

№ 0 6 5 1 2

(Maddesi Sayfa 87'de)

Şirketin Merkezi : Madde 8 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

İlk 8 yıl için ortaklardan Necip İmge Müdür olarak seçilmiştir.

Şirketin Merkezi : Madde 9 - Şirket ortaklarından Necip İmge tarafından müdürü olarak yürütülür...

Müdürler : Necip İmge, Mustafa Cakir, Mehmet Cakir, Mustafa Cakir, Mustafa Cakir...

Hesap Yılı : Madde 12 - Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının...

Krizin Dahiılması : Madde 13 - Şirketin safi kurtu sonluysa olan her...

Karşın bir kısmının pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına iş...

İfrazat Akresi : Madde 14 - İfrazat akresi şirketin malvarlığına...

Kanunî Hükümler : Madde 15 - Bu mukavelede mevcut olan...

Şirketin Merkezi : Madde 16 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 17 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 18 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 19 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 20 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 21 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Şirketin Merkezi : Madde 22 - Şirketin idareci umumî beyer, te...

Kuruluşuna girişikleri (Çakir Ya... nin kuruluşuna onanması için verilen...

Genel Dördüncü : Şirket ana mukavelesinin Ticaret...

Başkan 12104 (İmza) Üye 14924 (İmza) Öçe 15835 (İmza)

Çakir Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme

Kuruluş : Madde 1 - Türk Ticaret Kanununun 303. mad...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Şirketin kuruluşu hakkında kararlar...

Table with 2 columns: Kuruluş Ortan Adı, Şahidi. Includes names like Mehmet Cakir, Mustafa Cakir, Sözlü Cakir, Hüseyin Akyıldız.

Table with 2 columns: Grup ve Grubu, Pay (Adeci). Lists various groups and their share counts.

Table with 2 columns: Pay (Adeci), Tutar (TL). Shows total share values for different groups.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması : Madde 7 - Şirket sermayesi genel kurul...

Yönetim Kurulu : Madde 10 - Şirketin idare ve idareci genel ku...

Yönetim Kurulu : Madde 11 - Yönetim Kurulu üyeleri (1) ile (3)...

Genel kurul hükmü görürse yön...

Yönetim Kurulu : Madde 10 - Şirketin idare ve idareci genel ku...

Yönetim Kurulu : Madde 11 - Yönetim Kurulu üyeleri (1) ile (3)...

Genel kurul hükmü görürse yön...

Genel kurul hükmü görürse yön...

Yönetim Kurulu : Madde 10 - Şirketin idare ve idareci genel ku...

Yönetim Kurulu : Madde 11 - Yönetim Kurulu üyeleri (1) ile (3)...

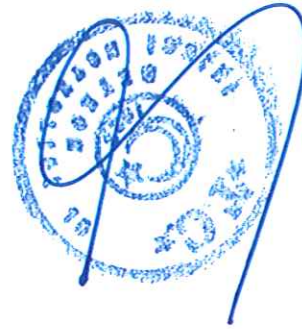
Genel kurul hükmü görürse yön...

Genel kurul hükmü görürse yön...

T.C.
BEYKOZ 2. NOTERLİĞİ
Orhan Kemal Köpek Caddesi, Mirazolu İş Merkezi
No: 83 Kat:1 Kavacak - Beykoz / İSTANBUL
Tef: 0216 537 81 60 Faks: 0216 537 81 61

Dairede çekilen iş bu fotokopinin aslının
aynı olduğunu onaylıyorum.

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTAR
Yerine İmzaya Yetkili **Kalp**
Seda ERTAŞ



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. seda ERTAŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı 2 Derece İmzaya Yetkili Katip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en
qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. Beykoz 2. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revéu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Beykoz Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 19.02.2021 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Nurgül DİREK tarafından/by/par/durch den/die

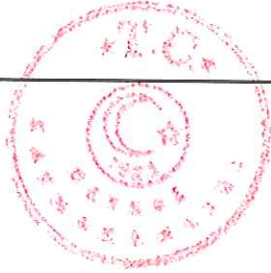
8. No : 20840 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

.....

20 KORRIK 1983 NUMRI 800 FAQE 68
GAZETA E RREGJISTRIT TREGTAR TË TURQISË

Zyra e Rregjistrimit Tregtar Stamboll
Numri i regjistrimit: 196226 / 143751

Emri Tregtar : ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Qendra e Aktivitetit : Brenda Prefekturës Stamboll, Lagja Besiktas Barbaros, Ibo Bloklari Hani,
Nr. 16/8.

Shoqëri me qendrën e aktivitetit, numrin e regjistrimit dhe emërtimin tregtar si më sipër, pasi ka paraqitur pranë Zyrës tonë Aktin e Themelimit të vërtetuar nga Ministria e Tregtisë me datë 7.7.1983 së bashku me Deklaratën e Nënshkrimit të vërtetuar nga Zyra Noteriale Nr. 2 Besiktas me numër 28278, datë 21.6.1983 ku është kërkuar rregjistrimi dhe shpallja e vendimit të gjykatës nr. themel 1983/2478 dhe nr. vendimi 1983/2207, datë 8.7.1983 të Gjykatës së Parë Tregtare Stamboll, në bazë të dispozitave të Ligjit Tregtar Turk Nr. 6762 dhe bazuar në dokumentacionin e dorëzuar pranë Zyrës tonë shpallet rregjistrimi në datën 15.7.1983.

REPUBLIKA E TURQISË

Gjykata e Parë Tregtare Stamboll

Nr. Themelit : 1983/2478

Nr. Vendimit : 1983/2207

Ky është një Vendim i dhënë në emër të Kombit Turk nga Gjykata e Parë Tregtare e Shkallës së Parë Stamboll, me autoritet për të dhënë këtë vendim,

Trupa Gjyqësore;

Kryetar – Turhan Onur

Anëtar – M. Kemal Erdogan

Kërkesa dhe shtojcat e dhëna për miratimin e krijimit të iniciativës që do të krijohet (ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) u shqyrtuan,

Duke marrë parasysh se;

Është dhënë leje nga Ministria e Tregtisë për krijimin e shoqërisë nëpërmjet miratimit të aktit të themelimit, është arkëtuar 25% e kapitalit në Bankën Denizcilik Bankasi T.A.O. – Dega Unkapani, pranohet kërkesa dhe bazuar në nenet 303 dhe 299 të Kodit Tregtar Turk, në datën 8.7.1983, me unanimitet votash është vendosur krijimi i shoqërisë ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, arkëtimi nga ana e shoqërisë përkatëse të tarifës prej 500 Lira.

Kryetari 12104 – nënshkrimi

Anëtari 14964 – nënshkrimi

Anëtari 15865 – nënshkrimi

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Orjinal Transkript

Altin Kodra

**AKTI I THEMELIT TË SHOQËRISË
ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ**



Krijimi:

Neni 1 –

Bazuar në dispozitat e nenit 303 të Ligjit Tregtar Turk dhe në dispozitat e Ligjit Tregtar Turk për krijimin e shoqërive anonime, është krijuar një Shoqëri Anonime, ku emrat, mbiemrat dhe adresat e krijuesve të shoqërisë jepen si më poshtë:

- a) Mehmet Çakır, shtetas Turk, me adresë Çayırbası Kefelköy Bağlar Yolu No:20 Stamboll,
- b) Keşif Samioğlu, shtetas turk, me adresë Konaklar Mah. Yeni Levent, Blok 12, B D:11 Beşiktaş, Stamboll,
- c) Mustafa Çakır, shtetas turk, me adresë Çayırbası Kefelköy Bağlar Yolu No:20 Stamboll,
- d) Şükri Çakır, shtetas turk, Çayırbası Kefelköy Bağlar Yolu No:20 Stamboll,
- e) Hüseyin Akyıldız, shtetas turk, me adresë Meray Sitesi, Çakır Apt. No: 23, Etiler, Stamboll.

Emërtimi i shoqërisë

Neni 2 –

Emërtimi Tregtar i Shoqërisë është “ÇAKIR YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ”.

Qëllimi dhe objekti

Neni 3 –

Qëllimi dhe objekti i shoqërisë është:

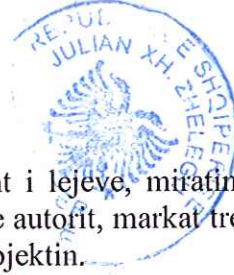
- a) Punët e Ndërtimit, kontraktimet, materialet e ndërtimit, porte, rrugë, banesa, dhe të punë ngjashme në lidhje me ndërtimin dhe cdo lloj tregtimi, importi, eksporti, prodhimi industrial në lidhje me kontraktimet.
- b) Sigurimi, prodhimi, importi, magazinimi, mënyra e magazinimit të cdo lloj lënde të parë dhe ndihmëse në lidhje me materialet e ndërtimit dhe marrja e cdo lloj makineria dhe pajisje për dorëzim, shitja apo cdo mënyrë tjetër dorëzimi.
- c) Kryerja dhe menaxhimi i proceseve të transportit.
- d) Marrja pjesë, marrja dhe realizimi, vënia në dispozicion dhe dorëzimi ose vënia në dispozicion dhe realizimi nëpërmjet dorëzimit të çdo lloj angazhimi në ndërtim projekti dhe inxhinierie shtetëror apo privat brenda ose jashtë vendit në lidhje me objektin.
- e) Importimi dhe prodhimi i çdo lloj makinerie, materiali apo kompleksi që nevojitet për ndërtimet inxhinirike dhe në industrinë ndihmëse.
- f) Krijimi, ndërtimi dhe menaxhimi i komplekseve turistike,
- g) Kryerja e blerjes, shitjes, operimit, tregtimit importit dhe eksportit të çdo lloji makinerie ndërtimi, mjete tokësore dhe detare si dhe të materialeve, pjesëve të këmbimit, lëndës së parë, lëndëve ndihmëse, prodhim pjesësh në lidhje me këto.
- h) Me kusht që të ketë lidhje me objektin, importi, eksporti dhe tregtia e brendshme e të gjitha lëndëve, materialeve, lëndëve të para, materialeve ndihmëse, produkteve, pjesëve të këmbimit, makinerive dhe pajisjeve që Turqia importon dhe eksporton, përfshirë edhe ato të bëra nga shteti.

Për realizimin e qëllimit dhe objektit të mësipërm do të realizohen si më poshtë;

- a) Krijimi i komplekseve dhe prodhimi, ndërtimi, blerja, shitja, importi dhe eksporti, krijimi i magazinave për blerjen dhe menaxhimin e komplekseve të krijuara, në lidhje me objektin.

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Z. ...
Altin Kodra



- b) Marrja dhe përdorimi (knoë-hoë) pjesërisht ose plotësisht i lejeve, miratimeve, patentave, licencave, të drejtat dhe privilegjet e koncesioneve, të drejtat e autorit, markat tregtare dhe emrat tregtarë si dhe nënshkrimi i marrëveshjeve për në lidhje me objektin.
- c) Kryerja e çdo lloj negociimi tregtimi, përfaqësimi, komisionimi dhe agjencie.
- d) Në përputhje me objektivat e shoqërisë, marrja pjesë tërësisht ose pjesërisht në të gjitha incentivat për imazh dhe tregtare, realizimi çdo lloj bashkëpunimi në lidhje me institucionet shtetërore ose private dhe me kapitalin vendas ose të huaj, të krijojë ortakëri të reja ose të marrë pjesë në shoqëritë e krijuara.
- e) Marrja e kredive afatgjata, afatmesme dhe afatshkurtra nga tregu i brendshëm dhe ai i jashtëm, marrja e kredive me garanci dhe kolateral dhe nëse është e nevojshme dhënia me garanci hipotekore, lënia kolateral e pasurive të paluajtshme të shoqërisë.
- f) Blerja, operimi, marrja me qira, dhënia me qira, nëse është e nevojshme blerja dhe shitja e të gjitha llojeve të të drejtave të luajtshme, të paluajtshme dhe atyre jomateriale që kanë lidhje me qëllimin dhe objektin, vendosja dhe regjistrimi i garancive hipotekore mbi pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme që u përkasin të tjerëve në favor të shoqërisë ose marrja e të gjitha llojeve të të drejtave mbi to.
- g) Hyrja në kontraktimet e firmave private ose shtetërore brenda ose jashtë vendit ose në punët e ndërtimit dhe realizimi i tyre, në lidhje me objektin.

Në rast se shoqëria dëshiron të hyjë në veprimtari jashtë atyre të përmendura si më sipër do të mund të bëjë punët e dëshiruara pas daljes së vendimit të Asamblesë së Përgjithshme me propozim të Këshillit të Administrimit. Por për të zbatuar këtë Vendim që është në cilësinë e ndryshimit të aktit të themelimit do të merret leja e nevojshme nga ana e Ministrisë së Tregtisë.

Selia dhe Degët:

Neni 4 –

Selia e Shoqërisë është në Stamboll. Kur shikohet e nevojshme, mund të krijohen degë, zyra, agjensi dhe korrespondentë brenda dhe jashtë vendit me kushtin që të njoftohet Ministria e Tregtisë.

Afati:

Neni 5 –

Afati i shoqërisë është 99 (nëntëdhjetë e nëntë) vite pas rregjistrimit dhe shpalljes së Shoqërisë. Kya fat mund të shkurtohet apo zgjatet duke marrë leje nga Ministria e Tregtisë.

Kapitali:

Neni 6 –

Kapitali i shoqërisë është i përbërë prej 50,000,000.-TL (pesëdhjetë milionë Lira Turke) i ndarë në 1000 (njëmijë) aksione, secila me vlerën nominale prej 50,000 TL (pesëdhjetë mijë Lira Turke).

Aksionet përbëhen nga aksione të Grupit (A) dhe aksione të Grupit (B), nga të cilat 25,000,000-TL (njëzetë e pesë milionë Lira Turke) janë aksione të Grupit (A) rregjistruar në emër, ndërsa 25,000,000-TL (njëzetë e pesë milionë Lira Turke) aksionet e tjera janë aksione bartës të Grupit (B).

Nga ky kapital që është plotësisht nën zotim, shuma prej 12,500,000- TL (dymbëdhjetë milionë e pesëqind mijë) që përbën 25% të tij është paguar plotësisht. Ndërsa shuma e ngelur prej

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Albin Kodra



37,500,000-TL (tridhjetë e shtatë milionë e pesëqind mijë Lira Turke) që përbën 75% të kapitalit do të paguhet brenda parimeve menjëherë apo me taksite, sipas vendimit që do të merret nga këshilli i administrimit.

Shpalljet në lidhje me këtë çështje do të bëhet bzuar në dispozitave të nenit që i përket shpalljes. Aksionet bartëse nuk mund të emetohen nëse vlera e tyre nuk paguhet e plotë.

Kapitali i shkruar nga ortakët themelues të shoqërisë dhe aksionet e ortakëve janë treguar më poshtë.

Emri, Mbiemri i Ortakut Themelues	Lloji dhe Grupi	Numri i Aksioneve	Vlefata (TL)
Mehmet Çakır	A – Nominale	200	13,000,000.-TL
	B – Bartës	200	13,000,000.-TL
Kaşif Samioğlu	A – Nominale	70	3,500,000.-TL
	B – Bartës	70	3,500,000.-TL
Mustafa Çakır	A – Nominale	70	3,500,000.-TL
	B – Bartës	70	3,500,000.-TL
Şükrü Çakır	A – Nominale	70	3,500,000.-TL
	B – Bartës	70	3,500,000.-TL
Hyseyin Akyadha	A – Nominale	30	1,500,000.-TL
	B – Bartës	30	1,500,000.-TL
Total		1000	50,000,000.-TL

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

Neni 7 –

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet dhe të zvogëlohet me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme bazuar në dispozitat e Ligjit Tregtar Turk.

Shitja e aksioneve nominale:

Neni 8 –

Aksionarët që dëshirojnë të shesin pjesërisht ose plotësisht aksionet e tyre të regjistruara, me kusht që provizionet të paguhet plotësisht, kushtet e shitjes i njoftojnë me shkrim Këshillin e administrimit për njoftim para së gjithash të aksionarëve të tjerë.

Këshilli i Administrimit u bën një propozim me shkrim aksionarëve të tjerë në emër të aksionarit që dëshiron të transferojë aksionet e tij. Këto propozime marrin përgjigje brenda 15 ditëve ose nëse nuk ka blerës, shitësi njoftohet për situatën dhe shitësi është i lirë.

Lëshimi i obligacioneve

Neni 9 –

Bazuar në Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe në nenet e Ligjit Tregtar Turk shoqëria mund të lëshojë obligacione. Autoriteti për të emetuar interesin, afatin dhe kushtet e pagesës së obligacioneve është Asambleja e Përgjithshme.

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra



Këshilli i Administrimit

Neni 10 –

Punët dhe administrimi i shoqërisë do të drejtohet nga një këshill administrimi i përbërë nga pesë anëtarë u tre nga këto do të zgjidhen nga aksionerët e shoqërisë nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme sipas dispozitave të Ligjit Treghtar Turk.

Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit janë zgjedhur me një afat 3 vjeçar ndërmjet aksionerëve themelues;

- a) Mehmet Çakır
- b) Keşif Samioğlu
- c) Mustafa Çakır.

Neni 11 –

Anëtarët e Këshillit të Administrimit zgjidhen me një afat nga (1) deri (3) vjeçar. Lejohet të rizgjidhet anëtari i këshillit të administrimit, afati i të cilit ka përfunduar.

Nëse Asambleja e Përgjithshme e shikon të nevojshme, në çdo kohë mund të ndryshojë anëtarët e këshillit të administrimit.

Neni 12 –

Këshilli i Administrimit mbledhet sa herë që konsiderohen të nevojshme çështjet dhe veprimet e shoqërisë. Por gjithsesi duhet të mbledhet të paktën një herë në muaj. Anëtarët e këshillit të administrimit që përfaqësohen në mbledhje konsiderohen se kanë dhënë dorëheqjen nga anëtarësia e këshillit të administrimit në rast se të pranishmit njoftohen për ndërprerjen e marrëdhënieve të tyre me personin juridik përkatës.

Anëtari i Këshillit të Administrimit, i cili nuk paraqitet për 3 muaj në mbledhje të njëpasnjëshme konsiderohet se ka dhënë dorëheqjen.

Neni 13 –

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e këshillit të administrimit, tërheqja, vdekja e anëtrit që formon dhe bën kuorumin e mbledhjes ose situatat, pagesat që pengojnë përmbushjen e detyrave të tyre, dhe çështje të tjera që lidhen me këshillin e administrimit kryhen në përputhje me dispozitat e Kodi Tregtar Turk. Këshilli i Administrimit është i autorizuar të marrë vendime për të gjitha çështjet, përfshirë edhe për hipotetikën e pasurive të paluajtshme, përveç kompetencave të dhëna asamblesë së përgjithshme ekskluzivisht në ligj dhe kontratë.

Neni 14 –

Pas çdo mbledhje të zakonshme të asamblesë së përgjithshme, një kryetar midis anëtarëve të bordit të drejtorëve dhe një nënkryetar për të vepruar në mungesë të tij dhe, nëse është e nevojshme, disa nga kompetencat e bordit të drejtorëve mund të delegojnë autoritetin. Për më tepër, këshilli i administrimit mund të caktojë menaxherë të përgjithshëm drejtorë teknikë dhe ndihmës menaxherë të përgjithshëm nga radhët e aksionarëve ose midis drejtorëve ekzekutivë, të cilët do të zgjedhin aksionarin midis tyre, për të përfaqësuar dhe administruar kompaninë. Lidhur me faktin se kujt, në çfarë mase dhe në cilat çështje i jepet autoritet përfaqësimi, detyra dhe kompetenca administrative, kjo do të rregullohet nëpërmjet vendimeve të këshillit të administrimit, do të përcaktohet tek specimentet e nënshkrimeve dhe më pas situata do të regjistrohet dhe shpallet.

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
0101100010000

Altin Kodra



Detyrimi për lidhjen me shoqërinë

Neni 15 –

Kompania është e lidhur dhe e përfaqësuar nga këshilli i administrimit. Në mënyrë që të gjitha dokumentet që jepen nga kompania dhe kontratat që nënshkruhen të jenë të vlefshme, ato duhet të mbajnë titullin zyrtar të kompanisë dhe nënshkrimet e personit ose personave të autorizuar që nënshkruajnë në emër të kompanisë.

Ata që janë të autorizuar të nënshkruajnë dhe gradat e tyre përcaktohen me vendim të këshillit të administrimit.

Drejtoria e Përgjithshme

Neni 16 –

Drejtoria e Përgjithshme përbëhet nga Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori Teknik dhe ndihmësat e tyre. Zgjidhet me vote unanime nga Këshilli i Administrimit dhe pagesat si pagat, etj. përcaktohen nga Këshilli i Administrimit. Këshilli i administrimit është i lirë në emërimin ose jo në stafin e drejtorisë së përgjithshme të vetëm njërit, të disave apo të asnjërit prej tyre.

Kompetencat dhe detyrat e Administratës

Neni 17 –

Kompetencat dhe detyrat, afatet e ushtrimit të detyrës, përgjegjësitë, emërimi në detyrë dhe largimi nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm, Drejtuesit Teknik dhe të ndihmësve emërohen dhe përcaktohen nga këshilli i administrimit në kuadër të dispojitave ligjore në lidhje me drejtorët të përcaktuar në Ligjin Tregtar Turk.

Konbtrrollorët

Neni 18 –

Asambleja e Përgjithshme zgjedh ndërmjet aksionerëve ose nga jashtë më së paku një dhe më së shumti tre kontrollorë dhe përcakton pagën e tyre.

Deri në mbledhjen e parë të zakonshme të asamblesë së përgjithshme është zgjedhur në detyrën e Kontrolluesit Fatma Hulya Guzugun, shtetase turke, residente në adresën Kuçukbebek Cad. Çınar Apt. Nr. 10 Stamboll. Lejohet rizgjedhja e kontrollorëve, afati i të cilëve ka përfunduar.

Detyrat dhe Kompetencat e Kontrollorëve

Neni 19 –

Për detyrat, kompetencat dhe përgjegjësitë e kontrollorëve dhe për çështjet e tjera që i nënshtrohen kontrollit, zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

Asambleja e Përgjithshme

Neni 20 –

Asambletë e përgjithshme të shoqërisë mbledhen për mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Mbledhja e zakonshme bëhet brenda tre muajve nga përfundimi i vitit ushtrimor të shoqërisë dhe minimumi një herë në vit. Kjo mbledhje merr vendimet e nevojshme pasi mbledhet bazuar në dispozitat e shkruara të ligjit dhe të marrëveshjes në rastet dhe kohët e nevojshme, duke shqyrtuar çështjet e shkruara në dispozitat e nenit 369 të Ligjit Tregtar Turk.

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra



Vendi i Mbledhjes

Neni 21 –

Asambletë e Përgjithshme mund të mbledhen në selinë qendrore të shoqërisë ose në degët e shoqërisë në qytetin ku gjendet qendra administrative e shoqërisë ose edhe në vendet e punës së shoqërisë.

Kuorumi i shoqërisë

Neni 22 –

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe kuorumi i vendimit në këto mbledhje përcaktohet bazuar në Ligjin Tregtar Turk.

Vota

Neni 23 –

Për çdo aksion të zotëruesve të aksioneve ose të përfaqësuesve të tyre që gjenden të gatshëm në mbledhjet e zakonshme ose të jashtëzakonshme të asamblesë së përgjithshme është një e drejtë vote. Por dispozitat e nenit 373 të Ligjit janë të rezervuara.

Mënyra e përdorimit të votave

Neni 24 –

Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme votat jepen me paralajmërim.

Sidoqoftë, me kërkesën e atyre që zotërojnë një të dhjetën e kapitalit të përfaqësuar nga aksionarët e pranishëm, duhet të zbatohet votimi i fshehtë.

Ndryshimet e Marrëveshjes

Neni 25 –

Sigurimi i ndryshimeve në këtë kontratë i nënshtrohet lejes së Ministrisë së Tregtisë.

Shpalljet

Neni 26 –

Shpalljet e shoqërisë bëhen 15 ditë përpara në një gazetë të botuar në vendndodhjen e selisë së shoqërisë, me kusht që të rezervohen dispozitat e paragrafit 4 të nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Sidoqoftë, shpalljet në lidhje me ftesën për në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme duhet të bëhen të paktën dy javë përpara, duke përjashtuar ditët e shpalljes dhe të mbledhjes, në përputhje me parashikimet e nenit 369 të Kodit Tregtar Turk. Për shpalljet në lidhje me zvogëlimin dhe likuidimin e kapitalit zbatohen dispozitat e neneve 397 dhe 438 të ligjit.

Llogaritë vjetore

Neni 27 –

Viti fiskal i shoqërisë fillon në 1 janar dhe mbaron në ditën e fundit të dhjetorit. Sidoqoftë, në rastet kur aktiviteti fillon në datë tjetër, viti fiskal konsiston në periudhën ndërmjet datës fikse të themelimit të shoqërisë dhe datës së fundit të dhjetorit të atij viti.

Shpërndarja e fitimit

Neni 28 –

Shpenzimet e përgjithshme të shoqërisë dhe tarifat e ndryshme të amortizimit, pagat që do të paguhen në këshillin e administrimit dhe tarifat e pjesëmarrjes, nëse asambleja e përgjithshme ka

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
ALTIN KODRA



vendosur, përqindjet dhe shpërblimet personale ekskluzivisht për drejtorët ekzekutivë dhe shërbime të tjera, shumat e kërkuara për t'u paguar ose alokuar nga shoqëria si bono, interes, pasi zbritjes nga shpenzimet e përcaktuara në fund të vitit kontabël, shuma e mbetur përbën fitimin neto.

Nga ky fitim;

a) Zbriten detyrimet financiare siç janë tatimi fitimi që do të paguhet,

b) Pesë përqind mbahet si fond ligjor rezervë,

c) Më pas, një dividend i parë prej 10 përqind shpërndahet sipas aksioneve të kapitalit të paguar.

d) Një pjesë e fitimit të mbetur, jo më shumë se 10 përqind, u shpërndahet anëtarëve të këshillit të administrimit si dividendë.

e) Fitimi i mbetur mund të shpërndahet si fond rezervë i jashtëzakonshme në një proporcion që do të përcaktohet me vendim të asamblesë së përgjithshme ose mund t'u shpërndahet ortakëve si dividend i dytë.

Dispozita 468/3 e Ligjit Tregtar Turk është e rezervuar.

Data e shpërndarjes së Fitimit

Neni 29 –

Datat dhe mënyra se si do të shpërndahet fitimi vjetor tek aksionarët vendoset nga asambleja e përgjithshme me propozim të këshillit të administrimit. Fitimet e shpërndara në përputhje me dispozitat e kësaj marrëveshje nuk mund të kthehen.

Fondi rezervë

Neni 30 –

Fondi i zakonshëm rezervë i ndarë nga shoqëria rezervohet deri në 20 përqind të kapitalit të kompanisë.

Dispozita e nenit 467 është e rezervuar. Nëse fondi i përgjithshëm rezervë që arrin në 20 përqind të kapitalit zvogëlohet për ndonjë arsye, fondi rezervë do të vazhdojë të alokohet përsëri derisa të arrijë këtë shumë. Për sa kohë që fondi i përgjithshëm rezervë nuk tejkalon gjysmën e kapitalit bazë, ai mund të përdoret për të marrë masat e duhura për të parandaluar papunësinë ose për të zbutur pasojat e tij, duke përfshirë mbylljen e humbjeve ekskluzive dhe mirëmbajtjen e kapitalit kur gjërat nuk shkojnë mirë.

Dispozitat ligjore

Neni 31 –

Në lidhje me çështjet që nuk ekzistojnë dhe nuk janë përmendur në këtë akt themelimi do të zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar Turk.

Dispozita kalimtare 1 –

1- Nga ata që u zgjodhën në Këshillin e parë të Administrimit, deri në asamblenë e parë të zakonshme të përgjithshme, Mehmet Çakır është zgjedhur kryetar i këshillit, Kaşif Samioğlu Nënkryetar dhe Mustafa Çakır anëtar.

2- Me nënshkrimin e tyre nën vulën blu nën emërtimin e shoqërisë, Kryetari i Këshillit të Administrimit Mehmet Çakır individualisht, ndërsa Zëvendëskryetari Kaşif Samioğlu dhe Anëtari Mustafa Çakır bashkarisht përfaqësojnë dhe janë përgjegjës për shoqërinë.

Mehmet Çakır – nënshkrimi

Kaşif Samioğlu – nënshkrimi

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

Alfin Kodra
Ekinçiyev

Mustafa Çakır – nënshkrimi
Şükrü Çakır – nënshkrimi
Hüseyin Akyıldız – nënshkrimi



Bazuar në dokumentat që ato paraqitën, personat dhe identitetet e nënshkrimit sipas kësaj kontrate janë; Şükrü Çakır, i biri i Mehmetit dhe Nebahatit, lindur në Rize në 1965 (1.4.1965), vërtetuar nga patenta me foto e shoferit, me numër 582237, datës 24.8.1982, lëshuar nga Komariati i Qarkullimit Rrugor Stambolli, rregjistruar në gjendjen civile të Prefekturës Rize Taşhane, vëllimi 30, faqe 134/1, nr. rregjistri 98, dhe Mehmet Çakır, i biri i Şükrü dhe Zeynep, lindur në Rize në 1953, rregjistruar në gjendjen civile të Prefekturës Rize Merzez Taşhane, vëllimi 30, faqe 5, nr. rregjistri 103, Kaşif Samioğlu, i biri i Samiut Şükriye, dhe i lindur në Peliontha 1948, rregjistruar në gjendjen civile në Stamboll Beşiktaş Konak, vëllime 15, faqe 1072 nr. familje 73, nr. rregjistri regjistra 201 D, vërtetuar nga dokumenti nr COI. 655069, datë 0/2/29182 të Beşiktaş, datë 9.2.1982, Mustafa Çakır, i biri i Mehmetit dhe Nebahatit, lindur në Rize në 1960, vërtetuar nga patenta me foto e shoferit, me numër 482668, datë 7.2.1978 lëshuar nga Komisariati i Qarkullimit Rrugor Stambollit, regjistruar në gjendjen civile të Prefekturës Rize Taşhane, vëllimi 5, faqe 108, nr. rregjistri 36 dhe Hüseyin Akyıldız, i biri i Fatma, lindur në 1959 në Rize, vërtetuar nga karta e identitetit me foto e lëshuar nga zyra e gjendjes civile Rize, numër 482853, datë 21.2.1957, i regjistruar në zyrën e gjendjes civile Rize Maltepe vëllimi 20, faqe 92; nr. rregjistri 75.

Njëzet e një qershor Një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre. 21.6.1983

Një kopje e kësaj ruhet në Zyrën tonë, unë Noteri vërtetoj që është e njëjtë me origjinalin me të njëjtën numër dhe datë.

Zyra Noteriale Nr. 2 Beşiktaş
Ismet Erbay
Kryesekretar I autorizuar me të drejtë firme
Hüseyin Olaş
(Vula zyrtare dhe nënshkrimi)

DEKLARATË RREGULLIMI

Disa nene të Marrëveshjes që I përket shoqërisë Çakır Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, të lëshuar dhe vërtetuar nga Noteria Nr, 2 Beşiktaş/ me numër 28285, datë 21 Qershor 1983 janë rregulluar si më poshtë:

1- "Neni 303" i shkruar pas frazës "Kodi Tregtar Turk" në rreshtin e parë të nenit të themelimit është hequr nga ky akt themelimi. Është shtuar fraza (Në vendin përkatëse).

2 – Qëllimi dhe Objekti:

Pas frazës marketing në rreshtin e tretë të paragrafit të nenit 3, është shtuar fraza "lidhur me këto çështje" në aktin e themelimit.

Dhe në rreshtin e dytë të paragrafit b të të njëjtit nen, pas frazës lëndë ndihmëse është shtuar në aktin e themelimit fraza "në lidhje me këto çështje".

Në rreshtin e dytë të pikës f të paragrafit b të të njëjtit nen fraza "të drejtat" që gjendet e shkruar është rregulluar me frazën "mallrat".

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Çështje Translimesh
Alfin Kodra

3 –Fraza “Kuorumi i mbledhjes përbëhet nga (2,3) persona, ngaqë Këshilli i Administrimit është i përbërë nga (3,4,5) anëtarë, dhe nëse anëtarët e Këshillit të Administrimit që përfaqësojnë personat juridikë informojnë se marrëdhëniet e tyre me personin juridik përkatës janë përfunduar, atëherë këta persona konsiderohet se kanë dhënë dorëheqjen nga anëtarësia e Këshillit të Administrimit” që gjendet e shkruar pas frazës “është e domosdoshme” në rreshtin e tretë të nenit 12 është hequr nga akti i themelimit.

Në emër të klientëve të mi pranoj dhe deklaroj që në këtë akt themeliminuk gjendet ndonjë rregullim tjetër.

Adresa:

Themeluesit e shoqërisë:

Me përfaqësim Mehmet Çakır, Kaşif Samioğlu, Şükrü Çakır, Hüseyin Akyıldız, në emër personal Mustafa Çakır (nënshkrimi)
Barbaros Bulvarı, Yıba Blokları, 16/8 Beşiktaş, Stamboll.

Pas paraqitjes së kartës së identitetit dhe personit në zyrën noteriale Unë Noteri vërtetoj që kjo Deklaratë Rregullimi është nënshkruar për veten e tij nga Mustafa Çakır, i biri i Mehmetit, i datëlindjes 1960, i regjistruar në zyrën e gjendjes civile Rize Taşhane me numër familje 36, vërtetuar sipas lejes së drejtimit numër 482866, datës 1978 të lëshuar nga Komisariati I Qarkullimit Rrugor Stamboll, ndërsa ka nënshkruar për personat emrat e të cilëve janë shkruar më sipër sipas prokurës nr. 15950, datë 5.7.1983 të noterizuar nga Zyra Noteriale nr. 5 Beşiktaş. Gjashtë Korrik Njëmijë e Nëntëqind e Tetëdhjetë e Tre 6.7.1983

Zyra Noteriale Nr. 20 Ankara

Sevinç Düşünsel

(Vula zyrtare dhe firma)

Nr. Dosjes: 11 (0112, 3/22981)

Pasi është shqyrtuar Ky Akt Themelim dhe Deklaratë Rregullimi që i përkasin shoqërisë Çakır Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bazuar në nenin 273 të Kodit Tregtar Turk është dhënë leje për themelimin e shoqërisë.

Në emër të Ministrit:

(Nënshkrim i autorizuar)

(50 – A) (18/E – 67617)

REPUBLIKA E TURQISE
ZYRA NOTERIALE NR. 2 BEYKOZ
YUNUS TUTAR
Kryesekretar me te drejte firme
Seda ERTAS
Nenshkrimi / vula

Kjo kopje e bere ne zyren tone eshte e njejte me origjinalin.

Nr. 06512

Date: 19 SHKURT 2021

Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
0112
Alban Kodra

APOSTILLE

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti : Turqi

Ky dokument zyrtar:

2. U firmos nga : Seda ERTAS

3. Statusi i persoit që firmos : Sekretare i Dyte me te drejte firme

4. Ka në përgjegjësi vulën/firmën e : Noterise Nr. 2 BEYKOZ

VËRTETUAR:

5. Në : Nën Prefekturën BEYKOZ

6. Datë : 19.02.2021

7. Nga : Drejtor i Sekretarise Nurgul DIREK

8. Dokumenti nr : 20840

9. Vula/Stampa

10. Firma



Përkthyer nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

ALTIN KODRA
Përkthyes Zyrtar
Official Translator

Altin Kodra

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU**



**DATE 23/02/2021
NR REP 1616**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 23/02/2021, para meje Noter JULIAN ZHELEGU, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit:

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, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Turke në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER

JULIAN ZHELEGU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER JULIAN ZHELEGU
ADRESA Njesia Bashkiake nr. 5, Rr.
Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr.
2
TEL: 0682027818

VËRTETIM PËRKTHIMI

Nr. repertori: 1616

Tirane më 23/02/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



V2021053950114638028