

**G Ü R İ Ő**  
**İNŐAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ő.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**  
**ANKARA, 31 MAYIS 2021, PAZARTESİ, SAAT: 15:00**  
**TOPLANTI NO: 1359**  
**KARAR NO : 1541**

**GÜNDEM**

- 1- Arnavutluk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan ORT INVESTMENT SHPK ünvanlı Şirketimizin adres deęişikliği, yetki iptali ve yerine yapılacak atamalar hakkında.

**HAZIR BULUNANLAR**

Müşfik Hamdi YAMANTÜRK (Başkan ve Genel Müdür), Orhan BARUT (Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı), Tarık AYGÜN (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), Mehmet Metin ATA (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), İbrahim ANAMERİÇ (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) ve Ümit YAMANTÜRK (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

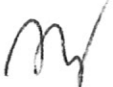
**KARAR**

**1/1541 ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ YASALARINA GÖRE KURULAN ORT INVESTMENT SHPK ÜNVANLI ŞİRKETİMİZİN ADRES DEĞİŐİKLİĐİ, YETKİ İPTALİ VE YERİNE YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA.**

Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakereler neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak; Ankara Caddesi No:222, Karaođlan Mahallesi 06830 Gölbaşı Ankara-TÜRKİYE adresinde 27.08.1973 tarihinde kurulmuş ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 27130 sicil numarası ile tescil edilmiş olan şirketimizin Ulusal İş Merkezinde (NUIS): M11417020L ("Şirket") sicil numarasıyla Ticaret Siciline kayıtlı tek ortağı olduğumuz ORT INVESTMENT ünvanlı Limited Şirketimizle ilgili gündem görüşülerek;

1. "Rruga Mustafa Lleshi, Vila nr. 1, Tirana, Albania" olan Şirket merkez adresinin "Rruga Sami Frasherri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tirana, Albania" olarak deęiştirilmesine,
2. Aşağıda isimleri yer alan mevcut Şirket Yetkililerinin görevlerinin sona ermesine:
  - Mustafa KALAFAT;
  - Veli ÜNAL;
  - Sadık OMAK;
3. Aşağıda isimleri yer alan 7 (yedi) yetkilinin Şirket yetkilisi olarak atanmasına:
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 01.01.1970 Tokat doğumlu, U05557212 pasaport numaralı **İbrahim Özkan AYVERDİ**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 06.11.1990 Afyonkarahisar doğumlu, U22040374 pasaport numaralı **Kayacan ÜNSAL**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 19.11.1962 Ankara doğumlu, U03215473 pasaport numaralı **Nizamettin DERBİL**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 28.07.1970 Ankara doğumlu, U23100165 pasaport numaralı **Şahin Tolga KALKAN**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 05.05.1981 Midyat doğumlu, U04742579 pasaport numaralı **Kenan GÜLER**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 19.07.1993 Çankaya doğumlu, U07883544 pasaport numaralı **Burak OLGUN**;
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 03.02.1962 Bigadiç doğumlu, S20873052 pasaport numaralı **İbrahim AKYOL**.

("Yetkililer")



  
**GÜRİŐ**  
İnşaat ve Mühendislik A.Ő.



  
**GÜRİŐ**  
İnşaat ve Mühendislik A.Ő.

4. Yetkililer tarafından Şirket adına alınan kararların geçerli olabilmesi için 2 (iki) Şirket Yetkilisi tarafından imzalanmasına;
5. Bu kararın Ulusal İş Merkezi'ne ve bu tür bir dosyalamanın gerekli olduğu diğer herhangi bir makama sunulmasına;
- oybirliği ile karar verilmiştir.

ÜYE VE  
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
TARİK AYGÜN

  
GÜRİŞ  
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

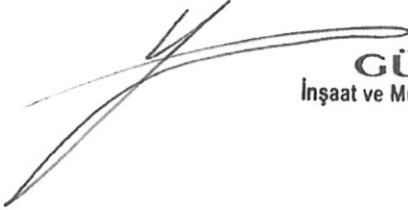
BAŞKAN VEKİLİ VE  
GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI  
ORHAN BARUT

  
GÜRİŞ  
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

BAŞKAN VE GENEL MÜDÜR  
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK



ÜYE VE  
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
ÜMİT YAMANTÜRK

  
GÜRİŞ  
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ÜYE VE  
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
İBRAHİM ANAMERİÇ

  
GÜRİŞ  
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ÜYE VE  
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
MEHMET METİN ATA



## G Ü R İ Ş

İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

MBLEDHJA E KËSHILLIT DREJTUES

ANKARA, 31 MAJ 2021, E HËNË, ORA: 15:00

NUMRI I MBLEDHJES : 1359

Numri i Vendimit: 1541

### **RENDI I DITËS**

1- Në lidhje me ndryshimin e adresës, ndryshimin e administratorëve dhe emërimet e administratorëve të rinj në Shoqërinë ORT INVESTMENT SHPK, e cila është themeluar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

### **TË PRANISHMIT NË MBLEDHJE**

Müşfik Hamdi YAMANTÜRK (President dhe Drejtor i Përgjithshëm), Orhan BARUT (Zëvendës President dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), Tarık AYGÜN (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), Mehmet Metin ATA (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm), İbrahim ANAMERİÇ (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm) dhe Ümit YAMANTÜRK (Anëtar dhe Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm) janë të pranishëm në këtë takim.

### **VENDIMI**

**1/1541 NË LIDHJE ME NDRYSHIMIN E ADRESËS, NDRYSHIMIN E ADMINISTRATORËVE DHE EMËRIMET E ADMINISTRATORËVE TË RINJ NË SHOQËRINË ORT INVESTMENT SHPK, E CILA ËSHTË THEMELUAR NË PËRPUTHJE ME LIGJET E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.**

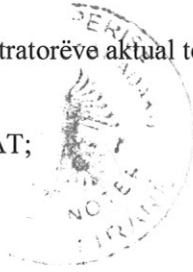
Në vijim të diskutimeve të Këshillit të Administrimit, shoqëria e themeluar në përputhje me ligjet e Republikës së Turqisë; në adresën Ankara Caddesi No:222, Karaoğlan Mahallesi 06830 Gölbaşı Ankara-TÜRKİYE/TURQI, në datën 27.08.1973 dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Ankarasë me numrin e regjistrimit 27130, ka vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë në lidhje me Shoqërinë me përgjegjësi të Kufizuar me emër ORT INVESTMENT të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numrin unik të identifikimit të subjektit (NUIS) M11417020L, si dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar ("Shoqëria"), në cilësinë e ortakut të vetëm;

1. Adresa e selisë ligjore të Shoqërisë do të ndryshojë nga adresa "Rruga Mustafa Lleshi, Vila nr.1, Tirana, Albania/Shqipëri" në adresën "Rruga Sami Frasheri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tirana, Shqipëri".

*Kjo është faqja e vendimit me numër 1541 të marrë në mbledhjen numër 1359 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.*

2. Mandati i administratorëve aktual të shoqërisë, emrat e të cilëve janë dhënë më poshtë ka përfunduar:

- Mustafa KALAFAT;
- Veli ÜNAL;
- Sadık OMAK.



3. 7 (shtatë) administratorë të rinj, emrat e të cilëve janë përmendur më poshtë janë administratorë të Shoqërisë:

- İbrahim Özkan AYVERDİ, Shtetasi i Republikës së Turqisë, lindur më 01.01.1970, në Tokat mbajtës pasaportës me numër U05557212;
- Kayacan ÜNSAL, Shtetas i Republikës së Turqisë, lindur më 06.11.1990, në Afyonkarahisar, mbajtës pasaportës me numër U22040374;
- Nizamettin DERBİL, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 19.11.1962 në Ankara, mbajtës pasaportës me numër U03215473;
- Şahin Tolga KALKAN, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 28.07.1970 në Ankara, mbajtës pasaportës me numër U23100165;
- Kenan GÜLER, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 05.05.1981 në Midyat, mbajtës pasaportës me numër U04742579;
- Burak OLGUN, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 19.07.1993 në Çankaya, mbajtës pasaportës me numër U07883544;
- İbrahim AKYOL, shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 03.02.1962 në Bigadiç, mbajtës pasaportës me numër S20873052.

(“Administratorë të Shoqërisë”)

4. Në mënyrë që vendimet e marra nga administratorët në emër të Shoqërisë të jenë të vlefshme, ato duhet të nënshkruhen nga 2 (dy) Administratorë të Shoqërisë;

5. U vendos gjithashtu që ky vendim të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe pranë çdo autoriteti tjetër ku kërkohet një regjistrim i tillë;

Vendimet e mësipërme u morën unanimisht nga pjesëmarrësit.

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALBANA SH. MAHMUTI**



V2021053420097969922

**DATE 04/06/2021  
NR REP 1817**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 04/06/2021, para meje Notere ALBANA SH. MAHMUTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "George W. Bush", perballe Parlamentit, Godina nr.21, zyra nr.1, Njesia Bashkiake Nr.2, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Altin Kodra, atësia Medat, amësia Meribane, shtetas Shqiptar, lindur në Peshkopi, Dibër dhe banues në Tiranë, me adresë Rr. Kosovarëve; Nd. Nd 21; H. H 1; Ap. Ap 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 16/12/1973, gjendja civile "i divorcuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034233149 dhe nr. personal H31216130E , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Mbledhje e Këshillit Drejtues e Guris Insaat Ve Muhendislik A.S", nga gjuha Turke 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  
ALBANA SH. MAHMUTI**