

G Ü R İ Ő
İNŐAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ő.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 31 MAYIS 2021, PAZARTESİ, SAAT: 15:30
TOPLANTI NO: 1360
KARAR NO : 1542

GÜNDEM

1- Arnavutluk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan BRD ENERGY SHPK ünvanlı Őirketimiz yetkililerinin yetki iptali ve yerine yapılacak atamalar hakkında.

HAZIR BULUNANLAR

MüŐfik Hamdi YAMANTÜRK (BaŐkan ve Genel Müdür), Orhan BARUT (BaŐkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı), Tarık AYGÜN (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), Mehmet Metin ATA (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı), İbrahim ANAMERİŐ (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) ve Ümit YAMANTÜRK (Üye ve Genel Müdür Yardımcısı) bu toplantıda hazır bulunmuŐlardır.

KARAR

1/1542 ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ YASALARINA GÖRE KURULAN BRD ENERGY SHPK ÜNVANLI ŐİRKETİMİZİN YETKİLİLERİNİN 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 GölbaŐı Ankara-TÜRKİYE adresinde 27.08.1973 tarihinde kurulmuŐ ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 27130 sicil numarası ile tescil edilmiŐ olan Őirketimizin Ulusal İŐ Merkezinde (NUIS): M11418007M ("Őirket") sicil numarasıyla Ticaret Siciline kayıtlı tek ortađı olduđumuz BRD ENERGY ünvanlı Limited Őirketimizle ilgili gündem görüŐülerek;

1. AŐađıda isimleri yer alan mevcut 2 (iki) Őirket Yetkilisinin görevlerinin sona ermesine:

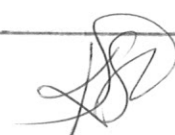
- Senih SAMUT;
- Alper AYDINALP;

2. AŐađıda isimleri yer alan 6 (altı) kiŐinin Őirket yetkilisi olarak atanmasına:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 01.01.1970 Tokat dođumlu, U05557212 pasaport numaralı **İbrahim ÖZKAN AYVERDİ**;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 06.11.1990 Afyonkarahisar dođumlu, U22040374 pasaport numaralı **Kayacan ÜNSAL**;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 19.11.1962 Ankara dođumlu, U03215473 pasaport numaralı **Nizamettin DERBİL**;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 28.07.1970 Ankara dođumlu, U23100165 pasaport numaralı **Őahin Tolga KALKAN**;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 05.05.1981 Midyat dođumlu, U04742579 pasaport numaralı **Kenan GÜLER**;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaŐı, 03.02.1962 BigadiŐ dođumlu, S20873052 pasaport numaralı **İbrahim AKYOL**.


GÜRİŐ
İnsaat ve Mühendislik A.Ő.


GÜRİŐ
İnsaat ve Mühendislik A.Ő.



3. Aşağıda isimleri yer alan 7 (yedi) kişinin Şirket yetkilisi olarak görev almasına;

- Nizamettin DERBİL;
- Şahin Tolga KALKAN;
- İbrahim Özkan AYVERDİ;
- Kenan GÜLER;
- Burak OLGUN;
- İbrahim AKYOL;
- Kayacan ÜNSAL.
("Yetkililer")

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.

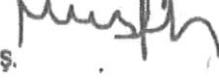
ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TARIK AYGÜN

 GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

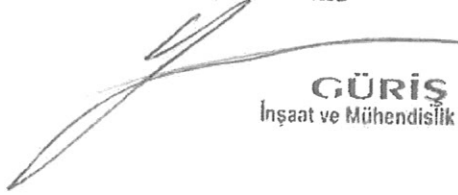
BAŞKAN VEKİLİ VE
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

 ORHAN BARUT GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

BAŞKAN VE GENEL MÜDÜR
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK



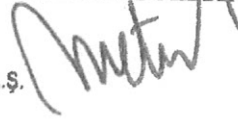
ÜYE VE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÜMİT YAMANTÜRK

 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





CO. 101
MAY 19 1964

[Handwritten signature]



G Ü R İ Ş

İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

MBLEDHJA E KËSHILLIT DREJTUES

ANKARA, 31 MAJ 2021, E HËNË, ORA: 15:30

NUMRI I MBLEDHJES: 1360

Numri i Vendimit: 1542

RENDI I DITËS

1- Në lidhje me ndryshimin e administratorëve dhe emërimet e administratorëve të rinj në Shoqërinë BRD ENERGY 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), Tark 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.

VENDOSËN

1/1542 NË LIDHJE ME NDRYSHIMIN E ADMINISTRATORËVE DHE EMËRIMET E REJA NË SHOQËRINË BRD ENERGY 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 diskutuar rendin e ditës si më poshtë në lidhje me Shoqërinë me përgjegjësi të Kufizuar me emër BRD ENERGY të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numrin unik të identifikimit të subjektit (NUIS) M11418007M, si dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar ("Shoqëria"), në në cilësinë e ortakut të vetëm;

1. Mandati i detyrës së 2 (dy) i administratorëve aktual të shoqërisë, emrat e të cilëve janë dhënë më poshtë ka përfunduar:

Kjo është faqja e vendimit me numër 1542 të marrë në mbledhjen numër 1360 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş

- Senih SAMUT;
- Alper AYDINALP.

2. 6 (gjashtë) administratorë të rinj, emrat e të cilëve janë përmendur më poshtë do të emërohen si administratorë të Shoqërisë:

- İbrahim Özkan AYVERDİ, Shtetasi i Republikës së Turqisë, lindur më 01.01.1970, në Tokat mbajtës pasaportës me numër U03557212;
- 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;
- İbrahim AKYOL, shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 03.02.1962 në Bigadiç, mbajtës pasaportës me numër S20873052.

1/2

Kjo është faqja e vendimit me numër 1542 të marrë në mbledhjen numër 1360 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

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

- Nizamettin DERBİL;
- Şahin Tolga KALKAN;
- İbrahim Özkan AYVERDİ;
- Kenan GÜLER;
- Burak OLGUN;
- İbrahim AKYOL;
- Kayacan ÜNSAL.

("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;

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Kjo është faqja e vendimit me numër 1542 të marrë në mbledhjen numër 1360 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

TARIK AYGÜN

[nënshkrim i palexueshëm]

ZËVENDËS PRESIDENT DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ORHAN BARUT

[nënshkrim i palexueshëm]

PRESIDENT DHE DREJTOR I PËRGJITHSHËM

MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ÜMİT YAMANTÜRK

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

İBRAHİM ANAMERİÇ

[nënshkrim i palexueshëm]

ANËTAR DHE ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM

MEHMET METİN ATA

[nënshkrim i palexueshëm]

Kjo është faqja e vendimit me numër 1542 të marrë në mbledhjen numër 1360 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra

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



V2021053420097541545

DATE 04/06/2021
NR REP 1813



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. Kosovareve; 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