

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
"YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS" Sh.p.k.**

Pursuant to the provisions of Law No. 9901, date 14.04.2008 "On merchants and commercial companies" in Republic of Albania and the Statute of the Company "YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS" Sh.p.k., a company with limited liability, established in accordance with the laws of Albania, registered in the commercial register with NUIS M12220029C, with registered head office at: Rr. "Sami Frashëri", Pallati i Kuq (Perxhola), Nr.1, Kati I, Tirana, Albania (hereafter "the Company"), with Sole Shareholder "Yildirim International Mining Investments B.V.", a private company with limited liability, with corporate seat in Amstelveen and office address at Prof. W.H. Keesomlaan 5, 1183 DJ Amstelveen, Netherlands, a company established in accordance with the laws of Netherlands, registration no. 84146516 (hereafter "the Sole Shareholder"), duly represented by Mr. Evren Öztürk acting as managing director A and Mrs Nihan Pinar acting as managing director B, resolved on the following item:

(i) To accept the resignation of Mr. Ali Rıza Yildirim and Mr. Yüksel Yildirim as the directors of the Company;

(ii) To appoint the following persons as new managing directors of the company, for a term of 5 (five) years from the date of this resolution, who shall act with limited powers, as provided hereunder and as per the restated Articles of Association and Statute of the Company, attached hereto:

1. **Mr. Serdar Ateş**, Turkish citizen, born on 06.04.1981, in Arguvan, Turkey, holder of passport no. U15651311. The director shall sign with the joint signatures of two other

**VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË  
"YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS" Sh.p.k.**

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" në Republikën e Shqipërisë dhe të Statutit të shoqërisë "YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS" Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar me NUIS M12220029C, me seli në adresën: Rr. "Sami Frashëri", Pallati i Kuq (Perxhola), Nr.1, Kati I, Tiranë, Shqipëri (në vijim "Shoqëria"), me Ortak të Vetëm "Yildirim International Mining Investments B.V.", shoqëri me private me përgjegjësi të kufizuara, me seli në Amstelveen dhe adresë në Prof. W.H. Keesomlaan 5, 1183 DJ Amstelveen, (Holandë) Vendet e Ulëta, shoqëri e themeluar në përputhje me legjislacionin holandez, me nr. Regjistrimi 84146516 (në vijim "Ortaku i Vetëm"), përfaqësuar rregullisht nga Z. Evren Öztürk në cilësinë e Administratorit A dhe Zj. Nihan Pinar në cilësinë e Administratorit B, mori vendim mbi çështjet vijuese:

(i) Të pranojë dorëheqjen e Z. Ali Rıza Yildirim dhe Z. Yüksel Yildirim nga pozicioni i administratorëve të Shoqërisë;

(ii) Të emërojë personat vijues në cilësinë e administratorëve të rinj të Shoqërisë, për një afat prej 5 (pesë) vitesh nga data e këtij vendimi, të cilët do të vepronë me tagra të kufizuara në përputhje me parashikimet e parashikuara këtu dhe të Aktit të Themelimit dhe Statutit të rishikuar të Shoqërisë, bashkëlidhur:

1. **Z. Serdar Ateş**, shtetas turk, lindur më 06.04.1981, në Arguvan, Turqi, mbajtës i pasaportës nr. U15651311. Administratori do

directors (members) of the Board of Directors;

2. **Mr. Fatih Tokkal**, Turkish citizen, born on 22.12.1975, in Istanbul, Turkey, holder of passport no. U07637191. The director shall sign with the joint signatures of two other directors (members) of the Board of Directors;
3. **Mr. Mehmet Şevket Erol**, Turkish citizen, born on 13.09.1968, in Yozgat, Turkey, holder of passport no. S03020732. The director shall sign with the joint signatures of **Mr. Serdar Ateş and/or Mr. Fatih Tokkal** and one of the directors (members) of the Board of Directors;
4. **Mr. Abdullah Onur Karakaya**, Turkish citizen, born on 08.01.1981, in Ankara, Turkey, holder of passport no. U25086396. The director shall sign with the joint signatures of **Mr. Serdar Ateş and/or Mr. Fatih Tokkal** and one of the directors (members) of the Board of Directors;
5. **Mr. Yaşar Ozdirek**, Turkish citizen, born on 29.09.1976, in Devrekani, Turkey, holder of passport no. U22098083. The director shall sign with the joint signatures of **Mr. Serdar Ateş and/or Mr. Fatih Tokkal** and one of the directors (members) of the Board of Directors.

(iii) To approve the restated Articles of Association and Statute of the Company, pursuant to the text attached to this resolution.

This Resolution shall come into effect on the day of its signing.

të nënshkruaj së bashku me dy anëtarë të tjerë të Bordit të Drejtorëve;

2. **Z. Fatih Tokkal** shtetas turk, lindur më 22.12.1975, në Stamboll, Turqi, mbajtës i pasaportës nr. U07637191. Administratori do të nënshkruaj së bashku me dy anëtarë të tjerë të Bordit të Drejtorëve;
3. **Z. Mehmet Şevket Erol**, shtetas turk, i lindur më datë 13.09.1968, në Yozgat, Turqi, mbajtës i pasaportës nr. S03020732. Administratori do të nënshkruaj së bashku me nënshkrimin e **Z. Serdar Ateş dhe/ose Z. Fatih Tokkal** dhe nënshkrimin e një prej administratorëve (anëtarëve) të tjerë të Bordit të Drejtorëve;
4. **Z. Abdullah Onur Karakaya** shtetas turk, lindur më 08.01.1981, në Ankara, Turqi, mbajtës i pasaportës nr. U25086396. Administratori do të nënshkruaj së bashku me nënshkrimin e **Z. Serdar Ateş dhe/ose Z. Fatih Tokkal** dhe nënshkrimin e një prej administratorëve (anëtarëve) të tjerë të Bordit të Drejtorëve;
5. **Z. Yaşar Ozdirek** shtetas turk, lindur më 29.09.1976, në Devrekani, Turqi, mbajtës i pasaportës nr. U22098083. Administratori do të nënshkruaj së bashku me nënshkrimin e **Z. Serdar Ateş dhe/ose Z. Fatih Tokkal** dhe nënshkrimin e një prej administratorëve (anëtarëve) të tjerë të Bordit të Drejtorëve.

(iii) Të miratojë Aktin e Themelimit dhe Stautin e rishikuar të Shoqërisë, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim do të hyjë në fuqi nga data e nënshkrimit.

Istanbul / Stamboll  
Date/ Data: 25.11.2021

**Yildirim International Mining Investments B.V.**

Evren Öztürk



Nihan Pinar

