

G Ü R İ Ş
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 31 MAYIS 2021, PAZARTESİ, SAAT: 16:30
TOPLANTI NO: 1362
KARAR NO : 1544

GÜNDEM

- 1- Arnavutluk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan GRS ENERGY SHPK ünvanlı Şirketimizin adres değişikliği, yetki iptali ve yerine yapılacak atamalar hakkında.

HAZIR BULUNANLAR

Müşfik Hamdi YAMANTÜRK (Başkan ve Genel Müdür), Orhan BARUT (Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı), Tarkan 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.

KARARLAR

1/1544 ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ YASALARINA GÖRE KURULAN GRS ENERGY SHPK ÜNVANLI ŞİRKETİMİZİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, YETKİ İPTALİ VE YERİNE YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakereler neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak; Ankara Caddesi No:222, Karaoğlan 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): M11418021B sicil numarasıyla Ticaret Siciline kayıtlı tek ortağı olduğumuz GRS ENERGY ünvanlı Limited Şirketimizle ilgili gündem görüşülerek;

1. "Rruga "Sami Frasheri", Nd. 19, H. 8, K. 10, 1019 Tirana, Albania" olan Şirket merkez adresinin, "Rruga Sami Frasheri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tirana, Albania" olarak değiştirilmesine,
2. Aşağıda ismi yer alan mevcut 1 (bir) Şirket Yetkilisinin görevinin sona ermesine:
 - Murat COŞGUN;
3. Aşağıda isimleri yer alan 5 (beş) kişinin Şirket yetkilisi olarak atanmalarına:
 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 19.07.1993 Çankaya doğumlu, U07883544 pasaport numaralı **Burak OLGUN**;
 - 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, 03.02.1962 Bigadiç doğumlu, S20873052 pasaport numaralı **İbrahim AKYOL**.

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

 **GÜRİŞ**
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

1/2

 **GÜRİŞ**
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

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

5. Yetkililer tarafından Şirket adına alınan kararların geçerli olabilmesi için 2 (iki) Şirket Yetkilisi tarafından imzalanmasına;
 6. 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



BAŞKAN VE GENEL MÜDÜR
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK


GÜRİŞ
İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

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: 16:30
NUMRI I MBLEDHJES : 1362
Numri i Vendimit: 1544



RENDI I DITËS

- 1- Në lidhje me ndryshimin e adresës, ndryshimin e administratorëve dhe emërimet e administratorëve të rinj në Shoqërinë GRS 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), 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.

VENDOSËN

1/1544 NË LIDHJE ME NDRYSHIMIN E ADRESËS, NDRYSHIMIN E ADMINISTRATORËVE DHE EMËRIMET E REJA NË SHOQËRINË GRS ENERGY SHPK, E CILA ËSHTË THEMELUAR NË PËRPUTHJE ME LIGJET E REPUBLIKËS SË SHOQPËRISË.

Në vijim të diskutimeve të Këshillit të Administrimit, shoqëri 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 Kufizuara me emër GRS ENERGY të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numrin unik të identifikimit të subjektit (NUIS) M11418021B, 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 “Sami Frasheri”, Nd.19, H.8 K.10, 1019 , Tirana, Albania/Shqipëri” në adresën **“Rruga Sami Frasheri, Nd. 19, H.8, K.9, 1019, Tiranë, Shqipëri”**.
2. Mandati i detyrës së 1 (një) zyrtari aktual të shoqërisë, emrat e të cilëve janë dhënë më poshtë ka përfunduar:
 - Murat COŞGUN.
3. 5 (pesë) administratorë të rinj, emrat e të cilëve janë përmendur më poshtë do të emërohen si administratorë të Shoqërisë:
 - **Burak OLGUN**, Shtetas i Republikës së Turqisë, i lindur më 19.07.1993 në Çankaya, mbajtës pasaportës me numër U07883544;
 - **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.
4. 7 (shtatë) administratorë të rinj, emrat e të cilëve janë përmendur më poshtë do të emërohen si administratorë të Shoqërisë:
 - **Nizamettin DERBİL;**

Kjo është faqja e vendimit me numër 1544 të marrë në mbledhjen numër 1362 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

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

(“Administratorë të Shoqërisë”)

5. 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;
6. 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.

**ANËTAR DHE ZËVENDËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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]**

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra
[Signature]

Kjo është faqja e vendimit me numër 1544 të marrë në mbledhjen numër 1362 të datës 31.05.2021 të shoqërisë Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.

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



V2021053420097737360

**DATE 04/06/2021
NR REP 1815**

PULLE TARIFE



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; Njësia 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**