

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER ALKET Z. MANÇKA  
ADRESA NR.2, ASIM ZENELI, NR.10,  
NR.6  
TEL: 693645101

# VËRTETIM NËNSHKRIMI NË AKTE TË NDRYSHME OSE NË DEKLARATA PERSONALE

Nr. repertori: 1881

Tirane më 11/04/2022

Ligjet referuese:

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



V2022051400060589102

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALKET Z. MANÇKA**



V2022051400060589102

**DATE 11/04/2022  
NR REP 1881**

**VERTETIM NENSHKRIMI**

Sot, para meje noter Alket Z. Mançka, me seli e ndodhur ne qytetin e Tiranës Rruga Asim Zeneli” Pll. Nr 10, u paraqit deklaruesi:

**DEKLARUES:**

- 1- Z.YIGIT ARMAN**, shtetas turk, atesia Ibrahim Fahrettin Amir, lindur ne Ankara, Turqi dhe baunues ne Tirane, me 07.02.1986, identifikuar me pasaporte turke me Nr.U 00251495, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, ne cilesine e Perfaqesuesit ligjor te Shoqerise “Ayen Enerji Anonim Sirketi”, e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve te Republikës se Turqise, e rregjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendim Gjykate te Gjykates se Ankarase Nr.79297, date 16.10.1990, me NIPT Nr.1190045930, e cila eshte ortakë themeluese e Shoqerise “Ayen Renewable Energy” sha.

Deklaruesi eshte madhor dhe i afte per te kryer veprime juridike, i panjohur prej meje personalisht per identitetin e te cilit u njoha nepermjet dokumentit perkates.

Deklaruesi ne cilesine e ne cilesine e Perfaqesuesit te Shoqerise “Ayen Enerji Anonim Sirketi”, e cila eshte ortakë themeluese e Shoqerise “Ayen Renewable Energy” sha, kjo e vertetuar dhe sipas ekstraktit te QKB bashkangjitur ketij akti, deklaroi se ka nenshkruar Akti i Themelit dhe Statuti i Shoqerise Aksionare “Ayen Renewable Energy” sha, ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen turke, bashkangjitur ketij akti dhe une noteri e vertetoj nenshkrimin e tij ne baze te ligjit .

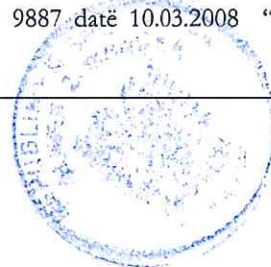
Une, Noteri, bej te ditur se permbajtja e ketij dokumenti nuk analizohet nga noteri.

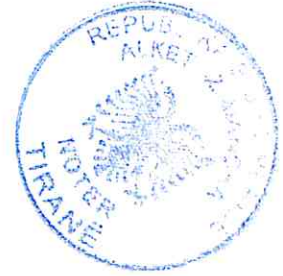
Une, Noteri, e vertetoj autenticitetin e nenshkrimit, me cilesine qe me njeh Ligji Nr.110/2018 date 20.12.2018 “Per Noterine”.

---

Unë, Noteri deklaroj se mora autorizimin për përdorimin e të dhënave personale të Palëve dhe se këto të dhëna të përdorura nga unë në këtë dokument do të jenë konfidenciale dhe vetëm për qëllimin e realizimit të kësaj Kontrate. Përpunimi i të dhënave do të bëhet në respektim të plotë dhe zbatim rigoroz të dispozitave të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.

**NOTER  
ALKET Z. MANÇKA**





**AKTI I THEMELIMIT**  
**I**  
**SHOQERISE AKSIONARE**  
**“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**

Themeluesi që nënshkruan më poshtë:

- **Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM SHËRKETI”**, e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e regjistruar në Rregjistrin Tregtar me Vendim Gjykatë të Gjykatës së Ankarasë Nr. 79297, datë 16.10.1990, me NIPT Nr. 1190045930, përfaqësuar nga Z.Yigit ARMAN, lindur në Ankara, më datë 07.02.1986, i biri i Z.Fahrettin Amir ARMAN, sipas Vendimit të Këshillit të Administrimit me nr. 456, datë 24.03.2022.

Sot më datë **08.04.2022**, bazuar në vullnetin e tyre të lirë, në përputhje me Ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtarë”, Ligjin Nr. 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” vendosi të themelojë Shoqërinë Tregtare në formën e një shoqërie aksionare me ofertë private, në bazë të kushteve që vijojnë:

**Kreu I**

**OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, RREGJIMI JURIDIK**

**Neni 1.**

**Objekti i shoqërisë**

- 1.1. Shoqëria Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, ka për objekt konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien në punë, administrimi, mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme si ajo Diellore dhe e Erës.
- 1.2. Realizimi i impianteve fotovoltaike dhe eolike për gjenerimin e energjisë elektrike dhe të gjithë komponenteve të tyre.
- 1.3. Sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike.

**Neni 2.**

**Emërtimi dhe Selia juridike e Shoqërisë**

- 2.1. Asambleja e Përgjithëshme vendosi që shoqërinë ta emërtojë: **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**.
- 2.2. Selia juridike e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA



Business Center Kati 6, Nr.601, Tiranë, Shqipëri.

- 2.3. Shoqëria mund të krijojë adresa sekondare, dege, zyra përfaqësimi në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.

### **Neni 3. Regjimi Juridik**

- 3.1. Shoqëria është shoqëri aksionare me ofertë private. Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri.  
3.2. Me vendim të saj, Asambleja e Përgjithshme mund të ndryshojë regjimin juridik të Shoqërisë,  
3.3. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në regjistrin tregtar nga organet kompetente dhe në përputhje me ligjin.  
3.4. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

## **Kreu II TE DREJTAT DHE DETYRAT, KOHEZGJATJA**

### **Neni 4 Të drejtat e Shoqërisë dhe të Aksionarëve**

- 4.1. Shoqëria ka të drejtë të lidhë marrëveshje dhe të nënshkruajë kontrata në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj.  
4.2. Shoqëria gëzon të drejtën të krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.  
4.3. Shoqëria ka të drejtë të marrë pjesë si ortakë apo aksionare në shoqëri ose ndërmarrje të ndryshme në Shqipëri ose jashtë saj, në përputhje me legjislacionin shqiptar e të huaj.  
4.4. Shoqëria përgjigjet ndaj të tretëve vetëm dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqëror të derdhur dhe me të mirat e pasurisë së saj.  
4.5. Aksionari merr pjesë në administrimin e veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tyre.  
4.6. Aksionari ka të drejtë të marrë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me veprimtarinë prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare të Shoqërisë, si bilanci, llogaritë ekonomike etj.

### **Neni 5 Kohëzgjatja**

- 5.1. Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat 99 vjeçar. Ajo do të përmbushë objektin veprimtarisë së saj sipas rregullave të parashikuara dhe brenda afatit të percaktuar.



**Kreu III**

**KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT**

**Neni 6**

6.1. Shoqëria Tregtare “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, do të fillojë veprimtarinë e saj me një kapital themeltar prej 5,000.000 (pesë milion) Lekë, e cila zotërohet tërësisht nga aksionari i vetem.

6.2. Pjesëmarrja e aksionarit në kapitalin themeltar të shoqërisë është :

- **Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM ŞIRKETİ”**, zotërues i 50 aksioneve me vlerë të përgjithshme 5,000.000 (pesë milion) Lekë, që përbëjnë 100 % të kapitalit themeltar te shoqërisë.

6.3. Ky kapital ndahet në aksione me vlerë nominale me vlerë nominale 100.000 (njëqind mije) lekë secila. Vlera nominale e aksioneve nuk mund të jetë më e vogël se 100.000 (njëqind mije) lekë.

**Kreu IV**

**ORGANET E SHOQERISE**

**Neni 7**

7.1. Vendimet në Shoqëri merren nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë. Këto vendime shënohen ne regjistrin përkatës.

7.2 Asambleja e Përgjithëshme ka vendosur që administratori i parë i shoqërisë me nje mandat 3 vjeçar të jete:

- Z. Fahrettin Amir ARMAN;

7.3 Asambleja e Përgjithëshme ka vendosur që anëtarët e parë të Këshillit te Administrimit me mandat (3) vjeçar të jenë:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1- Z. Mehmet AYDINER              | (Kryetar)    |
| 2- Z. Fahrettin Amir ARMAN        | (Nënkryetar) |
| 3- Z. Turgut AYDINER              | (Anëtar)     |
| 4- Z. Ömer Ali AYDINER            | (Anëtar)     |
| 5- Znj. Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ | (Anëtar)     |



**Kreu V**  
**ADMINISTRIMI**

**Neni 8**

8.1 Administrimi i Shoqërisë do te behet ne përputhje me Statutin që i bashkëngjitet këtij Akti.

**Kreu VI**  
**DISPOZITA TE TJERA**

**Neni 9**

9.1. Autorizohet Z. Ilirjan SHKRELA, i dtl.23.02.1975, i biri i Xhemalit, me Leternjoftim me Nr.032530401, dhe Nr. Personal H50223028E qe të kryejë të gjitha veprimet e duhura dhe ligjore dhe te nenshkruaje cdo dokument për regjistrimin e kësaj shoqërie pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

9.2. Ky Akt pergatitet dhe firmoset ne katër kopje, te gjitha me te njëjtën vlerë ligjore.

Një kopje qëndron ne dokumentacionin baze te Shoqërisë.

**THEMELUESI**

**AKSIONARI**

**Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM ŞIRKETI”**

**Përfaqësuar nga**

**Z.Yigit ARMAN**



**Përkthyesi i Gjuhës Turke**

**Z.Altin KODRA**



**“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA  
ANONİM ŞİRKETİN ESAS MUKAVELESİ**

Aşağıda belirlenen kurucu ve bu akdi imzalayacaktır:

- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak faaliyetini sürdüren, Ankara Mahkemesinin 79297 sayılı ve 16.10.1990 tarihli kararı ile Türk Ticaret Sicilinde kayıt edilen ve Vergi Numarası 1190045930 olan, **“AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ”**, Yönetim Kurulunun 456 sayılı ve 24.03.2022 tarihli kararı ile baba adı Fahrettin Amir ARMAN, doğum Ankara, ikamet yeri Tiran, Arnavutluk, doğum tarihi 07.02.1986 Bay Yigit ARMAN tarafından temsil edilmekte.

Bugün, **08.04.2022**, tarihinde, kendi iradelerine dayanarak, 9901 nolu, ve 14.04.2008 sayılı Arnavut Ticaret Kanunu'nun, 9879 nolu, ve 21.02.2008 sayılı Kıymetli Evrak Sahipliği üzerinde Kanunu, 9723 nolu, ve 03.05.2007 sayılı Milli Kayıtlar Merkezi Kanunu, Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre, aşağıdaki hükümlerine göre de dayanarak bir Anonim Şirket teşkil etmeye karara vermiştir:

**Bölüm I  
KONU, ADI, MERKEZİ, HUKUKİ DURUM**

**Madde 1.  
Şirketin Faaliyet konusu**

- 1.1 “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA Şirketinin konusu;** Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınması, yönetimi, bakımı yapmak.
- 1.2 Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve rüzgar santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi.**
- 1.3 Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.**

**Madde 2.  
Şirketin Adı ve Merkezi,**

- 2.1. Kurucular, şirketin adı “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - Anonim Şirketi** olmasına karar verdi.
- 2.2. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, Anonim Şirketin Merkezi Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tiran, Arnavutluk, adresinde olacaktır.**



2.3. Şirket Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında faaliyet gösterebilir ve gerekirse başka adrese, şube veya temsilcilik açabilir.

### **Madde 3. Hukuki Durumu**

- 3.1. Şirket, bir anonim şirket niteliğindedir. Onun faaliyeti, Esas Mukavelesi, Tüzüğü ve Arnavutluk'ta yürürlükte olan yasasına göre işleyecektir.
- 3.2. Genel kurul, bir karar aracılığı ile Şirketinin hukuki durumu, değiştirebilir.
- 3.3. Şirket, Ticaret Siciline Kaydolduktan sonra, tüzel kişilik sıfatını kazanır.
- 3.4. Şirket, kendi damgasına haiz olacaktır.

## **Bölüm II HAK VE GÖREVLER, SÜRESİ**

### **Madde 4. Şirketin ve Hissedarın hakları**

- 4.1. Şirket, Arnavutluk sınırları içerisinde ve dışında anlaşmaları imzalama hakkı vardır.
- 4.2. Şirket, kendisi maddi ve entelektüel malvarlığı kurabilir.
- 4.3. Şirket, Arnavutluk içinde ve dışında olan şirketlerde ortak ya da hissedar olarak katılabilir.
- 4.4. Şirket, tamamen kendi malvarlığı (sermayesi kadar) ile üçüncü şahıslara karşı mesuldür.
- 4.5. Hissedar, faaliyetinin yönetiminde şirketin ana kuruluş sözleşmesi (esas mukavelesi) ve statüsüne (tüzüğüne) uygun olarak yer alabilir.
- 4.6. Hissedarın üretim, projelendirme, icari gerçekleştirme, bilanço, ekonomik hesaplar vb. konularda bilgi edinme hakkı vardır.

### **Madde 5. Suresi**

- 5.1. **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, Şirketin faaliyet süresi **99** yıldır. Şirket bu imtiyaz sözleşmenin yürürlük süresi içinde uygun olarak faaliyet gösterecektir.

## **Bölüm III ANA SERMAYE, HISSELER Madde 6**

- 6.1. **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, Ticaret Şirketi faaliyetine **5,000.000 lek (beş milyon)** - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) kuruluş sermayesi ile baslatacaktır ve bu sermayenin tamamı ortaga aittir.





6.2. Şirketin kuruluş sermayesinde ortak payı:

“AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ”, başlangıç sermayesinin % 100 'sini teşkil eden ve **5,000.000 lek (beş milyon)** - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) değerinde olan 50 adet hisseye sahiptir.

6.3. Bu sermaye en az 100.000 (yüz bin) lek hisselerden oluşmaktadır. Bir hissenin değeri 100.000 (yüz bin) lekin altında olmayacaktır.

#### **Bölüm IV Şirketinin organları**

##### **Madde 7**

7.1. Şirketin kararları, Genel Kurul tarafından alınır. Bu kararlar bir sicilde tutulur.

7.2 Genel Kurul Bay Fahrettin Amir ARMAN adlı şahsı 3 yıllık görev süresi ile, Şirketin Murahhas Azası (Administratörü) olarak seçmiştir.

7.3 “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, Şirketin ilk Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllık görev süreli olarak aşağıdaki gibi şahıslar atanır:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1- Bay Mehmet AYDINER              | (Başkan)            |
| 2- Bay Fahrettin Amir ARMAN        | (Başkan yardımcısı) |
| 3- Bay Turgut AYDINER              | (Üye)               |
| 4- Bay Ömer Ali AYDINER            | (Üye)               |
| 5- Bayan Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ | (Üye)               |

#### **Bölüm V YÖNETİM Madde 8**

8.1 Şirketinin yönetimi, bu sözleşmenin ekinde olan Şirketinin Tüzüğüne göre yapılacaktır.

#### **Bölüm VI DİĞER HÜKÜMLER Madde 9**

9.1. Şirketin temsil ile ilgili gerekli hukuki işlemlerinin yapılmasına, Ulusal Ticaret Merkezine başvuruda bulunmaya ve gerekli evrakların imzalanmaya, Sn.İlirjan SHKRELA, 23.02.1975 doğumlu, Xhemal oğlu, H50223028E şahsi nolu ve 032530401 nolu kimlik kartına sahip, adlı şahıs tam yetkili kılınmaktadır.

9.2. Bu akt 4 (dört) orijinal kopya, aynı hukuki degerde olarak düzenlenir.

Bu akdin bir kopyasi şirketinin belgeleri arasında durur.

**KURUCU**  
**ŞİRKET HİSSEDARI**  
**“AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ”**

**Temsilen**

**Sn. Yigit ARMAN**

*Yigit Arman*

**Türkçe Dili Tercümanı**

**Sn. Altin KODRA**

*Altin Kodra*

*Altin Kodra*

Perkthime Zyrtare  
Studio Perkthimi  
ALTIN KODRA  
L91618028B  
TIRANA - ALBANIA

# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA STATUTI

## STATUTI

### I SHOQERISË AKSIONARE “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA

Aksionari i shoqërisë:

- **Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM SHËRKETI”**, e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e regjistruar në Rregjistrin Tregtar me Vendim Gjykatë të Gjykatës së Ankarasë Nr. 79297, datë 16.10.1990, me NIPT Nr. 1190045930, përfaqësuar nga Z.Yigit ARMAN, lindur në Ankara, më datë 07.02.1986, i biri i Z.Fahrettin Amir ARMAN, sipas Vendimit të Këshillit të Administrimit me nr. 456, datë 24.03.2022.

Sot më datë **08.04.2022**, duke u bazuar në Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Ligjin Nr. 9879, datë 21.02.2008 “ Për titujt”, Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” dhe Aktin e Themelimit të miratojnë statutin e shoqërisë tregtare me ofertë private “**AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, si më poshtë vijon:

## KREU I

### Të Përgjithëshme

#### Neni 1

#### Emërtimi i shoqërisë

1. Shoqëria Tregtare është e organizuar në formën e shoqërisë aksionare dhe do të ketë emërtimin “**AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**.
2. Aksionarët e kësaj shoqërie marrin përsipër të paguajnë pjesën që u takon nga humbjet e aktivitetit tregtar në këtë shoqëri.
3. Në rast transferimi të veprimtarisë tregtare mund të ruhet i njëjti emërtim me kusht që personi juridik të shtojë në këtë emërtim një shënim i cili ka të bëjë me transferimin.

Në të gjitha aktet dhe dokumentet që dalin nga shoqëria, emërtimi i saj do të ndiqet nga inicialet “SHA”. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

# **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

---

## **Neni 2**

### **Selia qendrore**

1. Selia qendrore e Shoqërisë Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, është në adresën: Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tiranë, Shqipëri.
2. Shoqëria tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, pas përfitimit të personalitetit juridik mund të marrë masa për të patur një adresë interneti si dhe një postë elektronike për komunikim. Këto adresa do të jenë të vlefshme për të tretët vetëm pasi t’i jenë njoftuar Qendrës Kombëtare të Biznesit në përputhje me pikën 2 të nenit 69 të Ligjit Nr. 9901 datë 14. 04. 2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
3. Shoqëria mund të krijojë adresa sekondare, dege, zyra përfaqësimi në qytete të tjerë të Shqipërisë ose jashtë vendit.
4. Njësitë strukturore të shoqërisë në format e mësipërme do të krijohen në përputhje me legjislacionin shqiptar kur ndodhen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj në përputhje me legjislacionin e vendit ku personi juridik ka qendrën e vet.
5. Shoqëria do të ketë vulën dhe logon e saj. Ajo do t’i përdorë ato vetëm pas fitimit të personalitetit juridik në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi. Me Vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, vula e shoqërisë dhe logoja mund t’i raportohen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

## **Neni 3**

### **Personaliteti Juridik**

1. Shoqëria Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, fiton personalitet juridik nga dita e regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
2. Ndryshimet e shoqërisë duke përfshirë edhe përcaktime të mëvonshme në lidhje me kohëzgjatjen e aktivitetit të saj nuk sjellin si pasojë krijimin e një personaliteti juridik të ri.

## **Neni 4**

### **Objekti i veprimtarisë**

1. Shoqëria Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, ka për objekt konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien ne pune, administrimi,

## **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme si ajo Diellore dhe e Erës.

2. Realizimi i impianteve fotovoltaike dhe eolike për gjenerimin e energjisë elektrike dhe të gjithë komponenteve të tyre.
3. Sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike.

### **Neni 5**

#### **Kohëzgjatja**

1. Shoqëria Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, do të ushtroje veprimtarinë e saj për një afat kohor prej 99 vjet. Ajo do të përmbushë objektin veprimtarisë së saj sipas rregullave të parashikuara dhe brenda afatit të përcaktuar.

### **Neni 6**

1. Shoqëria Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, nuk përgjigjet për detyrimet që rrjedhin nga veprimtaria ekonomiko – tregtare apo industriale që ortaku zhvillon në mënyrë të pavarur prej saj.

### **Neni 7**

#### **Kapitali i Shoqërisë**

1. Kapitali i Shoqërisë Tregtare **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA**, është **5,000.000 (pesë milion) lekë**, dhe është i ndarë në 50 aksione të numëtuara nga 1 deri në 50, me vlerë nominale 100.000 (njqind mije) lekë secila.
2. Kapitali themeltar është nënshkruar tërësisht nga aksioneri i vetëm i shoqërisë dhe është si më poshtë vijon:
  - **Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM ŞIRKETİ”**, zotërues i 50 aksioneve me vlerë të përgjithshme **5,000.000 (pesë milion) lekë**, që përbëjnë 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
3. Aksioneri i shoqërisë ka shlyer tërësisht vlerën e nënshkruar të kapitalit themeltar në masën **5,000.000 (pesë milion) lekë**, në përputhje me përqindjen që zotëron në kapitalin e shoqërisë.



## **KREU II**

### **Aksionet, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit**

#### **Neni 8 Aksionet**

1. Aksionet e shoqërisë kanë të njëjtën vlerë. Çdo aksion është i barasvlefshëm me një votë, dhe i jap çdo aksioneri të drejtën e votës në raport propocional me pjesën e kapitalit që përfaqëson.

#### **Neni 9 Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit të Shoqërisë**

1. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme.
2. Kapitali i regjistruar nuk mund të zmadhohet nëse nuk janë shlyer ende kontributet për aksionet e nënshkuara më parë.

## **KREU III –të ORGANET E SHOQËRISË**

#### **Neni 10 Organet e Shoqërisë**

1. Organet e Shoqërisë Tregtare me ofertë private “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” **SHA**, janë:

- Asambleja e Përgjithëshme;
- Këshilli Administrimit;
- Administratori;

#### **Neni 11 Vendimet e Asamblesë së Përgjithëshme**

1. Asambleja e Përgjithëshme është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithëshme detyrojnë të gjithë aksionerët, pavarësisht nëse votojnë kundër apo mungojnë. Asambleja e Përgjithëshme merr vendime për:

## **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

---

- përcaktimin e politikave tregtare;
- ndryshimin e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e anetarëve të Këshillit Administrimit;
- emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të autorizuar;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

### **Neni 12**

#### **Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

1. Asambleja e Përgjithshme mblidhet së paku një herë në vit. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori, Këshilli Administrimit ose nga aksionerët të cilët përfaqësojnë të paktën 5 % të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nëpërmjet një njoftimi me shkrim ose nëpërmjet postës elektronike.
2. Njoftimi i mbledhjes së bashku me rendin i ditës iu dërgohet të gjithë aksionerëve 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

### **Neni 13**

#### **Pjesmarrja dhe përfaqësimi në Asamble**

1. Votat e aksionerëve kanë vlerë proporcionale me pjesën e tyre në kapitalin e shoqërisë. Çdo aksioner ka të drejtën e një vote.
2. Aksioneri mund të përfaqësohet në Asamble në bazë të një autorizimi edhe nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje ose për disa mbledhje vijuese me të njëjtin rend dite.
3. Aksioneri mund të marrë pjesë në mbledhje edhe me anë të mjeteve të ndryshme të komunikimi apo elektronike, me kusht që të pasqyrohet në procesverbal identifikimi i tyre.



**Neni 14**

**Drejtimi i mbledhjes dhe proces-verbalet**

1. Mbledhjet e Asamblesë drejtohen nga Kryetari i cili zgjidhet me vendim te aksionerit per te drejtuar mbledhjen. Kryetari zgjedh mbajtësin e procesverbalit. Procesverbali përban:

- Datën dhe vëndin e mbledhjes,
- Numrin e aksionerëve të pranishëm dhe quorumin e arritur,
- Drejtuesin e mbledhjes, dhe te mbajtesit te procesverbaleve
- Rendin e ditës,
- Dokumentat e raportet që janë diskutuar,
- Një përmbledhje të debateve,
- Rezultatet e votimeve.
- Vendimet e marra
- Qendrimet e kryetarit për vendimarrjen si dhe te aksionereve qe jane shprehur kunder.

2. Procesverbalit i bashkangjiten edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së Asamblesë së përgjithshme. Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali nënshkruhet nga kryetari dhe mbajtësi i procesverbalit.

3. Proces-verbalet e mbledhjeve ruhen në selinë e shoqërisë nga Administratori i cili është dhe përgjegjës për ruajtjen e tyre.

**Neni 15**

**Quorumi dhe votimi i Asamblesë së Përgjithëshme**

1. Vendimet e Asamblese se Përgjithshme merren në bazë të dispozitave përkatëse të parashikuara në Ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.



**Neni 16**

**Këshilli i Administrimit**

1. Këshilli Administrimit i shoqërisë zgjidhet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të shoqërisë me shumice të thjeshte votash. Ai përbehet nga 5 (pese) anëtare të cilët qëndrojnë në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejte rizgjedhjeje. Anëtarët e Këshillit të Administrimit zgjedhin midis tyre Kryetarin dhe Zëvendës Kryetarin.
2. Mbledhjet e Këshillit Administrimit bëhen me thirrjen e Kryetarit sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë. Mbledhjet mbahen në selinë e shoqërisë dhe rendi i ditës caktohet nga Kryetari.
3. Shqyrtimet dhe vendimet e Këshillit Administrimit regjistrohen në proces-verbal, i cili nënshkruhet nga Kryetari dhe ruhen në arkivin e shoqërisë.
4. Mbledhjet e Këshillit të Administrimit mund të realizohen e të quhen të vlefshme edhe nepermjet video-konferencës.
5. Vendimet e Këshillit të Administrimit i nënshtrohen shumices së pjesemarrësve.
6. Këshilli i Administrimit ka këto të drejta e përgjegjësi:
  - të japë direktiva për administratorët për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë.
  - të kontrollojë e mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët.
  - të rekomandojë Asamblesë së Përgjithshme për vendime të nevojshme që duhen marrë dhe të zbatojë vendimet e saj.
  - Kryetari i Këshillit të Administrimit ose Zëvendësi i tij së bashku me njërin prej anëtarëve të tjerë të këtij Këshilli në përputhje me këtë statut kanë të drejtë të përfaqësojnë Shoqërinë edhe të nënshkruajnë të gjitha dokumentat e nevojshme për aktivitetin e Shoqërisë, përveç rasteve kur këto veprime hyjnë në kompetencën e Asamblesë së Përgjithshme.
  - të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme sa herë që vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë.
  - të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standartet e kontabilitetit.
  - të shqyrtojë e të kontrollojë librat e kontabël dhe dokumentet dhe aktivet e shoqërisë.
  - të sigurojë që pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të

## **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhet me saktësi nga administratorët.

- të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të pakten njeherë në vit nga nje ekspert kontabël i autorizuar, I pavarur dhe raporti i auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, t’u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të këshillit dhe administratorëve.
- të emërojë dhe të shkarkojë administratorin, si dhe të përcaktojë shpërblimin e tij.

7. Anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Tregtare “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” SHA, me këto funksione dhe me mandat 3 (tre) vjeçar, emërohen:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1- Z. Mehmet AYDINER              | (Kryetar)    |
| 2- Z. Fahrettin Amir ARMAN        | (Nënkryetar) |
| 3- Z.Turgut AYDINER               | (Anëtar)     |
| 4- Z.Ömer Ali AYDINER             | (Anëtar)     |
| 5- Znj. Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ | (Anëtar)     |

### **Neni 17**

#### **Administratori**

1. Administratori i shoqërisë emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli Administrimit. Ai qendron në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejtë rizgjedhjeje.

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet :

- të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë.
- të përfaqesojë shoqërine tregtare.
- të kujdesen për mbajtjen e saktë të të dokumenteve e të librave kontabël të shoqërisë.
- të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë.te krijojnë një system monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë.
- të kryejë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë.
- të raportojë përpara Këshillit të Administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe veprimtarinë e shoqërisë.

## **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

- të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe të propozojë politika për themelimin e shoqërive tregtare dhe grupimeve të reja.
2. Administratori i parë i shoqërisë emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve dhe përcaktohet në këtë statut.

Administrator i shoqërisë emërohet:

Z.Fahrettin Amir ARMAN, i cili do të qendrojë në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejtë rizgjedhjeje.

### **Neni 18**

#### **Eksperti Kontabël i Regjistruar**

1. Kontrolli financiar ushtrohet nga një ose disa ekspertë të autorizuar, të licensuar konform legjislacionit shqiptar, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.
2. Ekspertët kontabël thirren në mbledhjen e Këshillit të Administrimit kur mbyllen llogaritë e vitit financiar, si dhe në mbledhjen e Asamblesë.
3. Honoraret e ekspertëve i ngarkohen shoqërisë. Këshilli Administrimit, me rastin e miratimit të ekspertëve, miraton dhe masën e shpërblimit të tyre.
4. Ekspert Kontabël i Regjistruar i Shoqërisë, caktohet Shoqëria “Mazars” Shpk, me Nr. NIPTI K32123006Ë, me një mandat 1 (një) vjeçar.

### **Neni 19**

#### **Viti Financiar**

1. Viti financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

### **Neni 20**

#### **Rezerva Ligjore**

1. Nga fitimi i tatuar, i realizuar gjatë vitit financiar paraardhës, pasi janë zbritur shpenzimet, shoqëria kalon 5 % të vlerës në rezervën ligjore derisa kjo rezervë të jetë e barabartë me 10 % të kapitalit themeltar. Shoqëria mund të krijojë dhe rezerva të tjera nga fitimet vjetore.





**Neni 21**

**Deklarimi i Dividentit**

1. Nga vlera e fitimeve vjetore, secilit aksioner i jepet dividendi si pjesë e fitimit që i takon në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar që aksionet e secilit aksioner përfaqësojnë. Shpërndarja e dividendit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë që shoqëria të mos shpërndajë dividendë ose që fitimi vjetor të mos u paguhet aksionerëve, por të përdoret për qëllime të tjera.

**KREU IV**

**Prishja e shoqërisë**

**Neni 22**

**Prishja e Shoqërisë**

1. Shoqëria Tregtare me ofertë private “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA prishet:

- me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk kryen veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me legjislacionin në fuqi;
- me vendim gjykate.

2. Ne rastin e prishjes së shoqërisë, administratori është i detyruar të regjistrojë prishjen në QKB. Nëse prishja bëhet me vendim gjykate, gjykata regjistron këtë vendim kryesisht.

**Neni 23**

**Likuidimi**

1. Prishja e shoqërisë sjell si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit. Për likuidimin e shoqërisë vendimi merret nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të ndjekë procedurën e likuidimit të thjeshtuar ose procedurën e likuidimit të zakonshme në gjëndje të aftësisë paguese. Në

## **“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI**

rastin e dytë asambleja mund të caktojë një ose disa likuidatorë, i cili/të cilët nga moment ii emërimit marrin përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorit. Likujduesi përgatit një bilanc të gjëndjes së shoqërisë në momentin e hapjes së procedurës së likujdimit dhe një bilanc përfundimtar në castin e mbylljes së procedurave. Bilanci përfundimtar i nënshtrohet miratimit të Asamblesë së Përgjithshme.

### **Neni 24 Falimentimi**

1. Nëse shoqëria nuk është në gjendje të paguajë detyrimet e saj ndaj kreditorëve, dhe pasuria e saj nuk mjafton për të mbuluar pretendimet e kreditorëve përfshirë dhe kontributet e pashlyera, atëherë Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë nisjen e procedurave të falimentimit.

### **Neni 25 Bashkimi, ndarja dhe shndërrimi i shoqërisë**

1. Shoqëria tregtare me ofertë private “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, mund të riorganizohet nepërmjet bashkimit me një shoqëri tjetër, ndarjes në dy apo më shumë shoqëri të tjera ose shndërrimit të formës së saj ligjore. Për bashkimin, ndarjen apo shndërrimin e shoqërisë do të jetë i aplikueshmëm legjislacioni shqiptar në fuqi.

### **Neni 26 E Drejta e Informimit**

1. Aksionerët e shoqërisë kanë të drejtë të kërkojnë nga Administratori të gjithë informacioni për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë, raportet e organeve drejtuese, raportet e ekspertëve kontabël, llogaritë vjetore të shoqërisë, llogaritë e konsoliduara si dhe çdo document tjetër të brendëshem të shoqërisë. Në rast se Administratori nuk ia vë në dispozicion aksionerëve materialin për të cilin ata kanë kërkuar informacion, atëherë aksionerët mund ti drjetohe gjykatës për nxjerrjen e një urdhri ekzekutimi për përmbaruesin gjyqësor, me qëllim ekzekutimin e kërkesës së aksionerit.

1. Administratori dhe anetarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të jenë drejtues apo të punësuar në shoqëri të tjera të cilat ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor. Administratori dhe anetarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të përhapin

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA – STATUTI

informacione apo dokumenta të shoqërisë të cilat përbëjnë sekret tregtar dhe ata janë në dijeni për shkak të funksionit që kryejnë në shoqëri.

### Neni 27

#### Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

1. Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti, midis aksionerit, të punësuarve dhe personave të tretë, si dhe çdo mosmarrëveshje tjetër që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen me mirëkuptim. Në rast të kundërt kompetente për zgjidhjen e tyre mund të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku shoqëria ka selinë.

### Neni 28

#### Të tjera

1. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
2. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen kryesisht dispozitat e Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

*Ky Statut hartohet dhe firmoset në 4 (katër) kopje origjinale, të gjitha me të njëjtën vlerë ligjore. Një kopje qëndron në dokumentacionin bazë të Shoqërisë.*

### AKSIONARI I SHOQËRISË

#### Shoqëria “AYEN ENERJI ANONIM ŞIRKETI”

Përfaqësuar nga

Z.Yigit ARMAN



Përkthyesi i Gjuhës Turke

Z.Altin KODRA



# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA ANONİM ŞİRKETİNİN TÜZÜĞÜ

Şirket Hissedarı:

- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak faaliyetini sürdüren, Ankara Mahkemesinin 79297 sayılı ve 16.10.1990 tarihli kararı ile Türk Ticaret Sicilinde kayıt edilen ve Vergi Numarası 1190045930 olan, “**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**”, Yönetim Kurulunun 456 sayılı ve 24.03.2022 tarihli kararı ile baba adı Fahrettin Amir ARMAN, doğum Ankara, ikamet yeri Tiran, Arnavutluk, doğum tarihi 07.02.1986 Bay Yigit ARMAN tarafından temsil edilmekte.

Bugün, **08.04.2022** tarihinde, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli “Tacirler ve Ticari Şirketler” Kanununa, 9879 sayılı ve 21.02.2008 tarihli “Unvanlar Hakkında” Kanununa, 9723 sayılı ve 03.05.2007 tarihli “Milli Kayıtlar Merkezi Hakkında” Kanununa ve Şirket Ana Sözleşmesine dayanarak, aşağıdaki gibi düzenlenmiş olan, “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” SHA, Halka Kapalı Anonim Şirketinin statüsünü kabul etmektedirler.

### I. Bölüm Genel Hükümler

#### Madde - 1 Şirket Unvanı

1. İşbu şirket, Anonim Şirket şeklinde organize edilmiştir ve onun ismi “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” SHA olacaktır.
2. Söz konusu şirketin hissedarları, şirketin ticari faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek zararları karşılamayı kabul etmektedirler.
3. Ticari faaliyetinin değişmesi halinde, şirketin ismi olduğu şekilde korunabilir, ancak söz isminin yanına, ticari faaliyetin değişikliği ile ilgili bir not ekleyebilir.

Şirketin çıkartacağı bütün sözleşmeler ve belgelerde yer alacak şirket isminin sonunda “SHA” harfleri de yeracaktır. Şirket kendi mührüne sahip olacaktır.

#### Madde - 2 Şirketin Merkezi

1. “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” SHA Şirketinin Merkezi Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tiran, Arnavutluk, adresinde olacaktır.

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ


2. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, ticari şirketi, tüzel kişilik kazandıktan sonra, bir internet sayfası ve iletişim için bir elektronik posta adresi edinmek üzere gereken tasarrufları yapabilir. Söz konusu adresler, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli “Tacirler ve Ticari Şirketler” Kanununun 69. Maddesinin 2. Maddesine uygun olarak Milli Ticaret Merkezine kaydedildikten sonra, üçüncü taraflar için geçerli olacaktır.
3. Şirket Arnavutluk’un diğer şehirlerinde ya da yurt dışında ikincil adresler, şubeler, temsilci ofisleri acabilir.
4. Yukarıda anlatılan şirket birimleri, Arnavutluk içerisinde oldukları zaman Arnavutluk hukuki mevzuatına uygun olarak kurulur, Arnavutluk dışında oldukları zaman, kurulacak tüzel kişinin merkezini bulduğu ülkedeki hukuki mevzuatına uygun olarak kurulur.
5. Şirketin kendi mührü ve logosu olacaktır. Şirket mührünü ve logosunu ancak yürürlükteki Arnavutluk hukuki mevzuatının hükümlerine göre tüzel kişilik kazandıktan sonra kullanabilir. Genel Kurul kararı ile, şirketin mührü ve logosu Milli Ticaret Merkezine bildirilebilir.

### Madde - 3 Tüzel Kişilik

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA ticari şirketi, Milli Ticaret Merkezinde kayıt edildiği gün tüzel kişilik kazanır.
2. Şirketin faaliyetlerinin süresi uzatılması ile ilgili daha sonra yapılan belirlemeler de dahil olmak üzere bütün değişiklikler, yeni bir tüzel kişilik meydana getirmemektedir.

### Madde - 4 Faaliyet Konusu

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA Şirketinin konusu; Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınması, yönetimi, bakımı yapmak.
2. Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve rüzgar santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi.
3. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.





# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

## Madde - 5 Süreler

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, ticari şirket faaliyetini 99 yıllık bir süre için yürütecektir. Şirket faaliyetinin amacını öngörülen kurallara uygun olarak ve öngörülen süre içerisinde gerçekleştirecektir.

## Madde - 6

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, ticari şirketi, diğer ortaklarının münferiden yaptıkları ekonomik, ticari ya da sınai faaliyetlerden doğabilecek sorumlulukların muhatabı olmayacaktır.

## Madde - 7 Şirket Sermayesi

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, anonim şirketinin sermayesi **5,000.000 lekë (beş milyon)** - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) miktarındadır. Söz konusu sermaye, her birinin nominal değeri 100.000 (yüzbin) lekë olan ve 1’den 50 e kadar numaralandırılmış hisselerle ayrılmıştır.

2. Şirketin başlangıç sermayesi hissedar tarafından imzalanmıştır ve aşağıdaki gibidir.

- **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**”, başlangıç sermayesinin % 100 ’sini teşkil eden ve **5,000.000 lekë (beş milyon)** - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) değerinde olan 50 adet hisseye sahiptir.

3. Şirketin hissedarı, ana sermayeden sahip oldukları hisselerinin oranına uygun olarak toplam sermayeden **5,000.000 lekë (beş milyon)** - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) miktarı ödemiştir.

## II. BAŞLIK Hisseler, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

### Madde - 8 Hisseler

1. Şirketin bütün hisseleri aynı değere sahiptir. Her hisse bir oy ile eşittir ve hisse sahibine, onun temsil ettiği ana sermaye hisseleri oranında oy hakları sağlamakta.

### Madde - 9 Şirket Sermayesinin Artırılması ve Azaltılması

1. Şirketinin sermayesi ancak Genel Kurul kararı ile artırılabilir ya da azaltılabilir.

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

2. Daha önce vaat edilen sermayenin tamamı ödenmemiş olması durumunda, kayıtlı sermayenin artırılmasına gidilmez.

### III. BAŞLIK ŞİRKETİN ORGANLARI

#### Madde - 10 Şirketin organları

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, Halka Kapalı Anonim Şirketinin organları aşağıdaki gibidir:

- Genel Kurulu;
- Yönetim Kurulu;
- Murahhas Aza (Administratörü)

#### Madde - 11 Genel Kurul Kararları

1. Genel Kurul şirketinin en yüksek karar alma organıdır. Genel Kurul kararları, toplantılara katılmadıkları ya da olumsuz yönde oy kullandıkları halinde bile, bütün hissedarları bağlar. Genel Kurul aşağıdaki konular hakkında karar alabilir:

- Ticari politikalarının belirlenmesi;
- Statü değişikliği;
- Yönetim Kurulunun üyelerinin atanması ve azledilmesi;
- Tasfiye işlemleri yapan yetkililerinin atanması ve azledilmesi;
- Yetkili Mali Musavirin atanması ve azledilmesi;
- Yıllık mali bilançolarının ve faaliyet gidişatı ile ilgili raporlarının onaylanması;
- Yıllık karın dağıtımı;
- Ana sermayesinin artırılması ve azaltılması;
- Şirketin yeninden yapılanması ya da sona erdirilmesi;
- Kanunun ya da işbu statünün hükümlerinde öngörülen diğer bütün konular.

#### Madde - 12 Genel Kurul Toplantısı

1. Genel Kurul yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul, yürürlükteki hukuki mevzuatına uygun olarak, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu ya da kayıtlı sermayenin en az % 5'ini temsil eden hissedarların çağırması durumunda da toplanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması yazılı tebligat ya da elektronik posta aracılığı ile yapılabilir.

2. Toplantı ilanı ve görüşülecek gündem konuları, Genel Kurul toplantısı için öngörülen tarihten 21 gün önceden bütün hissedarlara gönderilir.

# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ



## Madde - 13 Genel Kurula Katılım ve Temsil

1. Hissedarın oyları, şirket sermayesinde sahip oldukları hisseleri ile orantılıdır. Her bir hisse bir oy ile eşittir.
2. Hissedar, bir vekaletname aracılığı ile, Genel Kurul toplantısında üçüncü bir kişi tarafından temsil edilebilir. Söz konusu vekalet bir ya da birden fazla toplantılarda temsil için verilebilir.
3. Hissedar çeşitli elektronik ya da iletişim araçları kullanarak da toplantıya katılabilir ancak onların kimlik tespiti tutulacak tutanağa yansıtılma şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

## Madde - 14 Toplantı Yönetimi ve Tutanaklar

1. Genel Kurul Toplantıları, toplantıları yönetmek üzere hissedarın kararı ile seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Toplantı başkanı tutanak katibini seçer. Tutanağa aşağıdaki unsurlar yansıtılmalıdır:
  - Toplantı yeri ve tarihi,
  - Toplantıya katılan hissedarın sayısı ve yeterli katılım oranı,
  - Toplantı başkanı ve tutanak katibi,
  - Gündem konusu,
  - Görüşülen evraklar ve raporlar,
  - Yapılan görüşmelerinin bir özeti,
  - Oylamalar sonuçları,
  - Alınan kararlar,
  - Karar alma ile ilgili toplantı başkanının ve ret oyu kullanan hissedarlarının beyanları.
2. Tutanağa, Toplantıya katılanlarının listesi ve Genel Kurulunun toplantıya çağırması ile ilgili evraklar eklenir. Genel Kurulunun bütün kararları tutanağa geçirilir. Tutanak toplantı başkanı ve katip tarafından imzalanır.
3. Toplantı tutanakları şirketin merkezinde saklanır. Murahhas Aza tutanaklarının saklanması ile yükümlüdür.

## Madde - 15 Genel Kurulun Yeterli sayısı ve Oylaması

1. Genel Kurulun bütün kararları 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli “Tacirler ve Ticari Şirketler” Kanununda öngörülen hükümlere dayanarak alınır.

# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

## Madde - 16 Yönetim Kurulu



1. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve azledilmesi, Genel Kurulunun basit çoğunlukla aldığı bir kararla yapılır. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıllık bir süre için atanan ve görev süresi bitiminde yeniden seçilme hakkına sahip olan 5 (bes) üye tarafından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından başkanı ve başkan yardımcısını seçerler.
2. Yönetim toplantıları, şirketin menfaati için her gerektiğinde, başkanın çağırması ile yapılır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır ve görüşülecek gündem başkan tarafından belirlenir.
3. Yönetim kararları ve görüşmeleri bir tutanağa geçirilir. Söz konusu tutanak başkan tarafından imzalanır ve şirket arşivinde saklanır.
4. Yönetim Kurulu toplantıları video-konferans aracılığı ile yapılabilmektedir.
5. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
6. Yönetim Kurulu aşağıdaki yükümlülüklerle ve sorumluluklara sahiptir:
  - İş politikalarının uygulanmasına ilişkin olarak Murahhas Azaya direktifler vermek.
  - Murahhas Aza iş politikalarını uygularken bunları izlemek ve denetlemek,
  - Genel Kurula alınması gereken kararları önermek ve Genel Kurulunun kararlarını yerine getirmek.
  - Genel Kurul yetkisi dışındaki şirket statüsünün mümkün kıldığı her konuda şirketi tam yetki ile Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam etmek
  - Şirketin menfaati için gerekli gördüğü her seferinde, Genel Kurulu toplantıya çağırarak.
  - Şirketinin hukuka ve muhasebe standartlarına uygun olarak hareket etmesini sağlamak.
  - Şirketinin muhasebe defterlerini, evraklarını ve faaliyetlerini denetlemek ve gözetmek.
  - Yıllık mali bilançoları, faaliyetleri gidişatı ile ilgili raporları bildirme ve ilan ile ilgili diğer yükümlülüklerinin, yürürlükteki hukuki mevzuatı ve işbu statüye uygun olarak murahhas aza tarafından ifa edilmelerini sağlamak.
  - Muhasebe defterlerinin ve kayıtlarının en az yılda bir kere yetkili ve tarafsız bir denetçi tarafından denetlemelerini ve Genel Kurula yönlendirilen denetim raporunun murahhas aza ve diğer kurul üyelerine de sunulmasını sağlamak.

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

- Yönetim Kurulu üyeleri arasından Murahhas aza atamak ya da azletmek ve onun ikramiyesini belirlemek.

7. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, halka kapalı anonim şirketinin Yönetim Kurulunda üç yıllık bir süre için görev yapmak üzere atanan ilk üyeler aşağıdaki gibidir:

- 1- Bay Mehmet AYDINER (Başkan)
- 2- Bay Fahrettin Amir ARMAN (Başkan yardımcısı)
- 3- Bay Turgut AYDINER (Üye)
- 4- Bay Ömer Ali AYDINER (Üye)
- 5- Bayan Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ (Üye)

### Madde - 17

#### Murahhas Aza (Administratörü)

1. Şirketin Murahhas Azası Yönetim Kurulu Tarafından üyeleri arasından atanır ve azledilir. Muharras Aza 3 (üç) yıllık bir üzere için atanır ve görev süresi sona erdiğinde tekrar seçilebilir.

Murahhas Aza aşağıdaki yükümlülükler ve sorumluluklara sahiptir:

- Şirketin ticari faaliyeti için gerekli bütün idari işlerini yerine getirmek,
- Ticari şirketi temsil etmek,
- Bütün şirket evraklarının ve muhasebe defterlerinin düzgün bir şekilde düzenlenmesini sağlamak,
- Yıllık bilançosunu, konsolide bilançosunu ve faaliyet gidişatı raporunu hazırlamak ve imzalamak, şirketin varlığını tehdit eden şartlarının mevcudiyetinin erkenden tespit edilmesi için bir bildirim ve monitöre sistemi oluşturmak,
- Şirket bilgileri ile ilgili kanunen zorunlu olan unsurlarının kayıtlarını ve ilanını yapmak,
- Yönetim Kuruluna uygulanan ticari politikler ve şirket faaliyetleri konusunda bilgi vermek,
- Uzun vadeli ticari işbirlikleri geliştirmek ve yeni ticari şirketlerinin ya da şirket birleşmeleri ile ilgili politikalar teklif etmek,

2. Şirketin Muharras Azası Hissedarların Genel Kurul toplantısında atanır ve yetkileri belirlenir.

Şirketin ilk Murahhas Azası (Administratörü) Bay Fahrettin Amir ARMAN 3 (üç) yıllık bir üzere için atanır ve görev süresi sona erdiğinde tekrar seçilebilir.

# “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

## **Madde - 18** **Kayıtlı Muhasebe Uzmanları**

1. Mali denetim, Arnavutluk kanunlarına uygun olarak yetkilendirilmiş ve lisanslarını almış olan, Genel Kurul tarafından atanmış olan ve hukuk kurallarına uygun olarak görevlerini ifa eden bir ya da birkaç uzman tarafından yapılmaktadır.
2. Muhasebe uzmanları. Hesap yılının hesapları kapatıldığında, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantısına da çağırılır.
3. Uzmanların yaptıkları iş için ödenen ücret, şirket tarafından karşılanır. Yönetim Kurulu, muhasebe uzmanlarının atanması ile, onların ikramiyelerini de onaylar.
4. Şirketin Kayıtlı Mali Müşaviri; vergi lehvasi K32123006W olan Mazars Shpk Şirketi, 1 yıllık bir süre için atanmıştır.

## **Madde - 19** **Hesap Yılı**

1. Hesap yılı her yılın 1 Ocak gününde başlar ve 31 Aralık gününde sona erer.

## **Madde - 20** **İhtiyat Akçesi**

1. Bir önceki hesap yılının sonunda kazanılan ve vergilendirilen kardan, giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktarın %5'ini şirket ihtiyat akçesine geçirir. Bu işlem ihtiyat akçesinin miktarı temel sermayenin %10'u miktarına ulaşıncaya kadar devam eder. Şirket yıllık karlardan, başka akçeler de oluşturabilir.

## **Madde - 21** **Kar payının Belirlenmesi**

1. Yıllık karından, her pay sahibine, temel sermayeden sahip olduğu hisseler oranında kar payı verilir. Kar paylarının dağıtımı, Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurul kar paylarının pay sahiplerine verilmemesine ya da karın dağıtılmamasına ve başka amaçlar için kullanılmasına karar verebilir.

## **IV. BAŞLIK** **Şirketin Sona Erdirilmesi**

### **Madde - 22** **Şirketin Sona Erdirilmesi**

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, halka kapalı anonim şirketi, aşağıdaki durumlarda sonra erer:
  - Genel Kurulun karar alması durumunda,

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

- İflasın prosedürlerinin başlatılması durumunda,
- İki yıl boyunca ticari faaliyeti icra etmediği ve yürürlükteki hukuk mevzuatına uygun olarak faaliyetinin askıya alınması ilan edilmemesi durumunda,
- Mahkeme kararı olması durumunda.

2. Bir hissedarın ölümü halinde, şirket sona ermez.

3. Şirketin sona ermesi halinde, şirket Murahhas Azası, şirketin sona erme durumunu Milli Kayıtlar Merkezine kayıt etmekle yükümlüdür. Şayet şirketin sona ermesi bir mahkeme kararı sonucunda olmuşsa, mahkeme söz konusu kararı öncelikli olarak kaydeder.

### **Neni - 23** **Tasfiye**

1. Şirketin sona ermesi tasfiye prosedürlerin başlatılmasına sebep olur. Şirketin tasfiyesi Genel Kurulun yürürlükteki kanunlara uygun olarak aldığı bir karar ile başlar.

2. Genel Kurul şirketin tasfiyesi için basit prosedürü seçebileceği gibi, şirketin ödeme gücü olması halinde olağan prosedürü de seçebilir. İkinci prosedürünün aşılmasına karar verildiğinde, Genel Kurul bir ya da iki tane tasfiye memuru atabilir. Atanan tasfiye memurları, atanma anından başlayarak Murahhas Azanın hak ve görevlerini üstelerler. Tasfiye memuru, tasfiye prosedürünün başlatılmasında, şirketin durumu ile ilgili bir bilanço hazırlar ve tasfiye prosedürlerinin tamamlanmasında da son bir bilanço hazırlar. Son bilanço Genel Kurul tarafından onaylanır.

### **Madde - 24** **İflas**

1. Şayet şirket alacaklılarına ödeme yapamaması, ve ödenememiş taksitler dahil olmak üzere, alacaklılarının alacaklarını ödemek için sermayesi yetmemesi durumunda, Genel Kurul iflas işlemlerinin başlatılmasına karar verebilir.

### **Madde - 25** **Birleşme, Bölünme ve Şirket Nev'inin Değiştirilmesi**

1. “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA, halka kapalı anonim şirketi, başka bir şirketle birleşmek, iki ya da daha fazla şirketlere bölünmek ya da kanuni nevini değiştirmek şekillerinin biri ile yeniden yapılanabilir. Şirketinin birleşmesi, bölünmesi veya nevinin değiştirilmesi için, yürürlükteki Arnavutluk kanunları uygulanır.

### **Madde - 26** **Bilgilendirilme Hakkı**

1. Şirketin pay sahipleri, şirket Murahhas Azasından, şirket faaliyetlerinin gidişatı ile ilgili bütün bilgileri, yönetim organlarının raporlarını, muhasebe uzmanlarının raporlarını, şirketin yıllık hesaplarını, konsolide hesapları ve şirket ile ilgili herhangi başka evrak

## “AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA - TÜZÜĞÜ

isteme hakkına sahiptir. Şirket Murahhas Azasının, şirket pay sahiplerine, onların talep ettikleri bütün bilgi ve belgeleri göstermemesi durumunda, pay sahipleri taleplerinin yerine getirilmesi amacı ile bir icra emrinin verilmesi için mahkemeye başvurabilir.

2. Şirket Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin faaliyet gösterdiği aynı sektörde faaliyet gösteren diğer başka bir şirkette idari kadro ya da işçi olarak çalışamaz. Şirket Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu üyeleri, şirkette ifa ettikleri görev dolayısı ile öğrendikleri ve şirket için ticari sır teşkil eden bilgi ya da belgeleri dışarıya açıklayamaz, gösteremez

### Madde - 27

#### Uyuşmazlıklarının Çözümü

1. İşbu statünün uygulanması ya da yorumlanması ile ilgili pay sahipleri, çalışanlar ve üçüncü kişiler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve şirket ile üçüncü kişiler arasında çıkabilecek başka uyuşmazlıklar, iyi niyet prensibi çerçevesinde çözülür. Bu şekilde çözülemediği takdirde, uyuşmazlıkların çözümü için, şirketin merkezi de bulunduğu Tiran İli Mahkemeleri yetkili olacaktır.

### Madde - 28

#### Diğer Hükümler

1. Şirket, işbu statü ve Arnavutluk hukuki mevzuatına uygun olarak faaliyetlerini yürütecektir.

2. İşbu Tüzükte (statüde) hakkında hüküm öngörülmediği durumlarda, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli “Tacir ve Ticari Şirketler” Kanununun hükümleri, Arnavutluk Medeni Kanun hükümleri ve Arnavutluk Cumhuriyeti’nin herhangi bir kanuni özel hüküm uygulanacaktır.

*İşbu Tüzük (statü), aynı hukuki değerde olan 4 (dört) tane orijinal süret olarak hazırlanır ve imzalanır. Süretlerden biri Şirketin temel dokümantasyonlara dahil edilir.*

### ŞİRKET HİSSEDARI

#### “AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ”

temsilen

Sn. Yigit ARMAN

*Yigit ARMAN*

Türkçe Dili Tercümanı

Sn. Altin KODRA

*Altin Kodra*





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALKET Z. MANÇKA

DATE 08/04/2022  
NR REP 1848



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 08/04/2022, para meje Noter ALKET Z. MANÇKA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ASIM ZENELI, NR.10, NR.6, 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 , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip 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 përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ALKET Z. MANÇKA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Alket Z. Mançka.





APOSTILLE

( Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 )

Ölkə/Ölkə adı/Pays/Staat : TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu təsdiq polgəsi/This document is certified/Le présent acte public/Questo documento è certificato

2. ANZU ERDEM tarafından imzalanmıştır /Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı VEZNEDAR'dır /Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-est revêtu du sceau/timbre d'un acte / Siegel/Stampel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamlığı da/au/à/in

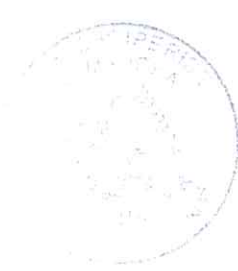
6. 23.03.2022 günü/the/le/Am

7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 153125 ile tasdik edilmiştir /No : sous No :unter Nr

9. Mühür - Damga -Sca -stamps/Sceaux/Impres/Siegel -Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



<p>(Başarılı 081 Sayılı) Mehmet SÜTCÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı. Kamuran ÇÖRTÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Abdullah ÇOBAN Yönetim Kurulu Üyesi. S. Suat ORSAN Yönetim Kurulu Üyesi. Evren Ç. KAYNAK Yönetim Kurulu Üyesi.</p>	<p>İşık, Sadık Can ve Evren Durmaz adlarına vekaleten İrfan Saygılı imza Tunus Cad. No. 24 Ankara</p>
<p><b>DÜZELTME BEYANI</b></p>	<p><b>DÜZELTME BEYANNAMESİ</b> Ankara 11. Noterliğinden onaylı bulunan 5. Haziran 1990 tarih ve 36887 yevmiye numaralı "Başkent Menkul Değerler Anonim Şirketi" invanlı şirket ana sözleşmesinin; 6. Maddesinin 2. paragrafında bulunan "Bu sermaye kurucular tarafından aşağıda yazılı olduğu şekilde karşılığın nakit olarak ödenecek üzere tamamen taahhüt edilmiş ve % 25'i (Yüzdeyirmibeş) Peşin ödenmiştir." ibaresinin düzeltilerek "Bu sermaye kurucular tarafından aşağıda yazılı olduğu şekilde karşılığın nakit olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı peşin ödenmiştir" şeklinde düzeltilmesini beyan ve talep ederim.</p>
<p>Ankara 11. Noterliğinden onaylı 5.6.1990 tarih ve 36887 yevmiye notu Başkent Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait ana sözleşmesinin başlıklı ve 2'nci maddesinde bulunan invanlı "Başkent Menkul Değerler Anonim Şirketi" olarak düzeltilmiştir.</p>	<p>düzeltilme Beyanında Bulunan: Kurucu Ortaklar: Mahmut Sütcüoğlu Kamuran Çörtük, Abdullah Çoban Selim Suat Orsan, Evren Çağlar Kaynak, Kemal Yavuz Batum - Mehmet Atıl Ekemen, İsmail Işık, Sadık Can ve Evren Durmaz adlarına vekaleten İrfan Saygılı imza Tunus Caddesi No. 24 Ankara</p>
<p>İlgili Kurucu ortak Mahmut Sütcüoğlu - Kamuran Çörtük - Abdullah Çoban Selim Suat Orsan - Evren Çağlar Kaynak - Kemal Yavuz Batum - Mehmet Atıl Ekemen - İsmail Işık Sadık Can ve Evren Durmaz'a vekaleten Züfer Canaslan imza Tunus Cad. No. 24 Ankara</p>	<p>Dosya No. 10.01(0112.3/47872) Başkent Menkul Değerler İşık Anonim Şirketi'nin esas mükavelesi ve düzeltilme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273'üncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.</p>
<p><b>DÜZELTME BEYANI</b> Ankara 11. Noterliğinden onaylı 5.6.1990 tarih ve 36887 yevmiye notu Başkent Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait ana sözleşmesinin (Yine Ankara 11. Noterliğinden onaylı bulunan 12 Haziran 1990 tarih ve 39222 yevmiye notu düzeltilme beyanına ek olarak), Madde 7 -'nin 3. satırında "bulunduğu yerdeki" ibaresinden sonra "Yoksa en yakın" ibaresinin eklenerek düzeltilmesini.</p>	<p>Bakan adına Abderrahman Özcanbaş İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı</p>
<p>Madde -- 11'de ikinci paragrafın 1. satırında yer alan "1 (Bir)" ibaresinin çıkarılarak yerine "T.C. Uynuklu Züfer Canaslan" ibaresinin eklenerek düzeltilmesini beyan kabul ve ikrar ederim.</p>	<p>Bloke edilen bankanın adı: T. Emlak Şubesi: Anafartalar Bloke miktarı: 5.000.000.000 - TL. Bloke mektubu tarihi ve No'su: 15.8.1990 - 32533 (10-A/16E-93421)</p>
<p>Düzeltilme Beyanında Bulunan: Kurucu Ortaklar Mahmut Sütcüoğlu, Kamuran Çörtük, Abdullah Çoban, Selim Suat Orsan, Evren Çağlar, Kaynak, Kemal Yavuz Batum, Mehmet Atıl Ekemen, İsmail</p>	<p>lar safın olmak, teknik know-how enjenerleri yapmak, gerektiğinde bunları işletmek olan şirketlere devretmek. b-) Anonim/Şe konsilerin uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak</p>
<p>Ankara ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No. 79297 Ticaret Unvanı <b>AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER :</b> Madde 4- Şirketin merkezi Ankara'da dir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurulabilir, zaptedilebilir.</p>
<p>Ankara'da Gaziosmanpaşa Budak Sokak 1 numaralı mahalle işletme (Ticari Ekmateşah) İtibazında mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve teseli ve bizzatlı vesakli memurietimize vermiş bulunan ticaret unvanı ve ticaret sicili numarası yukarıda yazılı firmamız Türk Ticaret Kanunu ehkama göre 15 Ağustos 1990 tarihinde teseli edildiği ve ana sözleşmesinin yazılı bulunduğu ilan olunur.</p>	<p><b>SİRKETİN SİRSİSİ :</b> Madde 5- Şirketin sirsisi kesin kurulduğundan başlamak üzere (99) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış, ana sözleşmede değişiklik yapılarak uzatılıp kısıtlanabilir.</p>
<p>AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSELER :</b> Madde 6- Şirketin sermayesi herbiri 1.000.000,- değerinde 1.000 hisseye ayrılmış 1.000.000.000,-'dir. Sermaye ve hisselerin dağılımı aşağıdaki gibidir.</p>
<p><b>KURULUS :</b> Madde 7- Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ana suretinde kuruluşları hakkında 11. MADDEDE 1990 hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>	<p>Sermayenin, 510 adet hisse karşılığı 510.000.000,- 700 adet hisse karşılığı 700.000.000,- 75 adet hisse karşılığı 75.000.000,- 75 adet hisse karşılığı 75.000.000,- 75 adet hisse karşılığı 75.000.000,- 65 adet hisse karşılığı 65.000.000,-</p>
<p>Aydınler İsmail Anonim Şirketi T.C. Uynuklu Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi, Bekak Sokak, No.2-ANKARA</p>	<p>Aydınler İsmail A.Ş. Mehmet Aydınler Fatma Sivranı Aydınler Turan Aydınler Özer Atıl Aydınler Burçut Aydınler</p>
<p>Mehmet Aydınler T.C. Uynuklu Gaziosmanpaşa, Gölgeci Sokak, 32/2 - ANKARA</p>	<p>Fatma Sivranı Aydınler Turan Aydınler Özer Atıl Aydınler Burçut Aydınler</p>
<p>Fatma Sivranı Aydınler T.C. Uynuklu Gaziosmanpaşa, Gölgeci Sokak, 32/2- ANKARA</p>	<p>Özer Atıl Aydınler Burçut Aydınler</p>
<p>Turan Aydınler T.C. Uynuklu Tabakhane Mahallesi, Tesev Apt. No.3- BAIRA</p>	<p>Burçut Aydınler</p>
<p>Özer Atıl Aydınler T.C. Uynuklu Gaziosmanpaşa, Gölgeci Sokak, 32/2 - ANKARA</p>	<p>Burçut Aydınler</p>
<p>Burçut Aydınler T.C. Uynuklu Karyaköy Sokak, 26/9 Aşağıayrancı - ANKARA</p>	<p>Burçut Aydınler</p>
<p><b>ŞİRKETİN UNVANI- Madde- 2- AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.</b></p>	<p>tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve %40'ü nakden ödenmiştir. Gerisi nakit olarak üç sermaye yönetin kurulmuş kararlaştırılacağı esaslarla göre peşin veya taksitler halinde ödenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 15. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 2,5.10.50 veya 100'lük kâğıtlar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe handline yazılı hisse senetli çıkarılmaz.</p>
<p><b>AMA VE KURULUS :</b> Madde 3- Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTTIRILMASI-AZALMASI-HİÇBİRİ HADİ :</b> Madde 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p>a-) 4.12.1984 gün 3096 Sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların Elektrik üretimi, iletimi ve ticaret ile görevlendirilmesi hususunda kanun" hükümlerine ve bu kanunda adı geçen yetkisel kurumlara göre elektrik üretimi, iletimi ve dağıtım tesisleri kurulumu, işletilmesi ve ticaretinin yapılması, b-) 29.2.1984 gün ve 2983 Sayılı "Tanarrüflerin lüzumlandırılması" hakkında Kanun" ve 4.12.1984 gün 3096 Sayılı Kanun hükümlerine ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış yönetmeliklere göre Türkiye Elektrik Kurumuna ait olup da işletilmek üzere kuruluşa verilen üretim, iletimi ve dağıtım tesislerini işletmek, c-) İhtiyaşları karşılamak üzere elektrik tesis ve işletme hizmetlerini diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, d-) Gerektiğinde Türkiye Elektrik Kurumu veya kendilerine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile emsal işbirliği yapmak, e-) Tesis yapımı, tesislerin tesisleri, işletilmesi, emsal ticareti için bertaraf amaçlı olarak ve malzemesi sermaye emsal kullanılarak veya bunlara katılmak, f-) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili bilginin mali, ticari ve emsal emsal ve teahhütleri yapmak, bu maksatla şirketler kurmak veya bunlara katılmak, g-) Yukarıda yazılan işleri gerçekleştirebilmek için bertarafli inşaat, montaj, de-montaj, nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak, bu maksatla perokirac her türlü yatırım ve inşaat, nakliye ve bunların üzerinde tanarrüflerle bulunmak, aynı huk-</p>	<p>Sermayenin arttırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde, yeni hisse satın alma hususunda eşitlik hakları vardır. Bu eşitlik haklarının kullanılmasını şekli ve şartlarını Genel Kurul tayin eder.</p>
<p><b>HİSSE SENETLERİNİN SATINI VE DEVRİ :</b> Madde 8- Hisse senetlerinin tamamı sermaye ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri Yönetim Kurulunun onayına tabiidir.</p>	<p><b>TEMİL VE KAMU İHTİSAPLI DEĞERLEME HURUĞU :</b> Madde 9- Şirketin Genel Kurul tutarı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, her türlü taahhüt ve ilgili kanun, kararnamelerine göre (Çevre ve Şehircilik)</p>

ASLININ AYNI DİR

22.03.2022

Onaylayan: ARZU ERDEM

TÜRKİYE TİCARİT SİCİLİ GAZETESİ

MÜDÜRÜ a. Veznedar



**YÖNETİM VE DENETİM :**  
Madde 10-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek Üyelerden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  
Yönetim Kurulu üyeleri hissedarların gösterdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.  
İlk Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilmelidir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.  
Genel Kurul hüsn ihtiyatla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**YÖNETİM VE DENETİM :**

**Madde 10-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek Üyelerden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.**  
Yönetim Kurulu üyeleri hissedarların gösterdiği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.  
İlk Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilmelidir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.  
Genel Kurul hüsn ihtiyatla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**ŞİRKETİN TEŞKİL VE İZANI :**

**Madde 11-Şirketin yönetimi ve idarisi karşı temsili Yönetim Kuruluna atılır. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket imzalı olması kâfi değil ve şirketin izanı yetkili iki kişiden oluşmasını gerektirir.**  
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkililerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarında seçeceği kuruldan üyeye ve Genel Müdürlüğe devredilebileceği gibi, ray sahibi olmayan Madde 17'de devredilebilir. Şirketi temsil ve izana yetkili olmaları ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, temsil ve ilan olunur.

**DENETİM VE GÖREVLERİ :**

**Madde 12-Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir denetçi seçer. T.C. İyakkı, Kızılay, Başkent Sok. 30/12-ANKARA adresinde makam Metin Polatçıoğlu denetçi olarak bir yıl için seçilmiştir. Denetçi, Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmağa şükülmüştür. Denetçi ücreti Genel Kurulca tayin edilir.**

**GENEL KURUL :**

**Madde 13-Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır :**  
a)-Davet Şekli : Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de, Türk Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.  
b)- Toplantı vakti : Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve heneke en az bir defa Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.  
c)- Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar vekillerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.  
d)- Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki, karar alınışı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  
e)- Toplantı yeri : Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu yerin elverişli bir yerinde toplanır.

**TÜZELTİMDE KÖŞİLER BELİRLENMESİ :**

**Madde 14-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Şeyhi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonlarının iktisadisi ve toplantı tutanakları ilgili ile birlikte imza etmesi şarttır. Komisyon raporuyla yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ve komisyon kararının tasviri toplantı tutanakları geçerli değildir.**

**İLAN :**

**Madde 15-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri nakli mahabı parçısıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün önce yapılır. İlanlarında gazete yayınlamadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.**

**Anaok Genel Kurulun toplantısına çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 108. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı işleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.**

**Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 297 ve 498. maddeleri hükümleri uygulanır.**

**HESAP DÖNEMİ :**

**Madde 16-Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna kadar sürer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve 6 ay sonra Aralık ayının sonuna kadar sürer.**

**KARIN TEŞHİ VE DAĞITIMI :**

**Madde 17-Şirketin genel masrafları ile mahallî amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunda olan miktar hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek karın 25 kısmını ihtiyar akçesi ayrıldıktan sonra kalan kısmının en az %5'i kadar birinci temettü ayları ve geriye kalan kısmı Genel Kurul'un tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır.**

**İHTİYAT AKÇESİ :**

**Madde 18-Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.**

**KESİMLİ HESAPLAR :**

**Madde 19-Bu anasızlaşmada bilhavasın hissedar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.**

**İZAN VE TEŞHİ :**

**Geçerli Madde 1- Bu anasızlaşma ile ilgili diğer yayımların ve ayarlamaların ilgili vergi dairesine gönderilmesi.**

**KURULUN MASRAFLARI :**

**Geçerli Madde 2- Şirketin kurulmasını teklif eden ve kurucular tarafından yapılan ve kurulan için gerekli olan bütün harca ve masrafları şirketin masraflarına intikal ettirilir.**

**KURULUN HESSEKARLAR :**

Aydınlar İnşaat Anonim Şirketi adına;  
Turgut Aydınlar imza  
Mehmet Aydınlar imza  
  
Ahmet Aydınlar imza  
Turgut Aydınlar imza  
Türhan Aydınlar vekili Turgut Aydınlar imza  
Ömer Ali Aydınlar imza  
Fatma Nisvane Aydınlar imza

**DOZELTME BEYANI**

Ankara 30.ncu Notalığından 31 Temmuz 1990 tarih ve 31259 sayılı ile tasdikli Ayan Enerji Anonim Şirketi ana sözleşmesinin 10.ncu maddesinin ikinci satırında yer alan seçilecek kelimesinin devamına "De" kelimesini eklenmiş ve yine 4.ncü maddesinin 17.nci maddesinin 7.nci satırının devamına "Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır" hususlarını eklediğimizi bu hususları bu şekilde tahli edip düzelttiğimizi beyan ve ikrar ederiz.

**İhali:**

Turgut Aydınlar kendi adına Türhan Aydınlar adına vekaleten imza  
Kayağı sokak 26/9'A, Aytancı Ankara

Dejya No. 10.04(0142.3)176371

**Ayan Enerji A.Ş.**

İybu anonim şirketin ana mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 274. ncu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına  
Naci Salkalar  
İçişleri Genel Müdürü  
Yardımcısı V.  
Resmî mührü ve imza

Bloke edilen bankanın adı: Töbank T.A.Ş.  
Şubesi: Aytancı Şb.  
Bloke miktarı: 250.000.000.  
Bloke mektubu tarihi ve no.su: 9.8.1990 - 5501

ASLININ AYNIYDIR

22.03.2022

Onaylayan: ARZU ERDEM

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ  
MÜDÜRÜ Arzu Veznedar

BULETINI I REGJISTRIT TREGTAR TE DHOMES SE TREGTISE SE  
ANKARA

Nr. regjistrimit 79297

Emërtimi Trgetar

**AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI**

Shoqëria me titullin tregtar të mësipërm, e cila ka njoftuar që ka filluar aktivitetin në fjalë në adresën e deklaruar Lagja nr. 1, Rruga Budak, Gaziosmanpasa, Ankara dhe sipas deklarimeve të bëra në zyrat tona të Titullit Trgetar dhe të Numrit të Rregjisitrit Tregtar, bazuar në Ligjin Tregtar të Turqisë është e rregjistruar, dhe shpallet Statuti I Shoqërisë si më poshtë:

**AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI**

**STATUTI**

**THEMELIMI:**

**Neni 1 -** Bazuar në dispozitat e Kodit Tregtar të Turqisë, që kanë të bëjnë me themelimin e menjëhershëm të kompanive aksionere, një kompani Aksionere është themeluar ndërmjet themeluesve, emrat, mbiemrat vendbanimi dhe nënshtetësia e të cilëve janë paraqitur si më poshtë:

Aydiner Insaat Anonim Sirketi  
(Kompania Aksionere për Ndërtim Aydiner)  
Gaziosmanpasa, Arjantin Caddesi Budak Sokak Nr.2 Ankara  
T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Mehmet AYDINER  
Gaziosmanpasa, Golgeli Sokak 32/2-ANKARA  
T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Fatma Nirvana AYDINER  
T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





Gaziosmanpasa, Golgeli Sokak 32/2-ANKARA

Turhan AYDINER

T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Tabakhane Mahellesi Temel Apt.Nr:3-BAFRA

Omer Ali AYDINER

T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Gaziosmanpasa, Golgeli Sokak 32/2-ANKARA

Turgut AYDINER

T.C(TURKE) NËNSHTETËSIA

Karyagdi Sokak 26/9 Asagi Ayranci-ANKARA

**EMRI I KOMPANISË:**

Neni 2 - Emri është **AYEN ENERJI ANONIM ŞİRKETİ**

**OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHOOËRISË:**

Neni 3 – Objekti dhe qëllimi i kompanisë është paraqitur si më poshtë:

a-) Ndërtim, operim i impianteve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike dhe tregtimi i energjisë elektrike, sipas dispozitave të ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 “Për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe tregtimin e neergjisë elektrike, nga subjektet e tjera përveç Entit Energjitik të Turqisë” dhe akteve e rregulloreve në zbatim të këtij ligji,

b-) Menaxhimi i impjanteve prodhuese, transmetuese dhe shpërndarëse të energjisë elektrike, të cilat janë në pronësi të Entit Energjitik të Turqisë dhe që i jepen subjekteve të tjera, bazuar në Ligjin nr. 2983, datë 29.2.1984 “Për përshpejtimin e kursimeve” dhe sipas dispozitave të Ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 dhe të akteve nënligjore në zbatim të këtyre Ligjeve,

Përktheu nga qjuha turke në qjuhën shqipe:





- c-) Lidhja e kontratave të rregullta me subjekte të tjera investuese apo me persona të tretë për impiantet për të cilat ka marrë përgjegjësi apo për shërbimet e menaxhimit të tyre,
- d-) Të shkëmbejë energji kur është e nevojshme, me Entin Energjistik të Turqisë ose me kompani të tjera energjetike që kanë të njëjtat cilësi si kompania jonë,
- e-) Të ndërtojë impiante, të rikonstruktojë, të menaxhojë impiante, të blejë, të përdorë, të lejojë të tjerët të përdorin cdo lloj makinerie, pajisje dhe materiali me qëllim tregtimin e energjisë elektrike.
- f-) Në lidhje me sa më sipër, të bëjë të gjitha trajtimet dhe përpjekjet financiare, tregtare dhe industriale, për këtë qëllim të krijojë kompani ose të marrë pjesë në këto kompani,
- g-) Për të realizuar objektivat e përmendura më sipër, të kryejë vetë ose nëpërmjet të tjerëve cdo lloj ndërtimi, montimi, demontimi dhe transporti, për këtë qëllim nëse vlerësohet e nevojshme blerja, shitja e cdo pasurie të paluajtshme dhe përdorimi i tyre, blerja e të drejtave të njëjta, realizmi i marrëveshjeve Knoë-Hoë, nëse është e nevojshme transferimi tek filialet e kompanisë.
- h-) Të marrë pjesë në veprimtaritë arsimore dhe trajnuese të përshtatshme me qëllimin dhe tematikat.

#### SELIA DHE DEGET:

**Neni 4 -** Selia Qendrore e Kompanisë është në Ankara. Adresa e saj është: Kompania mund të themelojë zyra, të hapë degë brenda dhe jashtë vendit, duke informuar më parë Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë.

#### KOHËZGJATJA E KOMPANISË:

**Neni 5 -** Kohëzgjatja e veprimtarisë së kompanisë është (99) vjet nga koha e fillimit të aktivitetit të saj. Ky afat i veprimtarisë së shoqërisë mund të zgjatet, mund të shkurtohet duke marrë më parë leje nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë dhe duke bërë ndryshimet e nevojshme në statutin e shoqërisë.

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





### KAPITALI DHE AKSIONET:

**Neni 6 -** Kapitali i shoqërisë në total është 1.000.000.000 TK, i përbërë nga 1.000 aksione me vlerë 1.000.000.TL secila. Ndarja e kapitalit dhe aksioneve jepet si më poshtë:

Kapitali i përbërë si më poshtë:

510 njësi aksione në vlerën 510.000.000.-TL	Aydiner İnşaat A.Ş.
200 njësi aksione në vlerën 200.000.000.-TL	Mehmet Aydiner
75 njësi aksione në vlerën 75.000.000.-TL	Fatma Nirvana Aydiner
75 njësi aksione në vlerën 75.000.000.-TL	Turhan Aydiner
75 njësi aksione në vlerën 75.000.000.-TL	Ömer Ali Aydiner
65 njësi aksione në vlerën 65.000.000.-TL	Turgut Aydiner

është pranuar nga personat e sipërpërmendur dhe  $\frac{1}{4}$  është paguar në cash. Pjesa tjetër prej  $\frac{3}{4}$  e kapitalit paguhet direkt ose me këste, bazuar në kriteret që do të vendosen nga Këshilli Administrativ. Shpalljet në lidhje me këtë çështje do të bëhen sipas dispozitave të nenit 15 të Statutit. Aksionet e kapitalit janë në formën e titujve. Aksionet mund të shtypen në formën e letrave me vlerë në formatin 2, 5, 10, 50, ose 100.

Pa u paguar kapitali themeltar tërësisht nuk mund të nxirret aksion bartës.

### ZMADHIMI – ZVOGËLIMI I KAPITALIT- TË DREJTAT MBI AKSIONET:

**Neni 7 -** Kapitali i kompanisë mund të zmadhohet ose do të zvogëlohet në përputhje me dispozitat Ligjit të Tregut të Kapitaleve dhe Kodit Tregtar Turk.



Në rast të zmadhimit të kapitalit, zotëruesit e pranishëm të aksioneve, kanë të drejtat mbi aksionet e tyre, për blerjen e aksioneve të reja në proporcion me aksionet e tyre në kapitalin e kompanisë. Forma dhe kushtet e përdorimit të këtyre aksioneve janë të përcaktuara në Asamblenë e Përgjithshme.

### SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE:

Përktheu nga qjuha turke në qjuhën shqipe:







**Neni 8 -** Transferimi i aksioneve për personat fizikë dhe juridikë të ndryshëm nga trashëgimtarët ligjorë dhe themeluesit, i nënshtrohet dhënies së miratimit nga Bordi i Drejtorëve.

### **E DREJTA E EMETIMIT TË OBLIGACIONEVE DHE PËRFAQËSIMI GJATË NDARJES SË FITIMIT:**

**Neni 9 -** Bazuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kompanisë dhe të dispozitave të Ligjit Trgetar të Turqisë, të emetimit të bonove dhe ligjeve përkatëse, në edo vendim dhe rregullore përkatëse, si partnerë në fitim dhe humbje, mund të nxjerrë dokument për pjesëmarrje në fitim dhe bono për pjesëmarrje në përdorim.

Totali i obligacioneve të emetuara nga Kompania nuk mund të tejkalojë totalin e caktuar që është i disponueshëm, nga kapitali i paguar në përputhje me bilancin e fundit vjetor.

Asnjë vendim nuk mund të merret për të emtuar obligacione të reja , përveç rasteve kur kostoja e obligacioneve të emetuara më përpara është e mbledhur terësisht.

### **KËSHILLI ADMINISTRATIV DHE KOHËZGJATJA E TIJ:**

**Neni 10 -** Punët dhe administrimi i kompanisë drejtohen nga Këshilli Administrativ i cili është i përbërë nga anëtarët e zgjedhur nga ana e Asamblesë së Përgjithshme ndërmjet ortakëve, në bazë të Ligjit Trgetar të Turqisë.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit zgjidhen ndërmjet kandidatëve të propozuar nga ortakët në Asamblenë e Përgjithshme.

Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit janë zgjedhur Mehmet Aydiner, Turgut Aydiner dhe Ömer Ali Aydiner.

Anëtarët e Këshillit të Drejtimit zgjidhen për një periudhë maksimale prej 3 vjetësh. Anëtarët e parë të Këshillit të Drejtimit zgjidhen për një periudhë 1

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





vjecare. Anëtarët e Këshillit Drejtues të cilëve i'u ka mbaruar afati i zgjedhjes, mund të rizgjidhen përsëri.

Sa herë që Asambleja e Përgjithshme e shikon të nevojshme mund të ndryshojë anëtarët e Këshillit të Administrimit.

### **PËRFAQËSIMI DHE DETYRIMET E KOMPANISË:**

**Neni 11 -** Administrimi i Kompanisë dhe përfaqësimi i Kompanisë jashtë, i përket Këshillit të Administrimit. Në mënyrë që të gjitha dokumentet që duhet të sigurohen nga Kompania dhe që të gjitha kontratat e lidhura të jenë të vlefshme, duhet të sigurohet firma e dy personave të autorizuar për të angazhuar kompaninë dhe këto firma duhet të jenë vendosur nën emërtimin e kompanisë.

Në mbledhjen e parë, Këshilli i Administrimit zgjedh Kryetar, dhe një Zv. Kryetar. Për më tepër, Këshilli i Administrimit mund të transferojë të gjithë të drejtat e tij ose disa nga të drejtat e tij anëtarit ekzekutiv të tij dhe Drejtorit të Përgjithshëm që zgjidhen mes tyre, dhe gjithashtu tek drejtues të tjerë që nuk janë pronarë aksionesh. Ata të cilët janë të autorizuar të përfaqësojnë dhe të angazhojnë Kompaninë dhe postet e tyre janë përcaktuar, regjistrohen zyrtarisht dhe shpallen nga Këshilli i Administrimit.

### **AUDITIMI DHE DETYRAT E TIJ:**

**Neni 12 -** Asambleja e Përgjithshme zgjedh një auditues për një periudhë kohe prej jo më shumë se tre vjetësh, midis aksionerëve ose jashtë tyre. Shtetasi turk Metin Bostancıoğlu, me banim në adresën Kizilay, Menekse Sok., 30/12-Ankara është zgjedhur si auditues me afat një vjecar. Audituesi është përgjegjës për detyrat e caktuara në nenet 353-357 të Kodit Tregtar Turk. Pagesa e Audituesit përcaktohet nga Këshilli i Administrimit.

Përktheu nga qajua turke në qjuhën shqipe:



## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME:

**Neni 13 -** Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, aplikohen parimet e mëposhtme:

**a) Forma e thirrjes:**

Asambleja e Përgjithshme mban mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Thirrja e këtyre mbledhjeve bëhet në përputhje me dispozitat e neneve 355, 365, 366 dhe 368 të Kodit Tregtar Turk.

**b) Koha e Mbledhjes:**

Mbledhja e Zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme mbahet brenda tre muajve nga fundi i vitit financiar dhe së paku një herë në vit, ndërkohë Mbledhjet e Jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mbahen në rastet kur kërkohet nga bizneset e kompanisë.

**c) Votimi dhe caktimi i një përfaqësuesi:**

Në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, ortakët ose përfaqësuesit e tyre që marrin pjesë kanë të drejtën e një vote për një aksion. Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, aksionerët kanë të drejtë të përfaqësohen nga një përfaqësues me prokurë që ata kanë caktuar midis aksionerëve të tjerë ose të jashtëm. Këta përfaqësues që janë aksionerë të kompanisë janë emëruar për të përdorur votat e aksionerëve që përfaqësojnë krahas votës së tyre.

**d) Bërja e negociatave dhe Kuorumi për Vendime:**

Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Kompanisë, diskutohen çështjet e parashikuara në nenin 369 të Kodit Tregtar Turk, dhe vendimet e nevojshme që duhet të merren në përputhje me këtë Kod.

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe marrja e vendimeve në mbledhje të tilla do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar Turk.

**e) Vendi i Mbledhjes:**

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në ndërtesën e selisë së Kompanisë ose në një vend të përshtatshëm të qytetit ku ndodhet selia.

## PREZENCA E NJË KOMISIONERI NË MBLEDHJE:

**Neni 14 -** Në të dyja mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, është e detyrueshme që komisionerët nga Ministria e Industrisë dhe

*Përktheu nga qjuha turke në qjuhën shqipe:*



Tregtisë të jenë prezent dhe të nënshkruajnë proces verbalet së bashku me ata që janë në mbledhje. Vendimet që merren në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme pa praninë e komisionarit dhe kur procesverbalet nuk kanë firmën e komisionarit konsiderohen të pavlefshme.

### SHPALLJA:

**Neni 15 -** Njoftimet e Kompanisë bëhen jo më pak se 15 ditë përpara, në një gazetë që botohet në vendin ku Kompania ka Selinë, duke siguruar që të zbatohen dispozitat e Pikës 4 të Nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Në rastet kur nuk publikohet asnjë gazetë në vendin e sipërcituar, njoftimi do të bëhet në gazetën që publikohet në vendin më të afërt.

Sidoqoftë, për shpalljen e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme në Mbledhje, ashtu si parashikohet në dispozitat e Nenit 368 të Kodit Tregtar Turk, është e detyrueshme që këto njoftime të bëhen së paku dy javë përpara duke përfshirë ditët e shpalljes dhe ditët e mbledhjes.

Për shpalljet për zvogëlimin e kapitalit dhe likuidimin, do të zbatohen dispozitat e Neneve 397 dhe 438 të Kodit.

### VITI FINANCIAR:

**Neni 16 -** Viti financiar i Kompanisë fillon nga 1 Janari dhe mbaron në ditën e fundit të Dhjetorit. Sidoqoftë, viti i parë financiar fillon në ditën që kompania është themeluar përfundimisht dhe mbaron në ditën e fundit të Dhjetorit.

### CAKTIMI DHE NDARJA E FITIMEVE:

**Neni 17 -** Pasi zbriten nga të ardhurat e përcaktuara në fund të vitit ushtrimor shpenzimet e përgjithshme të shoqërisë së bashku me shumat që janë të detyrueshme për t'u paguar nga kompania apo që i mbahen kompanisë si psh vlerat e amortizimi, etj., pjesa që ngelet formon fitimin neto. Pas ndarjes së masës prej 5% të fitimit të ardhur në këtë mënyrë për fondin e detyrueshëm të pensioneve, mbahet më së pakti 5% e kapitalit themeltar për ndarje për dividendët

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





dhe pjesa tjetër që ngelet do të ndahet sipas formës dhe mëtrës së përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme.

**FONDI REZERVË:**

**Neni 18 -** Përsa i përket fondeve rezervë të caktuar nga Kompania, aplikohen Nenet 466 dhe 467 të Kodit Tregtar Turk.

**DETYRIMET LIGJORE:**

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



Neni 19 - Për çështjet që nuk janë përfshirë në këto nene të statutit, do të zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

**TAKSA E PULLËS:**

**Dispozita Kalimtare 1-** Taksa e Pullës në lidhje me këtë Statut do të paguhet në zyrën përkatëse të taksave brenda një periudhe 3 mujore.

**SHPENZIMET E KRIJIMIT:**

**Dispozita Kalimtare 2-** Shpenzimet që janë bërë për krijimin e Shoqërisë dhe që janë bërë nga krijuesit e shoqërisë dhe që janë bërë për nevoja të krijimit të shoqërisë kalojnë në shpenzime të shoqërisë.

**AKSIONERËT THEMELUES:**

Në emër të shoqërisë Aydiner Insaat Anonim Sirketi:

Turgut AYDINER firma,

Mehmet AYDINER firma,

Ahmet AYDINER firma,

Turgut AYDINER

Turgut AYDINER si përfaqësues i Turhan AYDINER

Ömer Ali AYDINER

Fatma Nirvana AYDINER

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





## DEKLARATË RREGULLUESE

Në Statutin e shoqërisë AYEN ENERJË ANONIM ŞIRKETİ, të legalizuar me nr. 34259, datë 31 Korrik 1990 në pranë Zyrës së Noterisë nr. 30, në Ankara, deklarojmë dhe miratojmë ndryshimin si vijon: në nenin 10, në rrjeshtin e dytë pas fjalës “do të zgjidhet” do të shtojmë fjalën “Tre” dhe në nenin 17 në rrjeshtin e shtatë në vazhdim do të shtojmë pjesën “zbatohet dispozita sipas nenit 466/3 të Ligjit Tregtar Turk”.

Për dijeni:

Turgut Aydiner për veten e tij dhe përfaqësues me prokurë për Turhan Aydiner, firma

Karyağdı Sokak, 26/9, A. Ayrancı Ankara

Nr. Dosjes: 10.04(0112.3/47837)

AYEN ENERJË A.Ş.

Ky Statut i kësaj shoqërie anonime dhe deklarata rregulluese është shqyrtuar dhe bazuar në nenin 273 të Ligjit Tregtar Turk i është dhënë leje për t’u krijuar.

Në emër të Ministrit

Naci Sülkalar

Nd.Drejtor i Përgjithshëm i Tregtisë së Brendshme

Përfaqësues me Prokurë

Vula zyrtare dhe firma

Emri i Bankës së ngurtësuar: Töbank T.A.Ş.

Dega: Dega Ayrancı

Sasia e ngurtësuar: 250.000.000.

Data dhe nr. Prot. i shkresës së ngurtësimit: 9.8.1990 – 5501

E NJËJTË ME ORIGINALIN

22.03.2022

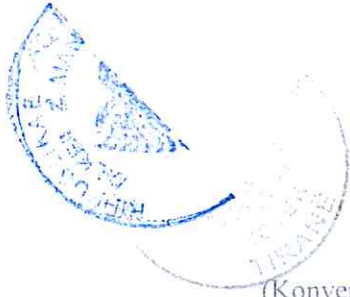
Miratoi: ARZU ERDEM

Arkëtar i GAZETËS SË RREGJISTRIT TREGTAR TË TURQISË

Firma, Vula

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





**APOSTILLE**  
(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti : Turqi

**Ky dokument zyrtar:**

2. U firmos nga : ARZU ERDEM

3. Statusi i persoit që firmos : ARKËTAR

4. Ka në përgjegjësi vulën/firmën e : GAZETËS SË RREGJISTRIT TREGTAR TË TURQISË

**VËRTETUAR:**

5. Në : Nënprefekturën ÇANKAYA

6. Datë : 23.03.2022

7. Nga : Përgjegjëse Zyre Ferah DIBA ARSLAN

8. Dokumenti nr : 153125

9. Vula/Stampa

10. Firma

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

Alfin Kodra  
Firma





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALKET Z. MANÇKA

DATE 08/04/2022  
NR REP 1849



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 08/04/2022, para meje Noter ALKET Z. MANÇKA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ASIM ZENELI, NR.10, NR.6, 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 , .

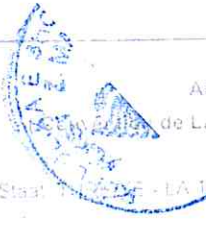
Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER

ALKET Z. MANÇKA



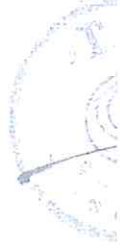
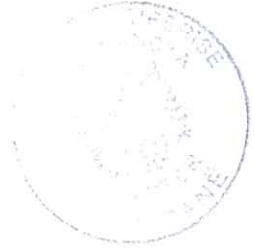
APOSTILLE  
(de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat: TÜRKİYE - EA TURQUIE
2. İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde ARZU ERDEM tarafından imzalandı/signed by a été signé par/durch unterzeichnet
3. İmzalayanın sıfatı VEZNE DARI /Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten
4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ nin muhuru/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-est revêtu du sceau/timbre de-/trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamıdır da/é en
6. 23.03.2022 günü/the/le/A r
7. Şef Ferat Diba ARSLAN tarafından /y par/durch den/da
8. No: 153126 ile tasdik edilmiştir. No /sous No /unter Nr:
9. Mühür - Damga - Sceau - sigel in Sceau -  
Timbre/Siegel-Stempel
10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

*[Handwritten signature]*



3 MAYIS 2000 • SAYI: 5037

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

SAYFA: 11

(Başvuru 10. sayfada)  
kiymetinde 600 hisseye ayrılmış  
600.000.000.- (Altiyüz milyon) TL  
raddir, bunun;

570 hisseye karşılık  
570.000.000.- si Turhan Polat

30 hisseye karşılık 30.000.000.-  
si İhan Polat'a ait olup şirket sar-  
mayesi muvazaaatları arı olarak ta-  
mamen tahhüt edilmiş ve 1/40  
ödenmiştir. Genel kalan 3/4 sermaye  
ise ortaklar kurulunca alınacak kara-  
ra göre ödenecektir.

#### Yeni Şekil Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri  
25.000.000.- kiymetinde 2.000 hisse-  
ye ayrılmış 50.000.000.000.- (Elli  
milyar) liradır. Bunun;

1900 hisseye karşılık  
47.500.000.000.- si Turhan Polat'a

100 hisseye karşılık  
2.500.000.000.- si İhan Polat'a ait  
olup şirket

sermayesi muvazaaatları arı olarak  
tamamen tahhüt edilmiştir. Önceki  
sermayeyi teahhütlerinin tamamı  
ödenmiş olup bu defa artırılan  
49.400.000.000.-  
(Kırkdokuzmilyardört yüz milyon) li-  
ranın;

48.800.950.903.-TL 1999 dönemi  
net kanı olup 01.03.2000 tarih ve  
15 sayılı ortaklar kurul kararına istinad-  
lan 199 dönemi kar dağıtımının  
yapılmayıp sermayeye ilavesi ile:

599.049.097.-TL ise ayrıca ortak-  
lar tarafından nakdi olarak artırılan  
miktar olup 30.04.2000 tarihinde kar-  
dar ödenecektir.

Turhan Polat İmza

İhan Polat İmza

(10/A) (1/129185)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 79297- Merkez

Ticaret Ünvanı  
**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Yanıfça Sk. No: 2 Gazios-  
manpaşa Ankara

Yükanda ticaret sicili numarası  
ve adresi yazılı şirkete ait  
aşağıdaki hususların 01.05.00 tari-  
hinde tesli edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Üstü Ge-  
nel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 28.04.2000

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel kurul  
toplantısı, Tedil Amaç, Konu  
Değişikliği ve Sermaye Artırımı

Saçım ve Süresi:  
3.4.6.7.8.9.10.13.17.19 maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 30. Nis  
28.04.00 tarih 14880 notu yazıyla

Eski Sermaye:  
4.200.000.000.000.-

Yeni Sermaye:  
4.430.000.000.000.-

Ayın Enerji Anonim Şirketi  
Anasözleşme Değişiklik Tezansı

Ankara Ticaret sicilinde 79297 no  
ile tesli edilmiş her türlü iç ve  
dış tebligatlar ve yazışmalar, kutul-  
muş ve kurulacak şirketlere ilişkin  
işlerdir.

Merkez ve şubeler  
Madde 4:

tahvil ve kar ortaklığı belgesi ihraç  
başlığını taşıyan 17. Madde ve Ka-  
nun hükümler bağliğına ilişkin 19  
maddesinin değiştirilmesine ayır-  
lılığı ile karar verilmiştir.

Değiştirilmek istenen  
3,4,6,7,8,9,10,13,15,17 ve  
19 maddesinin eski ve yeni şekli  
aşağıdaki gibidir.

Eski Şekil:  
Amaç ve Konusu:  
3. Madde :

Şirketin amaç ve konusu  
aşağıda gösterilmiştir:

a-) 04.12.1984 gün ve 3096  
sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu  
dışındaki kuruluşların, elektrik  
üretimi, iletimi ve dağıtım ile  
görevlendirilmesi hakkında Kanun"  
Hükümlerine, ve bu kanunda edi-  
lmiş yönetmeliklere göre elektrik  
üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri  
kurulması, işletilmesi ve ticaretinin  
yapılması,

b-) 29.02.1984 gün ve 2983  
sayılı "Tasarımların hazırlanması  
hakkında Kanun ve 04.12.1984  
gün 0396 sayılı kanun hükümlerine  
ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış  
yönetmeliklere göre Türkiye Elekt-  
rik kurumuna ait olup da işletilmek  
üzere kendisine verilen imtihan, ile-  
tim ve dağıtım tesislerini işletmek,  
i) İçabında sorumluluk  
yüklenildiği tesis ve işletme hizmet-  
lerini diğer sermaye şirketlerine ve  
ya önceden şahıslara usulüne uygun  
sözleşmelerle yaptırmak,

d-) Gerektiğinde Türkiye Elektrik  
kurumu veya kendisine benzer ni-  
taletteki diğer elektrik şirketleri ile,  
enerji alışverişini yapmak,

e-) Tesis yapımı, tesislerin tesvi-  
yatı, işletilmesi, enerji ticareti için  
her türlü araç, gereç ve malzemenin  
mübayaa etmek, bunları kullanmak  
veya kullanılmak,

f-) Maksat ve mevzu ile ilgili  
her türlü makine, araç-gereç, iş  
makinası yedek parça, inşaat mal-  
zemesi, yapı elemanları, nakit  
vasıtaları ve yedek parçaları imalatı,  
saray ve ticaret yapmak.

g-) Konusu ile ilgili ithalat ihraç-  
at, mermesliklik, komisyonculuk ve  
dahi ticaret yapmak

h-) Şirket kendi ihtiyacı için gayri-  
menkul alıp, satmak, kendisi veya  
öçünce şahısların borcu için ipotek  
tesis etmek, başkalarına ait menkul  
ve gayrimenkuller üzerinde şirket  
lehine rehin, ipotek tesis etmek ve  
bunlar üzerinde her türlü hakları ik-  
tisap etmek, kiralamak, kiraya ver-  
mek, know-how anlaşmaları yap-  
mak, gerektiğinde bunları iştiraki  
olan şirketlere devretmek,

i-) Dahilde ve iç piyasalardan  
uzun, orta ve kısa vadeli istisnalar  
akdemak, avval ve kefalet kredileri  
temin etmek ve gerektiği takdirde  
şirket menkul ve gayrimenkullerini  
rehin etmek, tahvil ihraç etmek.

Konusu ile ilgili şirketler veya or-  
taklı bulunduğu şirketler lehine kefil  
olmak, bu şirketler lehine menkul  
ve gayrimenkullerini rehin etmek,  
şirketlerin kefaletini kabul etmek,  
ipotek vermek, ipotek almak.

j-) Amaç ve konu ile ilgili mevcut  
veya tesis edilecek her türlü iç ve  
dış tebligatlar ve yazışmalar, kutul-  
muş ve kurulacak şirketlere ilişkin  
işlerdir.

k-) Gerektiğinde amacına uygun  
olarak eğitim ve yetiştirme faaliyet-  
lerinde bulunmak,

Merkez ve şubeler  
Madde 4:

Şirketin Merkezi Ankara'dadır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakan-  
lığınca bilgi vermek suretiyle  
yurt içinde ve yurt dışında türler  
kurabilir şubeler açabilir.

Sermaye ve Hisseletir:  
Madde 6:

Sirketin sermayesi  
4.000.000.000.000.- (Dörtmilyar)TL  
iken bu defa 200.000.000.000.-  
(ikiyüzmilyar)TL  
4.200.000.000.000.-TL  
(Dörtmilyarikiyüzmilyar)ye  
çıkarılmıştır

Bu sermaye her biri 1.000.000.-  
TL değerinde 4.200.000 adet hisse-  
ye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama  
yazılıdır.

Bu defa artırılan  
200.000.000.000.- (ikiyüzmilyar)TL  
muvazaaatları arı bir şekilde tam-  
men ve nakden tahhüt edilmiş  
olup 1/40 sermaye artırımının tesli-  
li tahhütünden ibareten en geç üç ay  
içerisinde kalanı ise 30.12.2000 ta-  
rihinde nakden ödenecektir.

Bu husustaki kararlar  
anasözleşmenin 15 maddesi ge-  
reğince yapılır.

Sermayenin  
Artırılması-Azaltılması-Rüşhan Hakkı:  
Madde 7:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret  
Kanunu Hükümlerine göre  
arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması halinde,  
mevcut hisse sahiplerinin şirket  
sermayesindeki hisseleri nispetinde  
yeni hisse satın alma hususunda  
rüşhan hakları vardır. Bu rüşhan  
haklarının kullanılmasını şekli  
şartlarını genel kurul tayin eder.

Hisse Senetleri Satışı ve Davit  
Madde 8:

Hisse senetlerinin kanuni mi-  
rasçılar ve kurucular dışındaki  
gerekçe ve tüzel kişiler devri  
yönetim kurulunun muvafakatına  
bağlıdır.

Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi  
İhraç:  
Madde 9:

Şirket genel kurul kararı ve Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerini  
uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili  
kararını, kararname ve yönetmelik  
ve hükümleri uyarınca kar ve zarar  
ortak, kar ortaklığı belgesi ve  
kavimla intifa senedi ihraç edebilir-  
ler

Şirketçe çıkarılan tahvilinin tutarı  
ödenmiş sermayeden son bilançoya  
göre mevcut olduğu anlaşılan mik-  
tarı aşamaz. Daha önceden  
çıkarılan tahvilin bedelleri de ta-  
lammın tahsil edilmedekçe yeniden  
tahvil çıkarılmasına karar veril-  
mez

Yönetim Kurulu ve Süresi  
Madde 10:

Şirketin işleri ve idaresi gene-  
kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu  
Hükümleri dairesinde hissedarlar  
arasından seçilecek üyelerden oluşan  
yönetim kurulu tarafından yürütülür

Yönetim Kurulu üyeleri, hissedar-  
ların göstereceği adaylar arasından  
genel kurulca seçilir.

İlk Yönetim Kurul üyeleri olarak;

Mahmut Aydinler  
Turgut Aydinler ve  
Ömer Ali Aydinler  
seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok  
üç yıl için seçilebilir. İlk yönetim  
kurulu üyeleri bir yıl için  
seçilmişlerdir. Saçım süresi sona  
erem yönetimi kurulu üyeleri yeni-  
den seçilebilir

Genel kurul tüm yönetim  
yönetim kurulu üyelerini  
değerebilir.

Genel Kurul  
Madde 13:

Genel kurul toplantılarında  
aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar,  
olağan veya olağanüstü toplantılar,  
bu toplantılarda davet ile Türk Tica-  
ret Kanununun 355, ve 365, 366,  
ve 368 maddelerinde hükümleri uygu-  
lanır.

b) Toplantı Yeri: Olağan genel  
kurul şirketin hesap devresi sonun-  
dan itibaren üç ay içerisinde ve se-  
nede en az bir defa olağanüstü  
genel kurullar ise, şirket ile ilgili  
işleri icap ettiği halde ve zamanlar-  
da toplantılar

c) Oy verme ve vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kul-  
toplantılarında hazır bulunan  
hissedarların veya vekillerin bir his-  
se için bir oyu vardır. Genel kurul  
toplantılarında, hissedarlar kendile-  
rine diğer hissedarlar veya herhangi  
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla  
temsil ettirebilir. Şirket hissedar  
olan vekiller kendi oylarından  
başka temsil ettikleri hissedarların  
sahip olduğu oylarda kullanmaya  
yetkilidir.

d) Müzakerelerin Yapılması ve  
Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında,  
Türk Ticaret Kanununun 369. mad-  
desinde yazılı hususlar müzakere  
edilecek gerekli kararlar alınır. ge-  
nel kurul toplantıları ve bu top-  
lantılardaki karar nisabı Türk Tica-  
ret Kanunu Hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:

Genel kurul şirketin yönetim mer-  
kezi binasında veya yönetim mer-  
kezinin bulunduğu şehin elverişli  
bir yerde toplanır.

İlan  
Madde 15:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret  
Kanununun 37. maddesinin 4.  
fıkrası hükümleri sıklık katmak  
parçısıyla şirket merkezinde bulun-  
duğu yerde çıkan bir gazete ile 01  
az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde  
gazetede yayınlanmadığı takdirde  
ilan en yakın yerlerdeki gazete ile  
yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya  
çağrılmasına ait ilanlar Türk Tica-  
ret Kanununun 368. maddesi  
hükümleri gereğince ilan ve top-  
lantı gündem hariç olmak üzere iki  
hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfi-  
yeye ait ilanlar için Kanunun 397  
ve 438. maddelerinde hükümleri uygu-  
lanır.

Kerir Tesliti ve Değişimi  
Madde 17:

Şirketin genel masrafları ile muhtel-  
il amortisman bedelleri gibi  
şirketçe ödenmesi veya ayrılması  
zorunlu olan miktar hesap yılı son-  
unda tespit olunan gelirlerden in-  
dülükten sonra penye kalan mik-  
tarı safı karı teşkil eder. Bu suretle  
meydana gelecek kardan 1/5 kanu-  
ni ihtiyat aşçesi ayrılmadan sonra  
ödenmiş sermayesinin en az 1/5'i  
kadar birinci temelli ayırılır ve geri-  
ye kalan kısım genel kurulun tesli  
edeceği şekli ve suretle  
dağıtılacaktır

Kanuni Hükümler  
Madde 19:

Bu ana sözleşmede bulunmayan

ASLININ AYNIYDIR

22.03.2022

Onaylayan: ARZU ERDEM

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

MÜDÜRÜ R. A. Öznedar

Şirketin bu konuda Türk Ticaret Ka-  
nununa tabii olarak uygulanır.

Yeni Şekil:  
Amaç ve Konusu:  
3. Madde :

Şirketin amaç ve konusu  
aşağıda gösterilmiştir:

a-) 04.12.1984 gün ve 3096  
sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu  
dışındaki kuruluşların, elektrik  
üretimi, iletimi ve ticaret ile  
görevlendirilmesi hakkında Kanun"  
Hükümlerine, ve bu kanunda adı  
geçen yönetmeliklere göre elektrik  
üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri  
kurulması, işletilmesi ve ticaretinin  
yapılması,

b-) 29.02.1984 gün ve 2983  
sayılı "Tasarımların hazırlanması  
hakkında Kanun ve 04.12.1984  
gün 0396 sayılı kanun hükümlerine  
ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış  
yönetmeliklere göre Türkiye Elekt-  
rik kurumuna ait olup da işletilmek  
üzere kendisine verilen imtihan, ile-  
tim ve dağıtım tesislerini işletmek,

c-) İçabında sorumluluk  
yüklenildiği tesis ve işletme hizmet-  
lerini diğer sermaye şirketlerine ve  
ya önceden şahıslara usulüne uygun  
sözleşmelerle yaptırmak,

d-) Gerektiğinde Türkiye Elektrik  
kurumu veya kendisine benzer ni-  
taletteki diğer elektrik şirketleri ile,  
enerji alışverişini yapmak,

e-) Tesis yapımı, tesislerin tesvi-  
yatı, işletilmesi, enerji ticareti için  
her türlü araç, gereç ve malzemenin  
mübayaa etmek, bunları kullanmak  
veya kullanılmak,

f-) Maksat ve mevzu ile ilgili  
her türlü makine, araç-gereç, iş  
makinası yedek parça, inşaat mal-  
zemesi, yapı elemanları, nakit  
vasıtaları ve yedek parçaları imalatı,  
saray ve ticareti yapmak

g-) Konusu ile ilgili ithalat ihraç-  
at, mermesliklik, komisyonculuk ve  
dahi ticaret yapmak

h-) Şirket kendi ihtiyacı için gayri-  
menkul alıp, satmak, kendisi veya  
öçünce şahısların borcu için ipotek  
tesis etmek, başkalarına ait menkul  
ve gayrimenkuller üzerinde şirket  
lehine rehin, ipotek tesis etmek ve  
bunlar üzerinde her türlü hakları ik-  
tisap etmek, kiralamak, kiraya ver-  
mek, know-how anlaşmaları yap-  
mak, gerektiğinde bunları iştiraki  
olan şirketlere devretmek,

i-) Dahilde ve iç piyasalardan  
uzun, orta ve kısa vadeli istisnalar  
akdemak, avval ve kefalet kredileri  
temin etmek ve gerektiği takdirde  
şirket menkul ve gayrimenkullerini  
rehin etmek, tahvil ihraç etmek,  
Yatırımlarını aydınlatılması, ta-  
minen özel haller kapsamında kul-  
tulca aranacak gerekli  
açıklamaların yapılması kaydıyla,  
konusu ile ilgili şirketler veya or-  
taklı bulunduğu şirketler lehine kefil  
olmak, bu şirketler lehine menkul  
ve gayrimenkullerini rehin etmek,  
şirketlerin kefaletini kabul etmek,  
ipotek vermek, ipotek almak,

j-) Amaç ve konu ile ilgili mevcut  
veya tesis edilecek her türlü iç ve  
dış tebligatlar ve yazışmalar, kutul-  
muş ve kurulacak şirketlere ilişkin  
işlerdir.

k-) Gerektiğinde amacına uygun  
olarak eğitim ve yetiştirme faaliyet-  
lerinde bulunmak,

Merkez ve şubeler  
Madde 4:

Şirketin Merkezi Ankara'dadır.

Ankara Ticaret Sicilinde 79297 no  
ile tesli edilmiş her türlü iç ve  
dış tebligatlar ve yazışmalar, kutul-  
muş ve kurulacak şirketlere ilişkin  
işlerdir.

Merkez ve şubeler  
Madde 4:

Şirketin Merkezi Ankara'dadır.

Ankara Ticaret Sicilinde 79297 no  
ile tesli edilmiş her türlü iç ve  
dış tebligatlar ve yazışmalar, kutul-  
muş ve kurulacak şirketlere ilişkin  
işlerdir.

Merkez ve şubeler  
Madde 4:

Şirketin Merkezi Ankara'dadır.



(Başlatılı 11 sayfa)

Adresi: Yeni Foça Sokak, No 2 Gaziosmanpaşa-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sermaye piyasası kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilişim adresi yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilişim adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin işlevsel içinde tescil edilmiş şirket için bu durum teşhis sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sermaye piyasası kuruluna bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurulabilir, şubeler açılabilir.

**Sermaye ve Hisseler; Madde 6:**

Şirketin sermayesi 1.200.000.000.000.-TL iken bu defa 230.000.000.000.-TL değerinde 2.520.000.000.000. adet A grubu 1.910.000.000. adet B grubu olmak üzere 4.430.000.000. adet hisseye ayrılmıştır.

A grubu hisseler nama yazılı B grubu hisseler hamiline yazılıdır.

Aydnur İnşaat A.Ş. ye ait ödenmiş sermaye hisselerinden 1.680.000.000. adedi B grubu hisse olarak tahlekk edilmiştir.

Bu defa artırılan 230.000.000.-TL sermaye 230.000.000. adet B grubu hisse tahline husse sanedinin hake arzı suretiyle kararlaştırılmıştır.

Yönetim kurulu hisse senetlerini, 1.000.-TL ise 1.000.-TL'nin katları olarak bastırabilir.

Sermaye artırımlarında A grubu hisse senetleri karşılığında A grubu hisse senedi B grubu hisse senetleri karşılığı B grubu hisse senetleri çıkarılabilir.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

**Sermayenin Azaltılması-Rüçhan Hakki; Madde 7:**

Şirketin sermayesi Sermaye piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseler nispetinde yeni hisse satın alma hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılmasına şirket şartlarını genel kurul tayin eder.

**Hisse Senetleri Satışı ve Devir; Madde 8:**

Nama yazılı hisse senetlerinin kamusal müzâhâre ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri yönetim kurulunun muvafakatına bağlıdır.

Hamline yazılı hisse senetlerinin devrinde herhangi bir tahdit yoktur. Bu konuda sermaye piyasası kanunu yönetmelik ve tebliğat ile İ.M.K.B. katasyon yönetmeliğine uyulur.

**Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi; Madde 9:**

Şirket genel kurul kararı ve sermaye piyasası kanunu ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyuncu her türlü tahvil ve kar ortaklığı bulgus ve katlama infia senedi ihraç edebilir.

Şirketçe çıkartılan tahvilin tutan ödenmiş sermayeden son bilançoya

göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı ayarlat. Daha önceden çıkartılan tahvilin bedelleri de tamamen tahsil edilmediği yemden tahvil çıkartılmasına karar verilmemiş.

**Yönetim Kurulu ve Söresel; Madde 10:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dairesinde A grubu hissedarları arasından seçilen 3 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, A grubu hissedarların kendi aralarında göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilir. Seçim söresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Bu madde hükümlerine uyuncu kaydıyla yönetim kurulu üyeleri genel kurulca her zaman değiştirilebilir.

**Genel Kurul; Madde 13:**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Davet Şekli:**

Genel kurullar, olağan veya olağüstü toplantılar bu toplantılarda davet ile Türk Ticaret Kanununun 355. ve 365, 366. ve 368. maddeleri hükümlerine uygulanır.

**b) Toplantı Vakti:**

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağüstü genel kurullar ise; şirket, işlemin icap ettirdiği hallerde ve zamantarda toplantıdır.

**c) Oy verme ve vekil Tayini:**

Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarında A grubu hissedarlarından bir (1) hisse karşılığı 1.000 (bin), A grubu hissedar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerine diğer hissedarlar veya hariçten tayin edilecek vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler, şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikler hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. (TTK. 387. maddesi hükümlerine) Sermaye piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygulanır.

**d) Müzakerelemlen Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilecek gerekli kararlaştırılır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabında, A grubu hissedarların asgari yüzde eli (%50) sınırlarıdır.

**e) Toplantı Yeri:**

Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu yerden olmalıdır.

**İlan;****Madde 15:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine sâhi katmak partiyıla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en

az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazetesinde yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümlerine göre ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiye ile ilgili ilanlar için Kanunun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine sâhidir.

**Kanun Tesbii ve Dağıtım; Madde 17:**

Şirketin umumi mashaatları muhtelif amortisman, gıbl, sürükte ödemesi veya ayrılmış zararları olan meblağlar ile şirket kazancı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden doğduktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tesvi olunur.

**Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:****a) %51 kanunî yedek akçeye ayrılır:**

Birinci Temettü; b) Kalanları sermaye piyasası kurulu'na satılan olan ve miktarda birinci temattü ayrılır.

**İkinci Temettü:**

c) Sali-kardan a, b benetlerinde belirtilen meblağlar doğduktan sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabilir veya tevkalatde yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:**

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselerin dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %51 oranında kar payı doğduktan sonra bulunan tutarı onda biri Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi 2. fıkrası 3 bendi uyanınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılmış gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmaması ertezıyla kar artırımına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kurucu infia senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişilere kararlaştırılan pay dağıtılmasını karar verilmemiş.

**Kanunî Hükümler; Madde 19:**

Bu esas sözleşmenin ilerde yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan, maddelerin uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Sermaye piyasası kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası kurulu'na düzenlenmesi öngörülen, mali tablo ve raporları ile bağımsız denetleme tabli olunması durumunda, bağımsız denetim raporu kuruluca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurulu gönderilir ve kamuya duyurulur.

Mehmet Aydınur İmza

Yön. Kur. Üyesi

Turgut Aydıner İmza

Yön. Kur. üyesi

Ayşe Tuvana Aydınur İmza

Yön. Kur. Üyesi

(20-A)(2/1292000)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

Sicil No: 67098

**Ticaret Ünveri; BİLGİLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası ünveri ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 1.5.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Tarihi: 21.4.2000  
Konu: Olağan genel kurul toplantısı, temsil ve ticaret sermaye arttırımı  
İbra. Edildi:

Seçim ve Söresi: Yüksel Bilgin, Özdemir Bilgin, Selahattin Bilgin, Murat Bilgin ve N.Sadık Bilgin'in yönetim kurulu asil üyelerine, Necati Bağcı'nın de denetim kurulu asil üyelerine seçildiği.  
Anasözleşme Tarih: 5 Madde  
Tutanak Onayı: Ankara 28 nöl. 27.4.2000 tarih 09893 nolu yemmiye

Kararlar ve Onayı: Ank. 28 Nöl'nün 27.4.2000 tarihli 09892 nolu yemmiyesiyile onaylanan 22.4.2000 tarihli S2/A nolu karar

Eski sermaye: 200.000.000 TL  
Yeni sermaye: 400.000.000 TL

Bilginler Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21 Nisan 2000 Tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ait.

Bilginler Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1999 yılına ait genel kurul toplantısı 21 Nisan 2000 tarihinde saat 14.00 da Şirketin merkezi adresi olan Resit Galip Cad. 434 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 21.4.2000 gün ve 14368 sayılı yazılıyla görevlendirilen bakanlık komisari Turan Ertürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemde ihtiva edecek şekilde edilen tebliğletü sureti ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile söresi içinde yapılmıştır.

Hazınun cetvelinin tebliğinden, şirketin toplam 200.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 200.000.000.000.000. adet hisseder 200.000.000.000.000.- TL liralık sermayeye karşılık 200.000.000.000.000. adet hisseye ayrılmış, olmak üzere 200.000.000.000.000.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Özdemir Bilgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

1. Divan Başkanlığına Özdemir Bilgin, oy toplayıcılığına Musa Özdoğan in ve Katipliğe İbrahim Yiğit in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu 1999 yılı bilanço ve işletme ayrıntılı gelir tablosu denetçi raporu ayrı ayrı okundu görüşülmesine geçildi söz alan olmuştur.

4. Yönetim kurulu faaliyet raporu

1999 yılı bilanço ve işletme ayrıntılı gelir tablosu denetçi raporu ayrı ayrı okunarak oy birliği ile ibra edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanlığına Yüksel Bilgin başkan yardımcılığına Özdemir Bilgin yönetimi kurulu üyelerine Selahattin Bilgin, Murat Bilgin N.Sadık Bilgin denetim kurulu üyelerine Necati Bağcı oy birliği ile seçildi.

6. Şirket anasözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilerek şirket sermayesinin 200.000.000.000 TL den 400.000.000.000 TL ye yükseltmesine bu defa ortılarak 200.000.000.000 TL nin 185.776.000.000 TL si şirketin 1999 yılı kararının sermayeye aktarılmasıyla geriye kalan 14.223.999.999 liranın ortaklar tarafından kararlaştırılmasına bulun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl müdürlüğüne 10.4.2000 tarih ve 12467 sayılı izin yazısının görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

7. Şirket temsil ve ilzam hususunda şirket ortakları Yüksel Bilgin, Murat Bilgin ve Özdemir Bilgin e 1 yılilığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Toplantıya iyi dilek ve temennilerle kapandı.

Komisar  
Turan Ertürk İmza

Divan Başkanı  
Özdemir Bilgin İmza

Oy Toplayıcı  
Musa Özdoğan İmza

Katip  
İbrahim Yiğit İmza

Karar Tarihi: 22.4.2000  
Karar No: S2/A

Toplantıya Katılanlar: Yüksel Bilgin, Selahattin Bilgin, Murat Bilgin, Özdemir Bilgin, Necmettin Sadık Bilgin

Şirket yönetim kurulu Resit Galip Cad.434 Gaziosmanpaşa Çankaya adresinde 22.4.2000 günü saat 10.30 da toplanarak aşağıda yazılı karar almışlardır.

**Karar Metni**

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde bulun kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler makam ve merciler tarafından bankalar birlikler kooperatifler ve diğer bütün kuruluşlar nezdinde olacak tüm iş ve işlemler takibe sonuçlandırılmaya ilgili yerlere muracaatında bulunmaya dilekçeler beyannameler ve diğer bilimum evrakları tarzime imzalamaya ihalelere iştirak etmeye artırım ve ek-sitmelere katılmaya pay ödemeye teminatlar yatıp geri almaya ihza kabza bantlamaya hesaplar açılmaya kapattılmaya bankalarda dilediği tutarlarda paralar çekmeye yatırmaya bankalarda kredi sözleşmeleri akdetmeye mali ve hukuki konularda vekiller tayin etmeye ve azine şirket borç ve senet ve diğer bütün evrakları imzalamaya şirketin adına dilediği yerlerden gayri menkul almayı satmaya tanuya kayıt ve tescil ettirmeye gayri menkul akaryakıt istasyonları işletmeye kiralamaya kiraya vermeye şirket adına arabalar satın almaya trafikçe gerekli işlemleri yaptırmaya ve bu işler için vekiller tayin ettirmeye şirket üzerine kayıtlı gayri menkul taşınmazlarının ve tapu işlemlerini şirket için en az 10 yıl süreyle



ASLININ AYNI DİR

22.03.2022

Onaylayan: ARZU ERDEM  
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ  
MÜDÜRÜ A. Vazopedar



GAZETA TREGTARE E TURQISE  
NDRYSHIMI NE STATUT  
03 MAY 2000 NUMRI 5037



NGA REGJISTRI TREGTAR I DHOMES SE TREGTISE ANKARA  
Nr. regjistrimit 79297 - Qender

Emërtimi Trgetar  
**AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI**

Adresa: Yenifoca Sok. No. 2, Gaziosmanpasa Ankara

Ceshtjet e meposhtme qe i perkasin shoqerise me numer rregjistri tregtar dhe adrese te shenuar si me sipër njoftohet e jane rregjistruar ne daten 01.05.00.

Lloji i Mbledhjes: Mbledhje e Zakonshme e Asamblese se Pergjithshme  
Data e Mbledhjes: 28.04.2000

Vendi i Mbledhjes: Zyrat Qendrore te Shoqerise

Subjekti: Mbledhje e Zakonshme e Asamblese se Pergjithshme, me qellim ristrukturimi, ndryshim subjekti dhe rritje kapitali

Zgjedhja dhe afati: nenet 3,4,6,7,8,9,10,13,17 dhe 19

Miratimi i Proçes verbalit: Akti me numër 14880, datë 28.04.2000 i Noterisë 30 Ankara

Kapitali i vjeter: 4.200.000.000.000.-

Kapitali i Ri: 4.430.000.000.000.-

**AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI**  
Ndryshimi i Statutit

Nepermjet Vendimit nr. 51, date 19.04.200 te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise tone AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI, te rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar Ankara me numer rregjistri 79297, me shumice votash eshte marre vendimi per ndryshimin e:

- nenit 3 te titulluar Objekti dhe qellimi i Statutit,
- nenit 4 te titulluar Zyrat Qendrore dhe dhe Deget,
- nenit 6 te tilluar Kapitali dhe Aksionet,
- nenit 7 te tilluar Rritja, zvogelimi i kapitalit dhe e drejta mbi aksionet,
- nenit 8 te titulluar Shitja dhe transferimi i aksioneve,
- nenit 17 te titulluar Caktimi i Dokumentit te ortakerise te bonove dhe fitimit
- nenit 19 te titulluar Detyrimet Ligjore

Forma e vjeter e neneve 3, 4,6,7,8,9,10,13,15,17 dhe 19 qerkohet te ndryshohen dhe Forma e re e tyre jepet si më poshtë:

**Forma e Vjetër:**

**OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHOQËRISË**

**Neni 3:**

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





Objekti dhe qëllimi i kompanisë është paraqitur si më poshtë:

a-) Ndërtim, operim i impianteve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike dhe tregtimi i energjisë elektrike, sipas dispozitave të ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 "Për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe tregtimin e neergjisë elektrike, nga subjektet e tjera përveç Entit Energjistik të Turqisë" dhe akteve e rregulloreve në zbatim të këtij ligji,

b-) Menaxhimi i impjanteve prodhuese, transmetuese dhe shpërndarëse të energjisë elektrike, të cilat janë në pronësi të Entit Energjistik të Turqisë dhe që i jepen subjekteve të tjera, bazuar në Ligjin nr. 2983, datë 29.2.1984 "Për përshpejtimin e kursimeve" dhe sipas dispozitave të Ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 dhe të akteve nënligjore në zbatim të këtyre Ligjeve,

c-) Lidhja e kontratave të rregullta me subjekte të tjera investuese apo me persona të tretë për impiantet për të cilat ka marrë përgjegjësi apo për shërbimet e menaxhimit të tyre,

d-) Të shkëmbejë energji kur është e nevojshme, me Entin Energjistik të Turqisë ose me kompani të tjera energjetike që kanë të njëjtat cilësi si kompania jonë,

e-) Të ndërtojë impiante, të rikonstruojë, të menaxhojë impiante, të blejë, të përdorë, të lejojë të tjerët të përdorin cdo lloj makinerie, pajisje dhe materiali me qëllim tregtimin e energjisë elektrike.

f-) Ne lidhje me qëllimin dhe subjektin, të prodhojë, të industrializojë dhe të tregtojë cdo lloj makinerie, pajisje, makineri pune, pjesë këmbimi, material ndertimi, konstruksione ndertimi, mjete transporti dhe pjesët e këmbimit.

g-) Të bëjë import eksport, perfaqesim, komisionim, dhe tregti të brendshme në lidhje me subjektin.

h-) Për nevojat e veta të blerje, shese pasurie të paluajtshme, të vendose garanci hipotekore në lidhje me borxhet e saj ose të të tjerëve, të vendose barre, peng ose garanci hipotekore mbi pasuritë e patundshme të të tjerëve dhe në lidhje këto të këte të gjitha të drejtat për t'i përvetësuar, për t'i marrë me qira, për t'i dhënë me qira, të nënshkruajë marreveshje Knoë-Hoë, kur të jete e nevojshme t'i transferojë tek filialet e kompanisë.

i-) Të konkludojë fondet e huazuara afatgjate, afatmesem dhe afatshkurter të tregut të brendshëm, të sigurojë dorezani dhe në rastet kur është e nevojshme le peng, lidh dhe cakton pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë.

Të dale garant për shoqëritë që kanë lidhje me subjektin apo për ortakët me të cilët janë lidhur shoqëritë, të lere peng pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme në favor të këtyre shoqërive, të pranojë garancinë e shoqërive, të japë dhe të marrë garanci hipotekore.

i-) Në kuader Qëllimit dhe subjektit si më sipër, të bashkëpunojë me cdo lloj shoqëri ekzistuese apo që do të krijohet, me aktivitet apo me investime të brendshme apo në tregun e jashtëm.

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



j-) Kur te paraqitet e nevojshme të marrë pjesë në veprimtaritë arsimore dhe trajnuese përshatatshme me qëllimin.

#### **SELIA DHE DEGET:**

##### **Neni 4:**

Selia Qendrore e Kompanisë është në Ankara.

Kompania mund të themelojë zyra, të hapë degë brenda dhe jashtë vendit, duke informuar më parë Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë.

#### **KAPITALI DHE AKSIONET**

##### **Neni 6 –**

Kapitali i shoqërisë nga 4.000.000.000.000.- (kater trilione) TL është shtuar me 200.000.000.000.- (dyqind miliarde) dhe është bërë në total 4.200.000.000.000.- (kater trilione dyqind miliarde)

Ky kapital është ndarë 4.200.000 aksione me vlerë 1.000.000.-TL çdo aksion. Aksionet shënohen me emërtim.

Rrijta e kësaj rradhe me 200.000.000.000.- (dyqind miliarde) TL të kapitalit është realizuar e gjitha përmes një bashkëpunimi të lirë dhe në cash, dhe ¼ e kapitalit do të paguhet brenda tre muajve nga data e regjistrimit të rritjes së kapitalit ndërsa pjesa e mbetur do të paguhet cash deri më 30.12.200.

Njoftimet në lidhje me këtë çështje do të bëhen sipas dispozitave të nenit 15 të Statutit.

#### **ZMADHIMI – ZVOGËLIMI I KAPITALIT- E DREJTA E PERPARESISE:**

##### **Neni 7:**

Kapitali i kompanisë mund të zmadhohet ose do të zvogëlohet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Tregut të Kapitaleve dhe Kodit Tregtar Turk.

Në rast të zmadhimit të kapitalit, zotëruesit aktualë të aksioneve, kanë të drejtën e perparësisë në lidhje me blerjen e aksioneve të reja respektivisht për aksionet e kapitalit të shoqërisë. Përdorimi, forma dhe kushtet e ketyre të drejtave të perparësisë I përcakton Asambleja e Përgjithshme.

#### **SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE**

##### **Neni 8:**

Transferimi i aksioneve për personat fizikë dhe juridikë të ndryshëm nga trashëgimtarët ligjorë dhe themeluesit e shoqërisë, i nënshtrohet pelqimit të Bordit Drejtues.

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



## DOKUMENTI EMETIMIT TË OBLIGACIONEVE ORTAKERIA NE FITIM

Neni 9

Bazuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kompanisë dhe të dispozitave të Ligjit Tregtar të Turqisë, si dhe në baze të çdo emetim të çdo lloji bonoje dhe ligji përkatëse, të çdo vendimi dhe rregulloreje përkatëse, mund të nxirret dokumenti I partneritetit në fitim, ortakëria në fitim dhe humbje si dhe humbje në përdorim të pronës.

Totali i obligacioneve të emetuara nga Shoqëria nuk mund të tejkalojë totalin e caktuar që është i disponueshëm, nga kapitali i paguar në përputhje me bilancin e fundit vjetor. Asnjë vendim nuk mund të merret për të emetuar obligacione të reja, përveç rasteve kur kostoja e obligacioneve të emetuara më përpara është e mbledhur terësisht.

## BORDI DREJTUES DHE KOHËZGJATJA E TIJ

Neni 10

Punët dhe administrimi i kompanisë drejtohen nga Bordi Drejtues i shoqërise, i cili është i përbërë nga anëtarët e zgjedhur nga ana e Asamblesë së Përgjithshme ndërmjet ortakëve, në bazë të Ligjit Tregtar të Turqisë.

Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen ndërmjet kandidatëve të propozuar nga ortakët në Asamblesë të Përgjithshme.

Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit janë zgjedhur

Mehmet Aydiner,  
Turgut Aydiner dhe  
Ömer Ali Aydiner.

Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen për një periudhë maksimale prej 3 vjetësh. Anëtarët e parë të Bordit të Drejtimit janë zgjedhur për një periudhë 1 vjeçare. Anëtarët e Bordit Drejtues të cilëve i'u ka mbaruar afati i zgjedhjes, mund të rizgjidhen përsëri.

Nese Asambleja e Përgjithshme e shikon të nevojshme mund të ndryshojë në çdo kohë anëtarët e Bordit Drejtues.

## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 13

Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, aplikohen parimet e mëposhtme:

a) Forma e thirrjes:

Mbledhjet e Asamblese se Përgjithshme janë të tipit të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Ftesa për këto mbledhje bëhet në përputhje me dispozitat e neneve 355, 365, 366 dhe 368 të Kodit Tregtar Turk.

b) Koha e Mbledhjes:

Përktheu nga qjuha turke në qjuhën shqipe:





Mbledhja e Zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme mbahet brenda tre muajve nga fundi i vitit financiar dhe së paku një herë në vit, ndërkohë Mbledhjet e Jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mbahen në kohën dhe rastet kur vleresohet e nevojshme nga ana e shoqërisë.

c) Votimi dhe caktimi i përfaqësuesit:

Në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, ortakët ose përfaqësuesit e tyre që marrin pjesë kanë të drejtën e një vote për një aksion. Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, askionerët kanë të drejtë të përfaqësohen personalisht, nga një aksioner tjetër apo nga përfaqësues të tjerë jashtë ketyre. Përfaqësuesit që janë edhe aksionerë të shoqërisë janë të autorizuar të përdorin si votat e tyre ashtu edhe votat e aksionerëve të cilet përfaqësojnë.

d) Diskutimet dhe Kuorumi për Vendime:

Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë do të diskutohen çeshtje dhe do të merren vendime të nevojshme sipas dispozitave të parashikuara në nenin 369 të Kodit Tregtar Turk.

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe marrja e vendimeve në keto mbledhje do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar Turk.

e) Vendi i Mbledhjes:

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në ndërtesën e selisë së Kompanisë ose në një vend të përshtatshëm të qytetit ku ndodhet selia.

## **NJOFTIMI**

### **Neni 15**

Njoftimet në lidhje me Shoqërinë bëhen jo më pak se 15 ditë përpara, në një gazetë që botohet në vendin ku Kompania ka Selinë, me kushtin që të jenë të rezervuara dispozitat e Pikës 4 të Nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Në rastet kur nuk botohet ndonjë gazetë në vendin ku ka adresën shoqëria, njoftimi do të bëhet në gazetën që botohet në vendin më të afërt.

Sidoqoftë, njoftimi për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, ashtu si parashikohet në dispozitat e Nenit 368 të Kodit Tregtar Turk, është e detyrueshme të bëhet së paku dy javë përpara duke përfshirë ditët e njoftimit dhe të mbledhjes.

Njoftimet për zvogëlimin e kapitalit dhe likuidimin do të bëhen duke zbatuar dispozitat e Neneve 397 dhe 438 të Kodit.

## **EVIDENTIMI DHE NDARJA E FITIMEVE**

### **Neni 17**

Pasi zbriten nga të ardhurat e evidentuara në fund të vitit ushtrimor shpenzimet e përgjithshme të shoqërisë së bashku me shumat që janë të detyrueshme për t'u paguar nga kompania apo që i mbahen kompanisë si psh vlerat e amortizimi, etj., pjesa që ngelet përben fitimin neto. Nga fitimi i ardhur në këtë mënyrë 5% zbritet dhe mbahet për fondin e detyrueshëm të pensioneve, dhe pas kësaj mbahet më së paku 5% e kapitalit themeltar për ndarje për dividendët dhe pjesa

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



tjetër që ngelet do të ndahet sipas formës dhe mëtrës së përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme.

## DETYRIMET LIGJORE

### Neni 19

Për çështjet që nuk janë përfshirë në këto nene të statutit, do të zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

## FORMA E RE:

## OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHOQËRISË

### Neni 3:

Objekti dhe qëllimi i kompanisë është paraqitur si më poshtë:

a-) Ndërtim, operim i impianteve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike dhe tregtimi i energjisë elektrike, sipas dispozitave të ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 "Për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe tregtimin e energjisë elektrike, nga subjektet e tjera përveç Entit Energjistik të Turqisë" dhe akteve e rregulloreve në zbatim të këtij ligji,

b-) Menaxhimi i impianteve prodhuese, transmetuese dhe shpërndarëse të energjisë elektrike, të cilat janë në pronësi të Entit Energjistik të Turqisë dhe që i jepen subjekteve të tjera, bazuar në Ligjin nr. 2983, datë 29.2.1984 "Për përsheptimin e kursimeve" dhe sipas dispozitave të Ligjit nr. 3096, datë 4.12.1984 dhe të akteve nënligjore në zbatim të këtyre Ligjeve,

c-) Lidhja e kontratave të rregullta me subjekte të tjera investuese apo me persona të tretë për impiantet për të cilat ka marrë përgjegjësi apo për shërbimet e menaxhimit të tyre,

d-) Të shkëmbejë energji kur është e nevojshme, me Entin Energjistik të Turqisë ose me kompani të tjera energjetike me cilësi të njëjta si e vetja,

e-) Të ndërtojë impiante, të rikonstruktojë, të menaxhojë impiante, të blejë, të përdorë, të lejojë të tjerët të përdorin çdo lloj makinerie, pajisje dhe material me qëllim tregtimin e energjisë elektrike.

f-) Në lidhje me qëllimin dhe subjektin, të prodhojë, të industrializojë dhe të tregtojë çdo lloj makinerie, pajisje, makineri pune, pjesë këmbimi, material ndertimi, konstruksione ndertimi, mjete transporti dhe pjesët e këmbimit.

g-) Të bëjë import eksport, perfaqesim, komisionim, dhe tregti të brendshme në lidhje me subjektin.

h-) Për nevojat e veta të blerje, shese pasurie të paluajtshme, të vendose garanci hipotekore në lidhje me borxhet e saj ose të tjeve, të vendose barre, peng ose garanci hipotekore mbi

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



pasurite e patundshme te te tjereve dhe ne lidhje keto te kete te gjitha te drejtat per t'i pervesuar, per t'i marre me qira, per t'i dhene me qira, te nenshkruaje marreveshje Knoë-Hoë, kur te jete e nevojshme t'i transferoje tek filialet e kompanisë.

i-) Te konkludoje fondet e huazuara afatgjate, afatmesem dhe afatshkurter te tregut te brendshem, te siguroje dorezani dhe ne rastet kur eshte e nevojshme le peng, lidh dhe cakton pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme te shoqerise. Me qellim te jape informacion te nevojshem per investitoret dhe me kushtin qe te jape shpjegime qe kerkohen si te nevojshme nga Asambleja, te dale garant per shoqerite qe kane lidhje me subjektin apo per ortaket me te cilet jane lidhur shoqerite, te lere peng pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme ne favor te ketyre shoqerive, te pranoje garancine e shoqerive, te jape dhe te marre garanci hipotekore.

i-) Ne kuader Qellimit dhe subjektit si me siper, te bashkepusoje me cdo lloj shoqeri ekzistuese apo qe do te krijohet, me aktivitet apo me investime te brendshme apo ne tregun e jashtem.

j-) Kur te paraqitet e nevojshme të marrë pjesë në veprimtaritë arsimore dhe trajnuese të përshtatshme me qëllimin.

#### **SELIA DHE DEGET:**

##### **Neni 4:**

Selia Qendrore e Shoqerise është në Ankara.

Adresa eshte: "Yeni Foca Sokak, No. 2 Gaziosmanpas-Ankara". Ne rastet e ndryshimit te adreses se shoqerise, adresa e re e saj rregjistrohet ne rregjistrin tregtar de botohet ne gazeten e rregjistrin tregtar te Turqise, si dhe njoftohet ne Ministrine e Industrise dhe te Tregtise dhe ne Autoritetin e Tregut te Kapitaleve. Njoftimet qe behen ne adresen e rregjistruar dhe te shpallur konsiderohen si njoftime qe I behen shoqerise. Panvaresisht se eshte shkeputur nga adresa qe eshte rregjistruar dhe qe eshte shpallur, nese nuk eshte rregjistruar adresa e re Brenda kohes se njohur ligjerisht, do te perbeje shkak per anullim per shoqerine. Kompania mund të themelojë zyra, të hapë degë brenda dhe jashtë vendit, duke informuar më parë Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë dhe Autoritetin e Tregut te Kapitaleve.

#### **KAPITALI DHE AKSIONET**

##### **Neni 6 –**

Kapitali i shoqerise duke qene 1.200.000.000.000.- TL, kete here vlera prej 230.000.000.000.- TL eshte ndare ne 4.430.000.000. aksione, nga te cilat 2.520.000.000.000 aksione i perkasin Grupit A dhe 1.910.000.000. aksione i perkasin Grupit B.

Aksionet e Grupit A shpallen ne emer, ndersa aksionet e Grupit B shkruhen si bartese.

Nga kapitalit i paguar qe i perket Aydiner Insaat A.S., 1.680.000.000 aksione jane emertuar si aksione te Grupit B.

Përktheu nga ajuha turke në ajuhën shqipe:



Vlera prej 230.000.000 TL e kapitalit e rritur kete here eshte përbushur përmes ofertës prej 230.000.000 aksione publike qe i perkasin aksionereve te Grupit B.

Bordi i Administrimit mund te emetoje aksione ne shumefishat e 1.000.-TL, nese eshte 1.000.-TL.

Ne rritjen e kapitalit kundrejt aksioneve te Grupit A do te emetohen aksione te Grupit A, dhe kundrejt aksioneve te Grupit B do te emetohen aksione te Grupit B.

Kapitali ekzistues është paguar tërësisht.

#### **ZMADHIMI – ZVOGËLIMI I KAPITALIT- E DREJTA E PERPARESISE:**

##### **Neni 7:**

Kapitali i kompanisë mund të zmadhohet ose do të zvogëlohet në përputhje me dispozitat Ligjit të Tregut të Kapitaleve dhe Kodit Tregtar Turk.

Në rast të zmadhimit të kapitalit, zotëruesit aktualë të aksioneve, kanë të drejtën e perpagesise ne lidhje me blerjen e aksioneve te reja respektivisht per aksionet e kapitalit te shoqerise. Perdorimi, forma dhe kushtet e ketyre te drejtave te perpagesise I percakton Asambleja e Përgjithshme.

#### **SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE**

##### **Neni 8:**

Transferimi i aksioneve për personat fizikë dhe juridikë të ndryshëm nga trashëgimtarët ligjorë dhe themeluesit e shoqerise, i nënshtrohet pelqimit te Keshillit te Administrimit.

Ne transferimin e aksioneve te rregjistruar si bartese nuk ka ndonje kufizim. Ne kete ceshtje zbatohen rregulloret dhe njoftimet e ligjit te tregut te kapitaleve si dhe te rregulloreve te katosjonit te Burses se Stambollit.

#### **DOKUMENTI I EMETIMIT TË OBLIGACIONEVE ORTAKERIA NE FITIM**

##### **Neni 9:**

Bazuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kompanisë dhe të akteve ligjore ne lidhje me ligjin per tregun e kapitalve si dhe ne baze të dispozitave te Ligjit Tregtar Turk, mund te nxirret cdo lloj dokumenti i emetimit te obligacionve dhe te ortakerise ne fitim dhe te aksioneve per perdorimin e prones.

Totali i obligacioneve të emetuara nga Shoqeria nuk mund të tejkalojë totalin e caktuar që është i disponueshëm, nga kapitali i paguar në përputhje me bilancin e fundit vjetor. Pa u mbledhur vlefte e bonove te shtypura me pare nuk mund te merret vendim I ri per shtypjen e bonove te reja.

#### **BORDI DREJTUES DHE KOHËZGJATJA E TIJ**

##### **Neni 10**

Përktheu nga ajuha turke në ajuhën shqipe:



Punët dhe administrimi i kompanisë perseri drejtohen nga Keshilli i Administrimit të shoqërisë, i cili është i përbërë nga 3 anëtarë të zgjedhur nga aksionerët e Grupit A, në bazë të Ligjit Tregtar të Turqisë. Anëtarët e Keshillit të Administrimit zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme, ndërmjet kandidatëve të propozuar nga aksionerët e Grupit A.

Anëtarët e Keshillit të Administrimit zgjidhen për një periudhë prej 3 vjetësh. Anëtarët e Keshillit të Administrimit, të cilëve i'u ka mbaruar afati i zgjedhjes, mund të rizgjidhen përsëri.

Anëtarët e Keshillit të Drejtimit mund të ndryshohen në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme nëse shikohet e nevojshme, me kusht që të zbatohen dispozitat e këtij neni.

## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

### Neni 13

Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme aplikohen parimet e mëposhtme:

a) Forma e thirrjes:

Mbledhjet e Asamblese së Përgjithshme janë të tipit të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, dhe Ftesa për këto mbledhje bëhet në përputhje me dispozitat e nenëve 355, 365, 366 dhe 368 të Kodit Tregtar Turk.

b) Koha e Mbledhjes:

Mbledhja e Zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme mbahet brenda tre muajve nga fundi i vitit financiar dhe së paku një herë në vit, ndërkohë Mbledhjet e Jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mbahen në kohën dhe rastet kur vlerësohet e nevojshme nga ana e shoqërisë.

c) Votimi dhe caktimi i përfaqësuesit:

Në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, aksionerët e Grupit A kanë të drejtën e 1.000 (njemije) votive për një (një) aksion, ndërsa aksionerët e Grupit B kanë të drejtën e 1 (një) vote për 1 (një) aksion. Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, aksionerët kanë të drejtë të përfaqësohen personalisht, nga aksionerë të tjerë apo nga përfaqësues të tjerë jashtë. Përfaqësuesit që janë edhe aksionerë të shoqërisë janë të autorizuar të përdorin si votat e tyre ashtu edhe votat e aksionerëve të cilët përfaqësojnë. (Dispozita e nenit 387 të Ligjit Tregtar Turk është e rezervuar). Do të zbatohen rregulloret e Autoritetit të Tregut të Kapitalit në lidhje me përdorimin e votes për të përfaqësuarit.

d) Diskutimet dhe Kuorumi për Vendime:

Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë do të diskutohen çështje dhe do të merren vendime të nevojshme sipas dispozitave të parashikuara në nenin 369 të Kodit Tregtar Turk.

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe marrja e vendimeve në këto mbledhje do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar Turk. Në mbledhjet e Asamblese së Përgjithshme dhe vendimet përkatëse që merren në këto mbledhje kërkohej pjesëmarrja e minimumit prej pesëdhjetë për qind (50%) të aksionerëve të Grupit A.

Përktheu nga qjuha turke në qjuhën shqipe:



Vendi i Mbledhjes:

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në ndërtesën e selisë së Kompanisë ose në një vend të përshtatshëm të qytetit ku ndodhet selia.

## **NJOFTIMI**

### **Neni 15**

Njoftimet në lidhje me Shoqerine bëhen jo më pak se 15 ditë përpara, në një gazetë që botohet në vendin ku Kompania ka Selinë, me kushtin që të jenë të rezervuara dispozitat e Pikës 4 të Nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Në rastet kur nuk botohet ndonjë gazetë në vendin ku ka adresën shoqëria, njoftimi do të bëhet në gazetën që botohet në vendin më të afërt.

Sidoqoftë, njoftimi për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, ashtu si parashikohet në dispozitat e Nenit 368 të Kodit Tregtar Turk, është e detyrueshme të bëhet së paku dy javë përpara duke përfshirë ditët e njoftimit dhe të mbledhjes.

Njoftimet për zvogëlimin e kapitalit dhe likuidimin do të behen duke zbatuar dispozitat e Neneve 397 dhe 438 të Kodit.

Rregullimet në lidhje me shpalljet e Autoritetit të Tregut të Kapitalit mbeten të rezervuara.

## **EVIDENTIMI DHE NDARJA E FITIMEVE**

### **Neni 17**

Shpenzimet publike të kompanisë, shuma si amortizimet e ndryshme që kërkohet të paguhet ose të ndahen nga kompania së bashku me taksat e detyrueshme për t'u paguar nga shoqëria si person juridik, pasi zbriten nga të ardhurat e evidentuara në fund të vitit ushtrimor, ajo çfare ngelet dhe fitimi neto sipas bilancit nëse ka, pas zbritjes së humbjeve të vitit të mëparshëm, shpërndahet me radhe si vijon:

Fondi ligjor rezerve i rendit të parë:

a) 5% ndahet për fondin rezervë ligjor,

Dividenti i parë:

b) nga ajo çfare ngelet ndahet për dividendin e parë sipas normës dhe sasisë së përcaktuar nga autoriteti i tregut të kapitalit.

Dividenti i dytë:

c) Pas zbritjes nga fitimi neto të shumave të përcaktuara në pikat a dhe b, pjesa që ngelet si komision i pjesshëm publik është e autorizuar të shpërndahet si aksion i dividendit të dytë teresisht apo pjesërisht ose mund të ndahet në mënyrë supreme si fond rezervë.

Fondi ligjor rezerve i rendit të dytë:

d) Nga pjesa që është vendosur të shpërndahet për personat e tjerë që i bashkohen fitimit të aksionereve, një e dhjeta e shumës që mbetet pasi zbritet pjesa e fitimit në masën 5% të

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



kapitalit te paguar, bazuar ne pikën 3 te paragrafit 2 te nenit 466 te Ligjit Tregtar Turk ndahet si fond ligjor rezerve I rendit te dyte.

e) Per kalimin ne nje fond tjeter rezerve te fondi rezerve qe duhet te ndahet sipas dispozites ligjore se bashku me dividendin e pare per aksioneret te percaktuar ne Statut, por qe nuk eshte ndare, per rritjen e fitimit ne vitin tjeter dhe pasi nuk eshte paguar rendi i pare, nuk mund te merret vendim per shperndarje nga fitimi ne organizatat, personet apo shoqatat me te njejtat cilesi, te formuara per qellime te ndryshme nga anetaret e keshillit te administrimit se bashku me ato te sherbimit civil dhe te punetoreve apo te aksionereve krijues qe jane pjese e aksioneve te shoqerise.

## DETYRIMET LIGJORE

### Neni 19

Ligjet, rregulloret, udhezimet dhe njoftimet qe do te hyjne ne fuqi ne te ardhem dhe qe jane ne kundërshtim me dispozitat e ketij Statuti nuk do te zbatohen.

Për çështjet që nuk janë përfshirë në këto nene të statutit, do të zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk, ligji per tregun e kapitaleve dhe dispozitat e rregulloreve ne zbatim te tyre.

Bilancet dhe raportet financiare qe kerkohet te pregatiten sipas rregullave te autoritetit te tregut te kapitalit se bashku me raportin e pavarur te auditimit nese kerkohet, raporti I pavarur I auditimit ne kuader te procedurave dhe metodave te percaktuara nga asambleja dergohet ne Asamble dhe behet i ditur per publikun.

Mehmet AYDINER firma,  
Kryetar i Keshillit te Administrimit

Turgut AYDINER firma,  
Anetar i Keshillit te Administrimit

Ayse Tuvana Aydiner firma  
Anetar i Keshillit te Administrimit

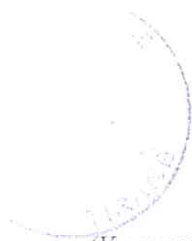
(20-A)(2/1292000)

E NJËJTË ME ORIGINALIN  
22.03.2022

Miratoi: ARZU ERDEM  
Arkëtar i GAZETËS SË RREGJISTRIT TREGTAR TË TURQISË  
Firma, Vula

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





**APOSTILLE**

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti : Turqi

**Ky dokument zyrtar:**

2. U firmos nga : ARZU ERDEM

3. Statusi i persoit që firmos : ARKËTAR

4. Ka në përgjegjësi vulën/firmën e: GAZETËS SË RREGJISTRIT TREGTAR TË TURQISË

**VËRTETUAR:**

5. Në : Nënprefekturën ÇANKAYA

6. Datë : 23.03.2022

Nga : Përgjegjëse Zyre Ferah DIBA ARSLAN

Dokumentin nr. : 153126



10. Firma

Përktheu nga ajuha turke në ajuhën shqipe:

Albin Kodra  
Arzu





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALKET Z. MANÇKA



DATE 08/04/2022  
NR REP 1858

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 08/04/2022, para meje Noter ALKET Z. MANÇKA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ASIM ZENELI, NR.10, NR.6, 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, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip 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 përkthyeses.

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

NOTER

ALKET Z. MANÇKA

ANKARA 56.  
NOTERLİĞİANKARA 56. NOTERİ  
FATMA OZAYKAZIM OZALP MAH.  
FİLİSTİN CAD. İZCI SK.  
NO:2/1/A G.O.P.  
ÇANKAYA / ANKARA  
Tel:+903124363056  
Fax:+903124363054

SÖZÜK DAMGA

VEKALETNAME

24 Mart 2022

Syn. Turgut Aydiner, Türk vatandaşı, Ömer Fevzi oğlu, 01.01.1935 doğum tarihli, Samsun Bafra doğumlu ve Ankara Çankaya'da ikamet etmektedir, U25337356 numaralı Türk pasaportuna sahip, yetişkin ve tam mümeyyiz olur;

Syn. Fahrettin Amir Arman, Türk vatandaşı, İbrahim Necmeddin oğlu, 30.03.1956 doğum tarihli, Ankara doğumlu ve Ankara Çankaya'da ikamet etmektedir, U23108545 numaralı Türk pasaportuna sahip, yetişkin ve tam mümeyyiz olur;

Yukarıda isimleri geçen kişiler "AYEN ENERJİ" A.Ş., şirketinin, Yönetim Kurulu üyesi olarak, noter önünde şunu beyan ettiler;

1- Arnavutluk Yasalarına göre Arnavutluk'taki Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tiran, Arnavutluk, adresinde yeni bir Anonim Şirketin kurulmasına.

2- Kurulacak Şirket isminin "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA olmasına.

3- Şirketin konusu; Güneş ve Rüzgâr gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınmasını, yönetimi, bakımı yapmak. Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve Rüzgâr santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.

4- Yeni Şirketin Muharaz Azalığına (administratorü) Fahrettin Amir ARMAN'ın 3 yıl süreli atanmasına,

5- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA, Kurulacak şirketin;

a) Anonim Şirketi şeklinde, sermayesinin 5,000.000 lekë (beş milyon) - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) olmasına.

b) Sermaye Payları; "AYEN ENERJİ" ANONİM ŞİRKETİ, 100 % ait olacak şekilde yeni şirketin oluşturularak tescil edilmesine.

6- Kurulacak "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA şirketin adresinin Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tirane - ARNAVUTLUK olmasına.

7- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA, Anonim Şirketinin Yönetim Kurulunda 3 (Üç) yıllık süre için görev yapmak üzere atanan ilk üyeler aşağıdaki gibidir:

1- Bay Mehmet AYDINER (Başkan)

2- Bay Fahrettin Amir ARMAN (Başkan Yardımcısı)

3- Bay Turgut AYDINER (Üye)

4- Bay Ömer Ali AYDINER (Üye)

5- Bayan Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ (Üye)

8- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA Şirketin faaliyet suresi 99 yıl olacaktır,

9- Şirketin tek ortagi; "AYEN ENERJİ" ANONİM ŞİRKETİ 100 %.

10- Şirketin Kayıtlı Yeminli Mali Müşaviri; vergi lehvası K32123006W olan Mazars Shpk Şirketi, 1(bir) yıllık

bir süre için atanmıştır.

Şirketimiz, bu işi yerine getirmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde noter huzurunda, gerekli olan evrakları imzalamaya, gerekli sözleşmeleri düzenlemeye ve imzalamaya (ana kuruluş sözleşmesi, tüzüğü vs..) ve yukarıdaki belirlenen tüm konuları ile ilgili olarak tüm bu işlemlerinin yürütülmesi için Şirketimizi en geniş şekilde temsil etmeye, bu konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya, bedelleri yatırmaya, ilgili yerlere ibraz etmeye, Arnavutluk'taki herhangi bir bankalardaki bizim yeni Şirketin sermayesini yatırmaya veya çekmeye, lüzüm halinde başka kişileri de yetkilendirme ve atamaya, denetleme kurulu üyelerin, yöneticilerin atanması ve asgari görev süresinin belirlenmesine, bu konularla ilgili tüm adli, idari, bürokratik tüm evraklara imza atmaya, Milli Ticaret Merkezinde (QKB), bu konularla ilgili, gerekli olan ne husus varsa tüm bu konularda şirketimizi temsil etmek ve gerekli her türlü belgeyi en geniş yetkilerle temsil etmek ve imzalamak üzere,

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. Yeter BİLGİN tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...  
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı BaşKatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des  
Unterzeichneten

4. ANKARA 56 NOTERLİĞİ 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est  
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 25.03.2022 günü/the/le/Am

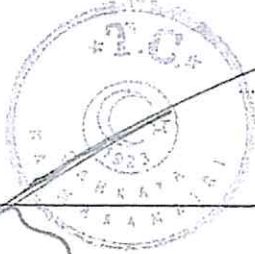
7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 153400 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....



T.C.  
ANKARA 56.  
NOTERLİĞİANKARA 56. NOTERİ  
FATMA ÖZAYKAZIM ÖZALP MAH.  
FİLİSTİN CAD. İZCİ SK.  
NO:2/1/A G.O.P.  
ÇANKAYA / ANKARA  
Tel:+903124363056  
Fax:+903124363054

yetkili olmak üzere baba adı Fahrettin Amir , TC. Pasaport no. U 21278847, ikamet yeri: Tiran, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, doğum tarihi 07/02/1986 olan 13642069922 T.C.Kimlik Numaralı YİĞİT ARMAN tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 1190045930

100.yıl Mah. Hülya Sk. No: 37 Çankaya / ANKARA

YETKİLİSİ: TURGUT AYDINER 39248002200

Aziziye Mah. Pak Sk. No: 3 / 111 Çankaya / ANKARA

YETKİLİSİ: FAHRETTİN AMİR ARMAN 13651069630

Gaziosmanpaşa Mah. Beyaz Zambaklar Sk. No: 24 / 3 Çankaya / ANKARA

Bu Onaylama işlem altındaki imzaların 1190045930 vergi numaralı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 10/07/2028 geçerlilik tarihli, A12M97281 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Ömer Fevzi , ana adı Hanife , doğum tarihi 1/1/1935 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 39248002200 T.C. kimlik numaralı TURGUT AYDINER ile 1190045930 vergi numaralı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 02/06/2028 geçerlilik tarihli, A11N04150 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı İbrahim Necmeddin , ana adı Altungül , doğum tarihi 30/3/1956 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 13651069630 T.C. kimlik numaralı FAHRETTİN AMİR ARMAN isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen 100.yıl Mah. Hülya Sk. No: 37 Çankaya / ANKARA adresinde huzurunda alındığını, onaylarım. Yirmidört Mart ikibinyirmiiki, Perşembe günü 24/03/2022

DAYANAK: ANKARA 56. Noterliği'nden 29/04/2019 tarih ve 6108 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ adına temsile TURGUT AYDINER, FAHRETTİN AMİR ARMAN isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

ANKARA 56. NOTERİ  
Fatma ÖZAYYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Yeter BİLGİNYETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibesi



<p>REPUBLIKA E TURQISË NOTERIA NR. 56 ANKARA</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROKURË</u></b></p> <p>Z. Turgut Aydiner, i biri i Omer Fevzi, i datëlindjes 01.01.1935, lindur në Bafra, Samsun dhe banues në Cankaya, Ankara, mbajtës i pashaportës turke me numër U25337356, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar,</p>
<p>NOTERIA NR. 56 ANKARA  FATMA OZAY</p>	<p>Z. Fahrettin Amir Arman, i biri i Ibrahim Necmeddin, i datëlindjes 30.03.1956, lindur në Ankara dhe banues në Cankaya, Ankara, mbajtës i pashaportës turke me numër U23108545, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar,</p> <p>Si Anëtarë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë “AYEN ENERJI” A.S. personat e sipërpërmendur, deklaruar përpara meje Noterit si vijon:</p>
<p>KAZIM OZALP MAH. FILISTIN CAD. IZCI SOK. NO. 2/1/A GAZIOSMANPASA ÇANKAYA ANKARA Tel: +90 312 436 30 72 Fax: +90 312 436 30 54</p>	<p>1- Krijimin e një Shoqërie të re Aksionere në adresën në Shqipëri: Rr. “Papa Gjon Pali i II-të”, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 601, Tiranë Shqipëri, bazuar në ligjet e Republikës së Shqipërisë.</p> <p>2- Emri i Shoqërisë që do të krijohet do të jetë: <b>“AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A.</b></p> <p>3- Shoqëria Tregtare <b>“AYEN RENEWABLE ENERGY” SHA</b>, ka për objekt konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien ne pune, administrimi, mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme si ajo Diellore dhe e Erës. Realizimi i impianteve fotovoltaike dhe eolike për gjenerimin e energjisë elektrike dhe të gjithë komponenteve të tyre. Sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike.</p>
<p>Nënshkrimi  Nënshkrimi</p>	<p>4- Përfaqësues Ligjor (Administrator) i shoqërisë së re emërohet Z. Fahrettin Amir ARMAN, me afat emërimi 3 (tre) vjeçar.</p> <p>5- Shoqëria e re <b>“AYEN RENEWABLE”</b> që do të krijohet;</p> <p>a) Do të jetë në formës e Shoqërisë Aksionere, dhe Kapitali i Shoqërisë do të jetë në shumën prej 5,000,000 (pesë milionë) lekë shqiptarë (Monedha e parasë shqiptare).</p> <p>b) Aksionet e kapitalit; Krijimin dhe regjistrimin e një shoqërie të re ku 100 % të aksioneve do të zotërohen nga shoqëria <b>“AYEN ENERJI” ANONIM SIRKETI.</b></p> <p>6. Selia qendrore e shoqërisë <b>“AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A.</b>, do të jetë në adresën: Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 601, Tiranë, Shqipëri.</p> <p>7. Anëtarët e parë të emëruar për të ushtruar funksionet në Këshillin e Administrimit të SHOQËRISË <b>“AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A.</b>, me mandat 3 (tre) vjeçar, emërohen si më poshtë:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z. Mehmet AYDINER (Kryetar)</li> <li>2. Z. Fahrettin Amir ARMAN (nënkryetar)</li> <li>3. Z. Turgut AYDINER, (anëtar)</li> </ol>

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



4. Z. Ömer Ali AYDINER (anëtar)
5. Znj. Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ (anëtar)
8. Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë “AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A., do të jete me afat 99 vjeçar.
9. Ortaku i vetëm i shoqërisë do të jetë shoqëria “AYEN ENERJI” ANONIM SIRKETI me 100% të aksioneve.
10. Ekspert Kontabël i Regjistruar i Shoqërisë mandatohet Shoqëria “Mazars” Shpk, me NUIS K32123006Ë, për një periudhë 1 (një) vjecare.

Nga ana jonë është emëruar si Përfaqësues i shoqërisë tonë **Z. YIGIT ARMAN**, me numër identifikimi në Republikën e Turqisë 13642069922, lindur në Ankara, lindur me datë 07.02.1986, i biri i Fahrettin Amir, mbajtës i pashaportës së Republikës së Turqisë me nr: U 21278847, me adresë banimi Tiranë / Shqipëri, të cilit i jepen kompetenca të plota dhe të gjera që të firmosë dokumentacionin e nevojshëm, të hartojë dhe firmosë marrëveshjet e nevojshme (Marrëveshja e Aktit të Themelimit, Statuti i Shoqërisë, etj) në prani të Noterit të Republikës së Shqipërisë dhe me qëllim kryerjen e procedurave që kanë lidhje me temat e sipërpërmendura të përfaqësorë në mënyrë të plotë dhe të gjerë Shoqërinë tonë, të firmosë çdo lloj dokumenti në lidhje me këto tematika, të arkëtojë vlerat monetare, të paraqesë në vendet përkatëse, të depozitojë kapitalin e shoqërisë tonë të re pranë çdo banke në Republikën e Shqipërisë dhe të tërheqë këtë kapital, nëse shikohet e nevojshme të autorizojë dhe të caktojë edhe persona të tjerë, të emërojë anëtarët dhe drejtuesit e këshillit të auditimit dhe të përcaktojë kohën minimale të kryerjes së detyrës, të firmosë të gjithë dokumentat juridikë, gjyqësorë, administrativë dhe burokratikë në lidhje me këto tematika, të përfaqësojë në lidhje me këto tematika Shoqërinë tonë dhe të kryejë procedurat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, të përfaqësojë Shoqërinë tonë në këto tematika për çfarë do lloj procedure që paraqitet e nevojshme dhe të përfaqësojë dhe të firmosë me kompetencat më të gjëra cdo lloj dokumenti të nevojshëm.

#### **I PËRFAQËSUARI**

**AYEN ENERJI AONIM SIRKETI 1190045390**

100.yil Mahallesi, Hulya Sok. Nr: 37 Cankaya / ANKARA

**PËRFAQËSUES LIGJOR: TURGUT AYDINER 39248002200**

**Aziziye Mah. Pak Sok. Nr: 3/111 Cankaya / ANKARA**

(nënshkrimi)

**PËRFAQËSUES LIGJOR: FAHRETTIN AMIR ARMAN 13651069630**

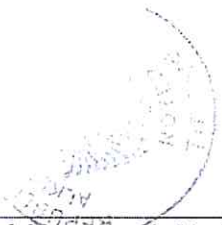
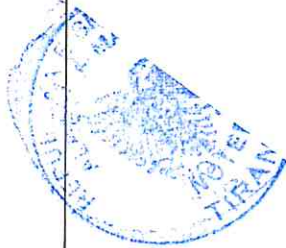
**Gaziosmanpasa Mah. Beyaz Zambaklar Sk. No: 24/3 Cankaya / ANKARA**

(nënshkrimi)

Kjo Proçedurë nënshkrimi i përket personit me emër **TURGUT AYDINER**, me numër karte identiteti të Republikës **39248002200**, emri i babait **Omer Fevzi**, emri i nënës **Hanife**, i datëlindjes **01/01/1935**, vërtetuar sipas kartës së identitetit me fotografi të Republikës së Turqisë, të lëshuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Turqisë, me numër serie **A12M97281**, me afat vlefshmërie deri me datën **10/07/2028**, me adresë banimi të deklaruar si më

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:





sipër, i cili deklaron se **di shkrim e këndim**, i cili vepron si **PËRFAQËSUES LIGJOR** i shoqërisë **AYEN ENERJI A.S.** me numër takse **1190045930** dhe personit me emër **FAHRETTIN AMIR ARMAN**, me numër kartë identiteti të Republikës **13651069630**, emri i babait **Ibrahim Necmeddin**, emri i nënës **Altungul**, i datëlindjes **30/3/1956**, vërtetuar sipas kartës së identitetit me fotografi të Republikës së Turqisë, të lëshuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Turqisë, me numër serie **A11N04150**, me afat vlefshmërie deri me datën **02/06/2028**, me adresë banimi të deklaruar si më sipër, i cili deklaron se **di shkrim e këndim**, i cili vepron si **PËRFAQËSUES LIGJOR** i shoqërisë **AYEN ENERJI A.S.** me numër takse **1190045930** dhe pasi është kryer në prezencën time në vendin e punës të personave në adresën **100.yil Mahalles, Hulya Sok. Nr: 37 Cankaya / ANKARA** për shkak të impenjimeve të punës, unë Noteri i vërtetoj ato. (Njëzetë e Katër Mars Dymijë e Njëzetë e Dy). **Ditë e Enjte 24/03/2022.**

**BAZA LIGJORE:** Nga shqyrtimi i Qarkores së Nënshkrimeve të vërtetuar nga Noteria 56 ANKARA me numër Rep. 6108, datë 29/04/2019 është konstatuar se personat e quajtur **TURGUT AYDINER** dhe **FAHRETTIN AMIR ARMAN** janë persona të autorizuar Përfaqësues të shoqërisë **AYEN ENERJI A.S.**

**ZYRA E NOTERISË NR. 56 ANKARA PËRMBAN VULËN E THATË**  
**FATMA OZAY** Nr. Dok: 4467  
Me Autorizim Data: 24 Mars 2022  
Yeter **BILGIN**  
Kryesekretar  
Firma, vula

Vleftat e TVSH-së, tarifës, taksës së Pullës dhe të Letrës me Vlerë janë paguar kundrejt faturës.  
YB10 A /S Shkrimi: 4 / 0 Kodi: 1.19.1  
NBS NO: 202203240060056 – 0215892978

*Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:*





**APOSTILLE**  
(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti : Turqi

**Ky dokument zyrtar:**

2. U firmos nga : Yeter BILGIN  
3. Statusi i persoit që firmos : Kryesekretar me të drejtë firme  
4. Ka në përgjegjësi vulën/firmën e : NOTERISË 56 ANKARA

**VËRTETUAR:**

5. Në : Nënprefekturën ÇANKAYA  
6. Datë : 25.03.2022  
7. Nga : Përgjegjëse Zyre Ferah DIBA ARSLAN  
8. Dokumenti nr : 153400  
Vula/Stampa : 10. Firma

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

*Alfin Kodra*  
*Alfin Kodra*



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ALKET Z. MANÇKA**



DATE 08/04/2022  
NR REP 1857

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 08/04/2022, para meje Noter ALKET Z. MANÇKA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ASIM ZENELI, NR.10, NR.6. u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Altin Kodra, atësia Medat, amësia Meribane, shtetas Shqiptar, lindur në Peshkopë, 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 , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip 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 përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**ALKET Z. MANÇKA**





SOĞUK DAMGA



4479

**Toplantı Tarihi** : 24.03.2022

**Toplantı No** : 456

**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Mustafa ÇETİN

**KONU:** Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Arnavutluk yasasına göre "AYEN ENERJİ" ANONİM ŞİRKETİ tarafından yeni bir Anonim Şirketi kurulması Hk.

25 Mart 2022

**KARAR:** Bay Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Arnavutluk Yasalarına göre Arnavutluk'taki Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tiran, Arnavutluk, adresinde yeni bir Anonim Şirketinin kurulmasına,
- 2- Kurulacak Şirket isminin "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA olmasına,
- 3- Şirketin konusu: Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınmasını, yönetimi, bakımı yapmak. Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaiik ve rüzgar santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.
- 4- Yeni Şirketin Murahhas Azalığına (administratörü) Fahrettin Amir ARMAN'ın 3 yıl süreli atanmasına,
- 5- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA, Kurulacak şirketin
  - a) Anonim Şirketi şeklinde, sermayesinin 5,000.000 lekë (beş milyon) - Arnavutluk Lek - (Arnavut Para Birimi) olmasına,
  - b) Sermaye Payları; "AYEN ENERJİ" ANONİM ŞİRKETİ 100 % ait olacak şekilde yeni şirketin oluşturularak tescil edilmesine,
- 6- Kurulacak "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA şirketin Adresinin Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center Kati 6, Nr.601, Tirane - ARNAVUTLUK olmasına,
- 7- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA, Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nda 3 (Üç) yıllık süre için görev yapmak üzere atanan ilk üyeler aşağıdaki gibidir:

1- Bay Mehmet AYDINER	(Başkan)
2- Bay Fahrettin Amir ARMAN	(Başkan Yardımcısı)
3- Bay Turgut AYDINER	(Üye)
4- Bay Ömer Ali AYDINER	(Üye)
5- Bayan Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ	(Üye)
- 8- "AYEN RENEWABLE ENERGY" SHA Şirketin faaliyet süresi 99 yıl olacaktır,
- 9- Şirketin tek ortagi; "AYEN ENERJİ" ANONİM ŞİRKETİ 100 %
- 10- Şirketin Kayıtlı Yeminli Mali Müşaviri; vergi lehvası K32123006W olan Mazars Shpk Şirketi, 1 yıllık bir süre için atanmıştır.

Şirketimiz, bu işi yerine getirmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde noter huzurunda, gerekli olan evrakları imzalamaya, gerekli sözleşmeleri düzenlemeye ve imzalamaya (ana kuruluş sözleşmesi, tüzüğü vs.) ve yukarıdaki belirlenen tüm konuları ile ilgili olarak tüm bu işlemlerinin yürütülmesi için Şirketimizi en geniş şekilde temsil etmeye, bu konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya, bedelleri yatırmaya, ilgili yerlere ibraz etmeye, Arnavutluk'taki herhangi bir bankalardaki bizim yeni Şirketin sermayesini yatırmaya veya çekmeye, lüzüm halinde başka kişileri de yetkilendirme ve atamaya, denetleme kurulu üyelerin, yöneticilerin atanması ve asgari görev süresinin belirlenmesine, bu konularla ilgili tüm adli, idari, bürokratik tüm evraklara imza atmaya, Millî Ticaret Merkezinde (QKB), bu konularla ilgili, gerekli olan ne husus varsa tüm bu konularda şirketimizi temsil etmek ve

İmza/İmzalar  
Vardır

YETER BİLİRİM  
Ankara 56. Noterlik  
Başkanlığı

ASLINA UYGUNDUR

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. Yeter BİLGİN tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...  
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı BaşKatip'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des  
Unterzeichneten

4. ANKARA 56 NOTERLİĞİ 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est  
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamlığı' da/at/â/in

6. 25.03.2022 günü/the/le/Am

7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

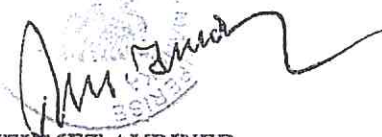
8. No : 153401 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.


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


10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:




gerekli her türlü belgeyi en geniş yetkilerle temsil etmek ve imzalamak üzere, Baba adı: Fahrettin Amir, TC. Pasaport no. U 21278847, İkamet yeri: Tiran, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 07.02.1986, olan Yiğit ARMAN, en geniş yetkilerle görevlendirilmesine ve yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.


  
**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.


  
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.Yrd.


  
**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,**  
**AYŞE TÜVANA AYDINER KIRAC**  
Yön.Kur.Üyesi


25 Mart 2024  
  
**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür

  
**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi

  
**Kayhan ATABEK**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

  
**Mustafa ÇETİN**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

  
Harc, Damga Vergisi  
Değerli Kağıt bedeli ve  
KDV Makbuz karşılığı  
tahsil edilmiştir.

**ASLINA  
UYGUNDUR.**  
  
**YETER BİLGİN**  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibeci

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

İRkiye CUMHURİYETİ

ANKARA 56 Noterliği

2 436 30 56

UZIM ÖZALP MAH. FİLİSTİN CAD. İZCİ SK. NO:2/1/A G.O.P.

ANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 1638

Tarih : 27.1.2022

Grup : B

**EFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Unvanı

: AYEN ENERJİ ANONİM ŞTİ.

İş Adresi

: 100.YIL MAH. HÜLYA SK. 37/ ÇANKAYA/ANKARA

İş veya Mesleği

: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI  
(FABRİKA, ATÖLYE VB. SANAYİ ÜRETİMİNİ AMAÇLAYAN BİNALAR İLE HASTANE,  
OKUL, OTEL, İŞYERİ, MAĞAZA, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, LOKANTA, KAPALI SPOR  
TESİSİ, CAMİ, KAPALI OTOPARK, TUVALET, VB. İNŞA

Vergi Dai., Vergi No

: ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :  
MÜDÜRLÜĞÜ, 1190045930

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

27 Ocak 2022

**EFTERİN**

Türü

: Karar

Onay İpli : Ara Onay

Sayfa Sayısı

: -

Hesap Dönemi

: 2022

Ükarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 28 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 29. sayfa numarası 286. sayfa sayı 19 adar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20220127664935

5-4479

YETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibesi

25 Mart 2022

ASLINA  
UYGUNDURYETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibesi

REPubLIKA E TURQISË  
NOTERI NR.56, ANKARA  
FILISTIN SOKAK NO.31/2  
GOP. CANKAYA ANKARA  
TEL 4363056 FAX 4363054

Vulë  
Nr. 4479  
25 Mars 2022

## PROÇES VERBALI I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI

Data e Mbledhjes : 24.03.2022  
Nr. Mbledhjes : 362  
Pjesëmarrësit në Mbledhje : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe  
Tuvana AYDINER KIRAÇ – Fahretti Amir ARMAN –  
Ömer Ali AYDINER – Kayhan ATABEK – Mustafa  
ÇETIN

**LËNDA:** Për krijimin në Republikën e Shqipërisë të një Shoqërie të re Aksionere nga ana e shoqërisë “AYEN ENERJI” ANONIM SIRKETI, bazuar në ligjet e Republikës së Shqipërisë.

**VENDIM:** Këshilli i Administrimit i shoqërisë tonë, nën kryesinë e Kryetarit të Këshillit Z. Mehmet AYDINER, mori Vendimin si më poshtë vijon:

- 1- Krijimin e një Shoqërie të re Aksionere në adresën në Shqipëri: Rr. “Papa Gjon Pali i II-të”, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 601, Tiranë Shqipëri, bazuar në ligjet e Republikës së Shqipërisë.
- 2- Emri i Shoqërisë që do të krijohet do të jetë: “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” **SH.A.**
- 3- Shoqëria Tregtare “**AYEN RENEWABLE ENERGY**” **SHA**, ka për objekt konsulence, projektimi, financimi, ndërtimi, venien ne pune, administrimi, mirëmbajtje e termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur prodhimin dhe shfrytëzimin e energjisë së rinovueshme si ajo Diellore dhe e Erës. Realizimi i impianteve fotovoltaike dhe eolike për gjenerimin e energjisë elektrike dhe të gjithë komponenteve të tyre. Sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike.vendit.
- 4- Përfaqësues Ligjor (Administrator) i shoqërisë së re emërohet Z. Fahrettin Amir ARMAN, me afat emërimi 3 (tre) vjeçar.
- 5- Shoqëria e re “**AYEN RENEWABLE**” që do të krijohet;
  - a) Do të jetë në formën e Shoqërisë Aksionere, dhe Kapitali i Shoqërisë do të jetë në shumën prej 5,000,000 (pesë milionë) lekë shqiptarë (Monedha e parasë shqiptare).
  - b) Aksionet e kapitalit; Krijimin dhe regjistrimin e një shoqërie të re ku 100 % të aksioneve do të zotërohen nga shoqëria “AYEN ENERJI” ANONIM SIRKETI.

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



- 6- Selia qendrore e shoqërisë “AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A., do të jetë në adresën: Rr. “Papa Gjon Pali i II-te”, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 601, Tiranë, Shqipëri.
- 7- Anëtarët e parë të emëruar për të ushtruar funksionet në Këshillin e Administrimit të SHOQËRISË “AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A., me mandat 3 (tre) vjeçar, emërohen si më poshtë:
1. Z. Mehmet AYDINER (Kryetar)
  2. Z. Fahrettin Amir ARMAN (nënkryetar)
  3. Z. Turgut AYDINER, (anëtar)
  4. Z. Ömer Ali AYDINER (anëtar)
  5. Znj. Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ (anëtar)
- 8- Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë “AYEN RENEWABLE ENERGY” SH.A., do të jete me afat 99 vjeçar.
- 9- Ortaku i vetëm i shoqërisë do të jetë shoqëria “AYEN ENERJI” ANONIM SIRKETI me 100% të aksioneve.
- 10- Ekspert Kontabël i Regjistruar i Shoqërisë mandatohet Shoqëria “Mazars” Shpk, me NUIS K32123006W, për një periudhë 1 (një) vjecare.

Shoqëria jonë, për të zbatuar këtë Vendim, me unanimitet votash ka vendosur të caktojë dhe autorizojë me autoritetet më të gjerë të mundshëm si Përfaqësues të saj **Z. YIGIT ARMAN**, lindur në Ankara, më datë 07.02.1986, djali i Fahrettin Amir, mbajtës i pashaportës së Republikës së Turqisë me nr: U 21278847, me adresë banimi Tiranë / Shqipëri, të cilit i jepen kompetenca të plota dhe të gjera të firmosë dokumentacionin e nevojshëm, të hartojë dhe firmosë marrëveshjet e nevojshme (Marrëveshja e Aktit të Themelimit, Statuti i Shoqërisë, etj) në prani të Noterit të Republikës së Shqipërisë dhe me qëllim kryerjen e procedurave që kanë lidhje me temat e sipërpërmendura të përfaqësojë në mënyrë të plotë dhe të gjerë Shoqërinë tonë, të firmosë çdo lloj dokumenti në lidhje me këto tematika, të arkëtojë vlerat monetare, të paraqesë në vendet përkatëse, të depozitojë kapitalin e shoqërisë tonë të re pranë çdo banke në Republikën e Shqipërisë dhe të tërheqë këtë kapital, nëse shikohet e nevojshme të autorizojë dhe të caktojë edhe persona të tjerë, të emërojë anëtarët dhe drejtuesit e këshillit të auditimit dhe të përcaktojë kohën minimale të kryerjes së detyrës, të firmosë të gjithë dokumentat juridikë, gjyqësorë, administrativë dhe burokratikë në lidhje me këto tematika, të përfaqësojë në lidhje me këto tematika Shoqërinë tonë dhe të kryejë procedurat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, të përfaqësojë Shoqërinë tonë në këto tematika për çfarë do lloj procedure që paraqitet e nevojshme dhe të përfaqësojë dhe të firmosë me kompetencat më të gjera çdo lloj dokumenti të nevojshëm.

Mehmet AYDINER  
Kryetar i Këshillit  
(nënshkrimi)

Turgut AYDINER  
Zv. Kryetar i Këshillit  
(nënshkrimi)

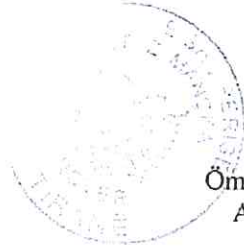
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ  
Anëtar i Këshillit  
(nënshkrimi)

Fahrettin Amir ARMAN  
Anëtar i Këshillit  
(Administrator)  
(nënshkrimi)

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:







Ömer ALİ AYDINER  
Anëtar i Këshillit  
(nënshkrimi)

Kayhan ATABAËK  
Anëtar i Pavarur i Këshillit  
(nënshkrimi)

Mustafa ÇETIN  
Anëtar i Pavarur i Këshillit  
(nënshkrimi)

REPUBLIKA E TURQISË  
NOTERI NR. 56, ANKARA  
3124363056  
Filistin Sok., 31/2, Heper Ap. K1,  
Gaziosmanpasa 06700  
Cankaya – Ankara

Nr. 1638  
27 Janar 2022  
Grupi: B

1- Zotëruesi i librit



Emri/Mbiemri/Emri i Kompanisë  
Adresa e Kompanisë

: AYEN ENERJI ANONIM STI.  
: G.O.Pasa, Hulya Sokak, No. 37, Cankaya,  
Ankara

Lloji aktivitetit

: Prodhimi i Energjise Elektrike, Ndërtimi i  
Godinave që nuk kanë qëllim banimi (fabrika,  
oficina etj, Ndërtimi i godinave që kanë për  
qëllim prodhime industriale së bashku me  
ndërtimin e spitaleve, shkollave, hoteleve,  
vendeve të punës, magazinave, qendrave  
tregtare, lokaleve, komplekseve sportive të  
mbyllura, xhamive, parkingjeve të mbyllur,  
tualetet, etj.

Zyra dhe numri i tatimeve

: Drejtoria Tatimore/Cumhuriyet – 1190045930  
Numri qendror i identifikimit:

Kapitali i Paguar / Premtuar

:

Lloji i librit

: Libri i vendimeve

Lloji i Miratimit

: Miratim i ndërmjetëm

Nr. Fleteve

: -

Periudha e llogarive

: 2022

Ky libër i përpiluar për poseduesin dhe me cilësimet e mësipërme mbyllet me  
regjistrimin e fundit në shifrën 28, dhe është bërë miratimi i rinovimit me qëllim  
përdorimin për vitin 2022 nga faqja 29 deri në faqen 286.

Nr. Listes se Librit: 20220127664935

NOTERIA NR.56, ANKARA  
YETER BILGIN  
KRYESEKRETAR ME TË DREJTË FIRME  
FIRMA/VULA

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:



Nr: 4479

Datë: 25 Mars 2022

Dokumenti origjinal përmban nënshkrimet.

Kopje e njëjtë me origjinalin.

Vlefëta e tarifës, taksës së pullës, letrës me vlerë dhe TVSH-së janë arkëtuar kundrejt faturës.

**APOSTILLE**  
(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti : Turqi

**Ky dokument zyrtar:**

2. U firmos nga : Yeter BILGIN  
3. Statusi i persoit që firmos : Kryesekretar  
4. Ka në përgjegjësi vulën/firmën e : NOTERISË 56 ANKARA

**VËRTETUAR:**

5. Në : Nënprefekturën ÇANKAYA  
6. Datë : 25.03.2022  
7. Nga : Përgjegjëse Zyre Ferah DIBA ARSLAN  
8. Dokumenti nr : 153401  
9. Vula/Stampa : 10. Firma

Përktheu nga gjuha turke në gjuhën shqipe:

Alim

Booker  
Alim

