



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE COMPANY

GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

This day of 23.08.2021, is convened the Meeting of the Board of Directors of GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş, a company, established and organized in accordance with the Turkish Law, registered with the Commercial Register on 27.08.1973, in Ankara, with register no. 27130, and legal seat at the address *Ankara Caddesi Karaoglan Mahallesi no. 222 Golbasi/Ankara*, in the quality of the sole shareholder of company MGN Energy, a limited liability company, registered with the Commercial Register, held by the National Business Center, with business registration number (NUIS): M11404013J (the "Company"), in order to discuss and resolve on the following agenda:

AGENDA:

1. Acceptance of the resignation with immediate effect of one of the administrators of the Company;
2. Miscellaneous.

The following directors are present in the meeting:

- Mr. Musfik Hamdi YAMANTURK, born on 30/03/1959 in Ankara, TURKEY citizen, holder of the passport no. U24714474 in the capacity of Chairman and General Director,
- Mr. Orhan BARUT, born on 01/09/1954 in Bursa, TURKEY citizen, holder of the passport no. S20720577, in the capacity of Deputy Chairman and Assistant General Director,
- Mr. Tarık AYGUN, born on 17/06/1967 in Refahiye, TURKEY citizen, holder of the passport no. U11601999, in the capacity of Member and Assistant General Director,
- Mr. Mehmet Metin ATA, born on 23/07/1963 in Gurun, TURKEY citizen, holder of the passport no. S02710124, in the capacity of Member and Assistant General Director,
- Mr. Umit YAMANTURK, born on 14/01/1970 in Ankara, TURKEY citizen, holder of the passport no. U20303639, in the capacity of Member and Assistant General Director,
- Mr. İbrahim ANAMERIC, born on 21/09/1951 in Bursa, TURKEY citizen, holder of the passport no. U14629691, in the capacity of Member and Assistant General Director,

After analyzing and discussing on the first point of the agenda, the Board of Directors by unanimous decision:


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.





RESOLVED:

1. To accept the immediate effect resignation of the administrator Mr. Kenan Güler, born on 05.05.1981 in Midyat, Turkey, Turkish citizen, holder of the passport no. U04742579.
2. The 6 (six) administrators of the Company will be as follows:
 - Mr. Nizamettin Derbil;
 - Mr. Şahin Tolga Kalkan;
 - Mr. İbrahim Özkan Ayverdi;
 - Mr. Burak Olgun;
 - Mr. İbrahim Akyol;
 - Mr. Kayacan Ünsal
(the "Administrators")
3. All decisions of the Administrators must be co-signed by 2 (two) Administrators in order for them to be valid and engage the Company.
4. To file this resolution with the National Business Center and any other authority where such filing is necessary.

Guris Insaat ve Mühendislik A.S. - It is the signature page of the Board of Directors Decision dated 23.08.2021, which consists of 2 pages regarding the acceptance of the resignation of the MGN Energy Sh.P.K. administrator.

For GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.,

MEMBER AND ASSISTANT
GENERAL DIRECTOR
TARİK AYGUN


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

DEPUTY CHAIRMAN AND
ASSISTANT GENERAL DIRECTOR
ORHAN BARUT


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

CHAIRMAN AND GENERAL
DIRECTOR
MUSFIK HAMDI YAMANTURK



MEMBER AND ASSISTANT
GENERAL DIRECTOR
UMIT YAMANTURK


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

MEMBER AND ASSISTANT
GENERAL DIRECTOR
İBRAHİM ANAMERIC


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

MEMBER AND ASSISTANT
GENERAL DIRECTOR
MEHMET METİN ATA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 01/09/2021
NR REP 2867

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 01/09/2021, para meje Noteres GENTIANA XH. SHKODRA, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

KËRKUES:

Kamilla Shtylla, atësia Adnan, amësia Mirela, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Rr.Mine Peza; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 9; Njesia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 29/06/1995, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032903092 dhe nr. personal J55629075A, e cila me kerkoj njehsimin e dokumentit:

Vendim I keshillit te Administrimit te Guris Ve Muhendislik AS

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GENTIANA XH. SHKODRA





VENDIM I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT
TË SHOQËRISË
GURIS INSAAT VE MUHENDISLIK A.S.

Sot më 23.08.2021, u mbledh Këshilli i Administrimit të **GURIS INSAAT VE MUHENDISLIK A.S.**, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në përputhje me legjislacionin turk, e regjistruar në Regjistrin Tregtar më 27.08.1973, në Ankara, me numër regjistri 27130 dhe seli në adresën *Ankara Caddesi Karaoğlan Mahallesi no. 222 Golbasi/Ankara*, në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë MGN Energy, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): M11404013J ("Shoqëria"), për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

RENDI I DITËS

1. Pranimi i dorëheqjes me efekt të menjëhershëm të njërit prej administratorëve të Shoqërisë;
2. Të tjera.

Administratorët në vijim janë të pranishëm në mbledhje:

- **Z. Musfik Hamdi YAMANTURK**, lindur më 30/03/1959 në Ankara, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. U24714474, në cilësinë e Kryetarit dhe Drejtorit të Përgjithshëm,
- **Z. Orhan BARUT**, lindur më 01/09/1954 në Bursa, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. S20720577, në cilësinë e Zëvendës Kryetarit dhe Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm,
- **Z. Tarik AYGUN**, lindur më 17/06/1967 në Refahiye, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. U11601999, në cilësinë e Anëtarit dhe Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm,
- **Z. Mehmet Metin ATA**, lindur më 23/07/1963 në Gurun, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. S02710124, në cilësinë e anëtarit dhe Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm,
- **Z. Umit YAMANTURK**, lindur më 14/01/1970 në Ankara, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. U20303639, në cilësinë e anëtarit dhe Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm,
- **Z. Ibrahim ANAMERIC**, lindur më 21/09/1951 në Bursa, shtetas turk, mbajtës i pasaportës me nr. U146229691, në cilësinë e anëtarit dhe Asistentit të Drejtorit të Përgjithshëm,

Pasi analizuan dhe diskutuan mbi pikën e parë të rendit të ditës, Këshilli i Administrimit, me vendim unanimit:

VENDOSI:

1. Të pranojë dorëheqjen me efekt të menjëhershëm të administratorit Z. Kenan Guler, lindur më 05.05.1981 në Midyat, Turqi, shtetas turk, mbajtës i pasaportës nr. U04742579.
2. 6 (gjashtë) administratorët e Shoqërisë do të jenë si vijon:
- Z. Nizamettin Derbil;
 - Z. Sahin Tolga Kalkan;
 - Z. Ibrahim Ozkan Ayverdi;
 - Z. Burtak Olgun;
 - Z. Ibrahim Akyol;
 - Z. Kaycan Unsal
- (“Administratorët”)
3. Të gjitha vendimet e Administratorëve duhet të nënshkruhen nga 2 (dy) Administratorë në mënyrë që të jenë të vlefshme dhe angazhojnë Shoqërinë.
4. Të depozitohet këtë vendim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe cdo autoriteti tjetër ku ky depozitim është i nevojshëm.

Guris Insaat ve Muhendislik A.S.- Është faqja e nënshkrimit të vendimit të Këshillit të Administrimit datë 23.08.2021, i cili përbëhet nga 2 faqe lidhur me pranimin e dorëheqjes së administratorit të MGN Energy Sh.P.K.

Për GURIS INSAAT VE MUHENDISLIK A.S.

| | | |
|--|--|---|
| ANËTAR DHE ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM | ZËVENËSKRYETAR DHE ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM | KRYETAR DHE DREJTOR I PËRGJITHSHËM |
| TARIK AYGUN | ORHAN BARUT | MUSFIK HAMDİ YAMANTURK |
| [nënshkrim; vulë] | [nënshkrim; vulë] | [nënshkrim; vulë] |

| | | |
|--|--|--|
| ANËTAR DHE ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM | ANËTAR DHE ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM | ANËTAR DHE ASISTENT I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM |
| UMIT YAMANTURK | IBHRAHİM ANAMERIC | MEHMET METİN ATA |
| [nënshkrim; vulë] | [nënshkrim; vulë] | [nënshkrim; vulë] |

Silvanur Acemovic

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 01/09/2021
NR REP 2868

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/09/2021, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Silvana Dervishi, atësia Hysen, amësia Hysnie, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Demir Progri Besar; Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E ,

Përkthyesja e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkengjitur "Vendim", nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GENTIANA XH. SHKODRA

