe fëmijët nuk i nënshtrohet lejes së Këshillit Administrativ ose Asamblesë së Përgjithshme pa parë nëse është ose jo themelues ose aksioner.
- 7.4. Në transferimin e aksioneve të kryer tek personat e tretë jashtë fëmijëve dhe nipërve të ortakëve themelues, d.m.thënë tek personat e tretë që nuk kanë lidhje gjaku të shkallës së parë dhe të dytë të familjes themeluese, aksionet objekt i transferimit kthehen në grupin B. E humbin cilësinë e aksioneve të grupit A.
- 7.5. Aksionet që përftohen me rrugën e trashëgimisë ruajnë cilësinë e grupit A.
- 7.6. E drejta e votës në Asamblesë e Përgjithshme e një aksioni të grupit A është katërfishi i një aksioni të grupit B.
- 7.7. Aksionerët nuk mund të lënë peng asnjë aksion të shoqërisë përkundrajt një kursimi. Aksionerët nuk mund të kërkojnë nga Këshilli Administrativ pasqyrimin në regjistrin e

- aksioneve të pengut të aksionit. Një kërkesë e tillë trajtohet me lejen që do të japë Asambleja e Përgjithshme e ortakëve në përputhje me nenin 15/d të aktit të themelimit.
- 7.8. Aksionet që merren me bono në para të pengut ose me rrugën ekzekutim-sekuestrim, e humbin cilësinë e grupit A. Këto aksione regjistrohen si aksione të grupit B.
- 7.9. Transferimi pjesërisht ose plotësisht i të drejtës të uzufruktit të cilëso prej aksioneve trajtohet me lejen që do të japë Asambleja e Përgjithshme në zbatim të nenit 15/d të aktit të themelimit. Duhet kuptuar që nuk bëhet transferim i të drejtës të uzufruktit me një afat më shumë se 15 vjet.
- 7.10. Aksioni nuk ndahet përkundrejt shoqërisë. Në rast se një aksion ka më shumë se një pronar, këta të drejtat e tyre përkundrejt shoqërisë mund ti përdorin nëpërmjet një përfaqësuesi. Në rast se nuk kanë caktuar përfaqësues, komunikimi që do t'i bëhet nga shoqëria njihërit prej tyre konsiderohet i komunikuar tek të gjithë.
- 7.11. Që transferimi i aksioneve të përfaqësojë një vendim kundër Shoqërisë, që marrësi me transferim të mund të përdorë të drejtën e votës në Asamblesë e Përgjithshme dhe që të përfitojë nga të drejtat e tjera që i njihen aksionerëve, lidhet me pasqyrimin në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë mbështetur në një vendim të Këshillit Administrativ mbi transferimin.

Marrësi në dorëzim i aksionit të transferuar duke iu drejtuar Këshillit Administrativ mund të kërkojë pasqyrimin e transferimit të aksioneve në regjistrin e aksioneve.

Përftimi i aksioneve nga një person fizik ose juridik, si rezultat i kapërcimit me 10% (dhjetë përqind), 20% (njëzetë përqind), 33% (tridhjetë e tre përqind) ose 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të shoqërisë dhe transferimi i aksioneve të dhëna si rezultat i zbritjes së aksioneve që i përkasin një ortaku nën nivelet e mësipërme, i nënshtrohen lejes së shumicës së votave të Këshillit Administrativ. Pas lejes që do të jepet nga Këshilli Administrativ i paraqitet për miratim Asamblesë së Përgjithshme. Regjistrimet në Regjistrin e Aksioneve që bëhen kundër kësaj dispozite janë të pavlefshme. Transferimet që kryhen në kuadrin e nenit 7.3 që rregullon transferimin e aksioneve, janë përjashtuar nga kuadri i kësaj dispozite.

NENI 8: DETYRIMET E ORTAKËVE DHE PËRGJEGJËSITË NDAJ NJËRI-TJETRIT

Aksionerët janë përgjegjës në sasinë e vkerës së aksioneve që posedojnë. Nuk kanë asnjë përgjegjësi më tepër se sasia që kanë marrë angazhim.

NENI 9: RRRITJA, PAKËSIMI I KAPITALIT DHE EMËTIMI I BONOVE

Aksionerët prezentë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme mblidhen në zbatim të nenit 15.(d) të këtij akti themelimi dhe kapitali i Shoqërisë në këtë mënyrë mund të shtohet ose të pakësohet.

Në zbatim të Ligjit Tregtar Turk dhe dispozitave të tjera të legjislacionit përkatës, sipas bilancit të paguar dhe të vërtetuar të kapitalit themeltar deri në sasinë që kuptohet se posedohet nga ana e Asamblesë së Përgjithshme mund të vendoset për emëtimin e bonove. Por në rast se nuk paguhet plotësisht vlera e bonove të nxjerra më parë, nuk lejohet emëtimi i bonove të reja. Asambleja e Përgjithshme ashtu sikurse mund t'i konstatojë vetë kushtet e emëtimit të bonove, në këtë çështje mund të autorizojë Këshillin Administrativ.

NENI 10: ZGJEDHJA E ANËTARËVE TË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME DHE NDARJA E DETYRAVE



Punët dhe administrimi i shoqërisë drejtohen nga Këshilli Administrativ i përbërë jo më pak se 3 (tre) anëtarë që do të zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme ndërmjet aksionerëve që do të ushtrojnë detyrën për një periudhë jo më shumë se 3 (tre) vjet në zbatim të Ligjit Tregtar Turk dhe dispozitave të këtij akti themelimi.

Si anëtarë të parë të Këshillit Administrativ janë zgjedhur Cemil Özgür, Çokun Özgür dhe Cahit Özgür.

Në drejtimin e Këshillit Administrativ është zgjedhur Cemil ÖZGÜR, si anëtarë të Këshillit Administrativ janë zgjedhur Coşkun ÖZGÜR dhe Cahit ÖZGÜR.

Anëtarët e Këshillit Administrativ të cilëve iu mbaron afati i detyrës mund të rizgjidhen.

Në rast se Asambleja e Përgjithshme e sheh të nevojshme, anëtarët e Këshillit Administrativ mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe në zbatim të dispozitave të Ligjit Tregtar Turk numri i anëtarëve të Këshillit Administrativ mund të shtohet ose të pakësohet.

Në rast se për shkak të dorëheqjes, shkarkimit ose shkaqeve të ngjashme lirohet një vend në anëtarësinë e Këshillit Administrativ, anëtarët e tjerë të Këshillit Administrativ për të zgjedhur anëtarin e ri, jo më vonë se brenda 30 ditëve në zbatim të nenit 15.(d) të këtij akti themelimi thërret në mbledhje Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme gjedh anëtarin e ri të këshillit administrativ.

Asambleja e Përgjithshme në çdo kohë mund të shkarkojë nga detyrë pa arsye një ose disa nga anëtarët e këshillit administrativ dhe në përputhje me dispozitat e këtij Akti Themelimi dhe Ligjin Tregtar Turk mund të emërojë të tjerë. Anëtarët e këshillit administrativ që shkarkohen në këtë mënyrë nuk kanë të drejtën për të kërkuar dëmshpërblim.

NENI 11: PËRFAQËSIMI DHE PËRGJEGJËSIA PËR SHOQËRINË DHE NDARJA E DETYRAVE

1. Menaxhimi i shoqërisë dhe përfaqësimi tek të tjerët i shoqërisë dhe e drejta e vendimmarrjes në këto çështje i përket Këshillit Administrativ.

Sipas kësaj:

A- PËRFAQËSIMI I PËRGJITHSHËM: Përfaqësimi dhe përgjegjësia në emër të shoqërisë në çështje të përgjithshme të tilla si çdolloj kursimi dhe transaksioni me dëshirë dhe të gjitha kontratat e tenderave të shoqërisë sonë në zyrat shtetërore, institucionet financiare publike, bashkitë, zyrat dhe entet private, bankat publike dhe private, sindikata, organizatat e pavarura, subjektet fizike dhe juridike, personat e tretë dhe bizneset branda kufijve të Republikës së Turqisë, po kështu në procedurat e pagesave të tilla si çdo lloj urdhër transferte, dërgese dhe eft, etj, në çështjet e përpilimit dhe marrjes së formularit të letrave të garancisë provizore ose të përtheshme, kryhet me nënshkrimin e vetëm individual të njërit prej anëtarëve të Këshillit Administrativ,

B- PËRFAQËSIMI NË ÇËSHTJET FINANCIARE: Gjatë marrjes nga ana e shoqërisë sonë të borxheve me obligacione, bono, çek, policë ose me çfarëdo lloj dokumenti pranë bankave, institucioneve, institucioneve publike dhe jo publike, po kështu gjatë tërheqjes së parave nga llogaritë kreditore pranë bankave, gjatë nënshkrimit të kontratave të kredive, po kështu në procedurat e shitjes së pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë, përfaqësimi dhe marrja e përgjegjësisive në emër të shoqërisë bëhet me nënshkrimin e përbashkët të dy prej cilëve do anëtarë të Këshillit Administrativ.

2. Në respektim të dispozitave përkatëse të Ligjit Tregtar Turk, Këshilli Administrativ: organizon mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, përgatit raportet e veprimtarisë, bilancin dhe buxhetin e parashikuar që do të jenë rendi i ditës i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme planet dhe programet në lidhje me aktivitetet e shoqërisë dhe projekt vendime që përmbajnë propozimet e projekteve dhe vendimet e marra në asamblenë e përgjithshme i ekzekuton në emër të shoqërisë, në lidhje me këto bën organizimet e nevojshme dhe punëson personelin.

NENI 12: DETYRAT E KËSHILLIT ASMINISTRATIV:

- 1- Ekzekutimi i detyrave të Këshillit Administrativ dhe vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, në kuadrin e dispozitave të ligjit dhe aktit të themelimit thërret në mbledhje Asamblenë e Përgjithshme, blerja dhe përfitimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të emër të shoqërisë dhe çdolloj të drejte materiale, blerja për shoqërinë e pasurive të paluajtshme të nevojshme duke zgjedhur vendin, marrja dhe dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të çdo lloji që do të shihen të nevojshme nga shoqëria, dhënia e vendimeve për kryerjen e investimeve në emër të shoqërisë, mundësimi i kredive afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata duke ndërtuar marrëdhënie me institucionet kreditore brenda dhe jashtë vendit për fuqizimin e investimeve të shoqërisë dhe marrja hua në emër dhe llogari të shoqërisë kreditë në natyrë dhe në para që do të mundësohen, të japë hua shoqërinë tek persona të tretë në çështjet që i interesojnë.
- 2- Në interes të shoqërisë dhënia e vendimit për të marrë pjesë me aksione në kompanitë dhe holdingët që janë krijuar ose do të krijohen.
- 3- Dhënia e vendimit për zgjerimin ose ngushtimin e çështjeve të aktivitetit të shoqërisë nën kushtet aktuale.
- 4- Ngritja e zyrave të komunikimit brenda dhe jashtë vendit me qëllim zhvillimin si duhet të punëve të shoqërisë.
- 5- Lidhja e kontratave të licencimit dhe projektimit me firma jashtë shtetit dhe vënia në zbatim e këtyre kontratave, si dhe punë të tjera të ngjashme me këto përbëjnë detyrat kryesore të këshillit administrativ.
- 6- Anëtarët e Këshillit Administrativ nuk i nënshtrohen kufizimeve të neneve 334 dhe 335 të Ligjit Tregtar Turk. Kjo dispozitë përfshin të gjitha anëtarët e këshillit administrativ aktualë dhe ata që do të zgjidhen rishtas.

NENI 13: PAGESAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV

Pagesa që do ti jepet anëtarëve të Këshillit Administrativ përcaktohet nga ana e Asamblesë së Përgjithshme. Por, nëse anëtarët vijnë nga qytete të tjera, i paguhen edhe pagesat e udhëtimit dhe shpenzimet.

NENI 14: AUDITUESIT DHE DETYRAT

- 1- Audituesit zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme qoftë ndërmjet aksionerëve, qoftë nga jashtë për një afat jo më shumë se tre vjet. Pagesa që do ti bëhet audituesve përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme.
- 2- Audituesit mund të jenë një ose më shumë se një, por numri i tyre nuk mund t'i kalojë dy persona.

Emri mbiemri
Turhan ÖZEREN

Adresa e banimit:
Lagjia "Ahlatlıbel", Rruga "Incek", nr, 1
06450 Çankaya/ANKARA

Shtetësia:
Republika e Turqisë

Është zgjedhur për një periudhë 1 (një) vjeçare.

- 3- Audituesit janë përgjegjës të kryejnë detyrat e parashikuara në nenet 353-357 të Ligjit Tregtar Turk.

NENI 15: THIRRJA E MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME DHE RENDI I DITËS



1- Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme do të zbatohen elementët e mëposhtme:

a) Ftesa në mbledhje dhe forma:

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme kryhet në zbatim të dispozitave të neneve 355, 365, 366 dhe 368 të Ligjit Tregtar Turk. Asambleja e Përgjithshme në zbatim të nenit 370 të Ligjit Tregtar Turk mund të mbledhet edhe pa zbatuar procedurat bazë.

Në ftesat dhe njoftimet e gazetave përveç çështjeve që parashikohen në dispozitat e Ligjit Tregtar Turk, përcaktohet edhe se nga cila datë dhe ku do të jenë gati për shqyrtim nga ana e aksionerëve bilanci i shoqërisë, llogaritja e fitimit dhe dëmit, raporti i aktivitetit i Këshillit Administrativ dhe raporti i Audituesit.

Rendi i ditës përcaktohet he konstatohet nga Këshilli Administrativ dhe kur është e nevojshme nga ana e Audituesve. Po kështu, mbështetur në kërkesat me shkrim për shkaqe të nevojshme të aksionerëve që posedojnë aksione në vlerën jo më pak se një e dhjeta (1/10) e kapitalit të shoqërisë, është e detyrueshme që të vendosen në rendin e ditëste mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme çështjet e kërkuara.

b) Koha e Mbledhjes:

Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e Shoqërisë; mbledhet dhe merr vendimet e nevojshme minimalisht një herë në vit dhe brenda 3 muajsh nga përfundimi i transferimit të llogarisë të shoqërisë; ndërsa Asambletë e Përgjithshme të Jashtëzakonshme mbledhen dhe marrin vendimet e nevojshme në rastet dhe kohën kur e bëjnë të nevojshme punët e shoqërisë.

c) Votimi dhe emërimi i përfaqësuesit:

(1) Në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme aksionerët ose përfaqësuesit e tyre që janë të pranishëm, për aksionet e grupit A kanë 4 (katër) të drejta vote për çdo kuotë, për aksionet e grupit B kanë 1 (një) të drejtë vote për çdo kuotë.

(2) Në mbledhjet Asamblesë së Përgjithshme aksionerët mund të përfaqësohen personalisht ose kur nuk janë vetë të pranishëm nëpërmjet përfaqësuesve që ata vetë emërojnë. Përfaqësuesit që janë aksionerë në shoqëri, janë të autorizuar të përdorin edhe votat që posedojnë aksionerët që përfaqësojnë. Për formën e dokumentit të autorizimit në zbatim të udhëzimit përkatës Këshilli Administrativ është përgjegjës për emërimin dhe konstatimin. Aksioneri që do të përfaqësohet me përfaqësues, është i detyruar të përcaktojë në prokurën që do të përgatisë se për cilën datë që do të zhvillohet asambleja e përgjithshme është e vlefshme.

d) Kuorumi i vendimeve të mbledhjes:

Mbledhjet e njoftuara të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme në çdo rast zhvillohen me pjesëmarrjen e ortakëve që posedojnë minimumi 60% të kapitalit total.

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme pa parë përqindjen e pjesëmarrjes në mbledhje të ortakëve, merren me votat e minimumi 60% të kapitalit total të shoqërisë.

e) Zhvillimi i diskutimeve:

Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë: çështjet e rendit të ditës të konstatuara, hartuara dhe pranuar nga Këshilli Administrativ dhe çështjet e përmendura në nenin 369 të Ligjit Tregtar Turk diskutohen dhe merren vendime.

f) Vendi i Mbledhjes:

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme zhvillohen në adresën e selisë së shoqërisë ose në një vend tjetër të përshtatshëm të qytetit që konstatohet dhe deklarohet i përshtatshëm nga ana e Këshillit Administrativ, aty ku ndodhet qendra e administrimit të shoqërisë.

g) Prania e komisionerit të qeverisë në mbledhje:

Si në mbledhjet e zakonshme, dhe ato të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme është e detyrueshme prania e komisionarit që përfaqëson Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, si dhe nënshkrimi nga ana e tij i proces-verbaleve të mbledhjes së bashku me të tjerët.

Në mbledhjet që do të zhvillohen pa prezencën e Komisionerit të Qeverisë vendimet që do të merren dhe proces-verbalet e mbledhjes që nuk janë të nënshkruara nga Komisioneri do të konsiderohen të pavlefshme.

NENI 16: ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, PËRBËRJA E KRYESISË SË KËSHILLIT:

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme hapen nga Kryetari i Këshillit Administrativ dhe në mungesë të tij nga Anëtari i Këshillit Administrativ, për zhvillimin në formë të rregullt të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme ndërmjet anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme zgjidhet një kryetar i këshillit. Po kështu zgjidhet një sekretar dhe një numërues i votave.

Kryetari i Divan mundëson zhvillimin e mbledhjes dhe diskutimeve në kuadrin e rregullave dhe elementeve që shihen të përshtatshme.

Në mënyrë që vendimet e asamblesë së përgjithshme të jenë të vlefshme, është e nevojshme që të mbahet një proces-verbal që përmban arsyet e dakortësimin me qëllimin dhe rezultatet e këtyre vendimeve.

NENI 17: DETYRAT DHE KOMPETENCAT E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

- 1- Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë kompetent i shoqërisë.
- 2- Kryen detyrat dhe përdor kompetencat që përcaktohen në dispozitat përkatëse të Ligjit Tregtar Turk.
- 3- Me Këshillin Administrativ dhe Audituesit diskuton, pranon ose kundërshton raportet e veprimtarisë.
- 4- Diskuton propozimet mbi bilancin, llogaritjen e fitimit/humbjes dhe shpërndarjen e fitimit të shoqërisë. E pranon ose e kundërshton.
- 5- Përcakton pagesat që do ti paguhen anëtarëve të Këshillit Administrativ dhe Audituesve.
- 6- Mundëson rizgjedhjen ose ndryshimin e audituesve dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ të cilëve iu ka përfunduar afati i detyrës.
- 7- Cilido qoftë organizimi, prodhimi, tregtimi, financimi, produktiviteti dhe sasia e biznesit të shoqërisë, në çështjen e çfarëdo lloj investimi diskuton dhe vendos mbi politikën e përgjithshme.
- 8- Në rast se është e nevojshme vendos për grante ose pranimin e grantit të dhënë.

NENI 18: SHPALLJA

- 1- Shpalljet që i përkasin shoqërisë me kushtin e rezervuar në dispozitat e parashikuara në pikën 4 të nenit 37 të Ligjit Tregtar Turk bëhen në një gazetë që botohet në vendin ku ndodhet selia e shoqërisë dhe jo më pak se para 15 ditëve.
- 2- Për shpalljet që i përkasin thirrjes në mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme në zbatim të nenit 368 të Ligjit Tregtar Turk është e detyrueshme të shpallen jo më pak se dy javë përpara, pa përfshirë ditët e mbledhjes.
- 3- Për shpalljet që kanë lidhje me pakësimin e kapitalit ose likuidimin e tij, zbatohen dispozitat e neneve 397 dhe 438 të Ligjit Tregtar Turk. Në zbatim të nenit 370 të Ligjit Tregtar Turk në mbledhjet e kryera nuk kërkohet formaliteti i shpalljes.

NENI 19: PERIUDHA E LLOGARIVE

- 1- Viti financiar i shoqërisë fillon në ditën e parë të muajit janar dhe përfundon në ditën e fundit të muajit dhjetor.



- 2- Por viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data kur është krijuar në mënyrë permanente shoqëria dhe përfundon në ditën e fundit të muajit dhjetor të atij viti.

NENI 20: LLOGARITJA DHE SHPËRNDARJA E FITIMIT

- 1- Pasi shpenzimet e përgjithshme dhe amortizimet e shoqërisë të zbriten nga të ardhurat që janë konstatuar në und të vitit financiar, sasia që mbetet përbën fitimin bruto. Kështu nga fitimi i përfutur ndahet "Fondi rezervë ligjor" në masë 5%. Shuma e mbetur zbritet nga shuma e mbetur në dividendin e parë në masën 5% ndaj pjesës së paguar. Nga pjesa e mbetur pasi ndahen tatimet ligjore të nevojshme, nga pjesa e fitimit që mund të shpërndahet, minimalisht 25% e tij i shpërndahet aksionerëve në përputhje me aksionet ose nëse ka element të zbritjes së paradhënies të dividendit, nga ana e ortakëve të shoqërisë është vendosur me këtë akt themelimi. Por fitimet që mbesin jashtë 25%'it të shpërndarë, se në cilën masë dhe në çfarë mënyre ose në çfarë forme do të shpërndahen është e autorizuar Asambleja e Përgjithshme. Fitimet që janë shpërndarë në përputhje me dispozitat e kësaj kontrate, nuk kthehen mbrapsht. Por Asambleja e Përgjithshme është e autorizuar ta rrisë ose ta ulë këtë përqindje. Në vendimet për rritjen e kapitalit duke mos shpërndarë fitimin ose vendosjen ekstra në fondin rezervë, në zbatim të nenin 15.(d) të këtij akti themelimi, është kusht pjesëmarrja e aksionerëve dhe përdorimi i votave miratuese. Këshilli Administrativ me kushtin që mos të kalojë 5% të xhiros së shoqërisë brenda vitit, mund të vendosë shpërndarjen paradhënie të dividendit tek ortakët.
- 2- Nga paratë që vendosen për tu shpërndarë tek aksionerët si pjesë e dividendit dhe që i shpërndahen shoqërive pjesëmarrëse në fitim, në zbatim të paragrafit të 3-të të pikës së 2-të të nenit 466 të Ligjit Tregtar Turk, zbritet një sasi në masën 10% dhe ndahet normalisht për "Fondin Ligjor Rezervë".

NENI 21: FONDI REZERVË

Mbështetur në propozimin e Këshillit Administrativ Asambleja e Përgjithshme konstaton çdo vit sa sasi do të ndahet nga fitimi vjetor neto i shoqërisë, për fundit fakultativ/ligjor rezervë me kushtin që të mos jetë me i vogël se një nga njëzetë. Në lidhje me fondet fakultative që ndahen nga ana e Shoqërisë zbatohen nenet 466 dhe 467 të Ligjit Tregtar Turk.

NENI 22: DISPOZITAT LIGJORE

Në lidhje me çështjet që nuk janë parashikuar në këtë akt themelimi zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit Turk në lidhje me Ligjin Tregtar Turk.

DISPOZITA KALIMTARE

Referuar nenit 11 me titull përfaqësimi, përgjegjësia për shoqërinë dhe ndarja e detyrave, të këtij akti themelimi, Kryetari i Këshillit Administrativ Cemil ÖZGÜR së bashku me Anëtarët e Këshillit Administrativ Coşkun ÖZGÜR dhe Cahit ÖZGÜR, në përputhje me nenin 11 të kësaj kontrate në çështjet e përgjithshme dhe financiare të shoqërisë janë të autorizuar për përfqësimin dhe përgjegjësinë nëpërmjet nënshkrimit poshtë emrit të Shoqërisë.

ORTAKËT THEMELUES

Cemil ÖZGÜR

(Vulë: Në kopjen origjinale ka nënshkrim)

Muzaffer ÖZGÜR

(Vulë: Në kopjen origjinale ka nënshkrim)

Çoşkun ÖZGÜR

(Vulë: Në kopjen origjinale ka nënshkrim)

(Vulë-Nënshkrim)



(Vulë lidhëse)

APOSTILË
(Marrëveshja e Hagës e datës 5 Tetor 1961)

1. Shteti : **TURQI**

Ky dokument zyrtar

2. Është nënshkruar nga **Ilknur YAKAR**
3. Funksioni i nënshkruesit: **Zv. Drejtor**
4. Mban vulën e **Drejtoria e Regjistrit Tregtar të Ankarasë**

VËRTETIM

5. Në **Prefekturën e Çankaya.**
6. Në datë **16.12.2019**
7. Nga **Përgjegjës, Ferah Diba ARSLAN**
8. Është konfirmuar me **Nr. 106516**
9. Vula

(Vulë-Nënshkrim)
10. Nënshkrimi

(Vulë-Nënshkrim)

Manjola SOPOTI
Përkthyesë Zyrtare
e Gjuhës Turke
Cel: 0682091177

Sopoti

REPubLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 9292 REP



VËRTETIM

NËNSHKRIMI PËRKTHIMI

Në Tiranë, sot më 20.12.2019 (dymijë e nentëmbëdhjetë), prej meje noterit publik, Anëtar i Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetohet firma e përkthyeses së autorizuar nga Ministria e Drejtësisë për përkthim zyrtar në gjuhën Turke, Znj. Manjola Sopoti, e cila përktheu dokumentin bashkëlidhur nga gjuha Turke në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi atë sipas rregullave.

Përsa më sipër, bazuar në nenin 135 të ligjit Nr. 110/2018, "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.



NOTER