

STATUTI I SHOQERISË AKSIONARE "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA

Aksionari i shoqërisë:

- Shoqëria "İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ", e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e rregjistruar në Rregjistrin Tregtar të Stambollit me datë 04/01/2001 me Nr.451361, me Nr.4700589292 Tatimor, me seli në , Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C BLOK, No:14 Kat:6 34349 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul, Türkiye, përfaqësuar nga Av. Leonard Lile, me numër personal të Republikës së Shqipërisë I20819023N sipas Vendimit të Bordit Drejtues me nr. 2022/04, datë 16.09.2022 dhe nëpërmjet prokurës të lëshuar para Noterisë 19 Beşiktaş me Nr.21850 Rep datë 2022.

Sot më datë 17.09.2022, duke u bazuar në Ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Ligjin Nr. 9879, datë 21.02.2008 " Per titujt", Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" miratojnë statutin e shoqërisë tregtare me ofertë private "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, si më poshtë vijon:

**KREU I
Të Përgjithëshme
Neni 1
Emertimi i shoqërisë**

1. Shoqëria Tregtare është e organizuar në formën e shoqërisë aksionare dhe do të ketë emërtimin "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA.
2. 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.

"İLBAK RENEWABLE ENERGY" ANONİM ŞİRKETİNİN TÜZÜĞÜ

Şirket Hissedarı:

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak faaliyetini sürdüren, İstanbul Ticaret Sicilinde 04/01/2001 tarihinde 451361 sicil numarası ile kayıt edilen ve Vergi Numarası 4700589292 olan, merkez adresi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C BLOK No:14 Kat:6, 34349 Balmumcu, Beşiktaş / İstanbul, Türkiye olarak kayıtlı "İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ", Yönetim Kurulu'nun 2022/04 sayılı ve 16.09.2022 tarihli kararı ile Beşiktaş 19 Noterliğince çıkarılan 21850 Yevmiye Nolu 126.09.2022 tarihli vekaletle Arnavutluk Cumhuriyeti kimlik numarası I20819023N Av. Leonard Lile tarafından temsil edilmektedir.

Bugün, 17.09.2022 tarihinde, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli "Tacirler ve Ticari Şirketler" Kanununa, 9879 sayılı ve 21.02.2008 tarihli "Ünvanlar Hakkında" Kanununa, 9723 sayılı ve 03.05.2007 tarihli "Milli Ticaret Merkezi Hakkında" Kanun, aşağıdaki düzenlenmiş olan, "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, Halka Kapalı Anonim Şirketinin statüsünü onaylamaktadır.

**I Bölüm
Genel Hükümler
Madde 1
Şirket Ünvanı**

1. İşbu şirket, Anonim Şirket şeklinde organize edilmiştir ve onun ismi "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA olacaktır.
2. Şirketin çıkartacağı bütün evrak ve belgelerde yer alacak şirket isminin sonunda "SHA" harfleri de yer olacaktır. Şirket kendi kaşesine sahip olacaktır.

Neni 2
Selia qëndrore

1. Selia qëndrore e Shoqërisë Tregtare “**İLBAK RENEWABLE ENERGY**” SHA, është në adresën: Njësia Administrative Nr. 5, Rr. Rruga Sami Frashëri, Kompleksi Nobis, Kati 1, Nr. Pasurie 7/630-N29, Tiranë, Albania.
2. Shoqëria tregtare “**İLBAK RENEWABLE ENERGY**” SHA, pas fitimit 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, degë, 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 qëndrën 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 “**İLBAK 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

Madde 2
Şirketin Merkezi

1. “**İLBAK RENEWABLE ENERGY**” SHA Şirketinin Merkez adresi Njësia Administrative Nr. 5, Rr. Rruga Sami Frashëri, Kompleksi Nobis, Kati 1, Nr. Pasurie 7/630-N29, Tiranë, Albania, adresinde olacaktır.
2. “**İLBAK 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 kaydolduktan sonra, üçüncü taraflar için geçerli olacaktır.
3. Şirket Arnavutluk’un diğer şehirlerinde ya da yurt dışında ikincil adresler, şubeler, temsilci ofisleri açabilir.
4. Yukarıda anlatılan şirket birimleri, Arnavutluk içerisinde oldukları zaman Arnavutluk hukuki mevzuatına uygun olarak kurulur, Arnavutluk dışında oldukları zaman, buldukları yerin hukuki mevzuatına uygun olarak kurulacaktır.
5. Şirketin kendi kaşesi ve logosu olacaktır. Şirket kaşesini ve logosunu ancak Arnavutluk’un yürürlükteki mevzuatına uygun şekilde tüzel kişilik kazandıktan sonra kullanabilir. Genel Kurul kararı ile, şirketin mührü ve logosu Milli Ticaret Merkezine bildirilebilir.

Madde 3
Tüzel Kişilik

1. “**İLBAK RENEWABLE ENERGY**” SHA ticari şirketi, Milli Ticaret Merkezinde kaydedildiği 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

krijimin e një personaliteti juridik të ri.

Neni 4 **Objekti i veprimtarisë**

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë si mëposhtë:

- Projektimi, financimi, ndërtimi, vënien në punë, 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 komponentëve të tyre.
- Sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike.
- Shoqëria importon dhe eksporton të gjitha llojet e mallrave dhe materialeve të nevojshme për të kryer aktivitetin.
- Shoqëria kryen të gjitha llojet e veprimtarive të dobishme, duke përfshirë blerjen e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, për të arritur objektivat e saj.

Neni 5 **Kohëzgjatja**

1. Shoqëria Tregtare "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, do të ushtrojë veprimtarinë e saj për një afat kohor të papërcaktuar. Ajo do të përmbushë objektin e veprimtarisë së saj sipas rregullave të parashikuara në legjislacion dhe statut.

Neni 6

1. Shoqëria Tregtare "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, nuk përgjigjet për detyrimet që rrjedhin nga veprimtaria ekonomiko - tregtare apo industriale që aksionari zhvillon në mënyrë të pavarur prej saj.

meydana getirmemektedir.

Madde 4 **Faaliyet Konusu**

Şirketin faaliyet alanı aşağıdaki gibi olacaktır:

- Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerji üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınması, yönetimi, bakımının yapılması.
- Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik 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.
- Şirket, faaliyeti yerine getirmek için gerekli olan her türlü mal ve malzemeyi ithalat - ihracatını yapar.
- Şirket, amaçlarına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mal satın alımı de dahil olmak üzere her türlü yararlı faaliyeti yapar.

Madde 5 **Süre**

1. "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, ticari şirket faaliyetini sınırsız bir süre için yürütecektir. Şirket faaliyet amacını yasalarda ve statü de belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirecektir.

Madde 6

1. "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, ticari şirketi, hissedarın münferiden yaptıkları ekonomik, ticari ya da sinai faaliyetlerden doğabilecek borçlarından sorumlu olmayacaktır.

Neni 7
Kapitali Shoqërisë

Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 3.500.000 (tre milionë e pesëqind mijë) lekë, i ndarë në 3.500 (tre mijë e pesëqind) aksione të zakonshme dhe vlera nominale e çdo aksioni është 1.000 (një mijë) lekë.

Pjesëmarrja në kapitalin e regjistruar të shoqërisë është si më poshtë:

- Aksioneri themelues İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ pjesëmarrës në pjesë në kapital me vlerë 3.500.000 (tre milionë e pesëqind mijë) lekë.

Sipas pjesëmarrjes në kapital, të sipërpërmendur:

- İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ zotëron 3.500 (tre mijë e pesëqind) aksione, me vlerë 1.000 Lekë secili, që i përgjigjet njëqindë për qind të kapitalit të regjistruar.

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 jep çdo aksionari 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 Përgjithshme.
2. Kapitali i regjistruar nuk mund të zmadhohet nëse nuk janë shlyer ende kontributet për aksionet e nënshkuara më parë.

Madde 7
Şirketin Sermayesi

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.500.000 (üç milyon beşyüzbin) Leke, 3.500 (üçbin beşyüz) normal hisse senedine bölünmüş olup her hisse senedin nominal değeri 1.000 (bin) Leke'dir.

Şirketin kayıtlı sermayeye katılımı aşağıdaki gibidir:

- Kurucu hissedar İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 3.500.000 (üç milyon beşyüzbin) Leke değerinde sermayeye katılacaktır.

Yuklarda belirtilen sermayeye katılımına göre:

- İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, her biri 1.000 Lekë değerinde, 3.500 (üçbin beşyüz) hisse senedine sahiptir ki bunlar kayıtlı sermayenin yüzde yüz oranında tekabül eder.

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

KREU III
ORGANET E SHOQËRISË
Neni 10
Organet e Shoqërisë

1. Organet e Shoqërisë Tregtare me ofertë private "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA janë:

- Asambleja e Përgjithshme;
- Këshilli Administrimit;
- Administratori;

Neni 11
Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme janë të detyrueshme për të gjithë aksionarët, pavarësisht nëse votojnë kundër apo mungojnë. Asambleja e Përgjithshme merr vendime për:

- 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 ecursisë së veprimtarisë;
- Shpërndarjen e dividendeve;
- 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

III. BAŞLIK
ŞİRKETİN ORGANLARI
Madde 10
Şirketin organları

1. "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, Halka Kapalı Anonim Şirketinin organları aşağıdaki gibidir:

- Genel Kurulu;
- Yönetim Kurulu;
- Yönetici.

Madde 11
Genel Kurul Kararlar

1. Genel Kurul, şirketin en yüksek karar alma organıdır. Genel Kurul kararları, toplantılara katılmasalar ya da olumsuz yönde oy kullansalar bile, bütün hissedarları bağlar. Genel Kurul aşağıdaki konular hakkında karar alabilir:

- Ticari politikalarının belirlenmesi;
- Statü değişikliği;
- Yönetim Kurulu Üyelerini atama ve görevden alma;
- Tasfiye memurunun atanması veya görevden alınması;
- Yetkili Mali Müşavirin atanması ve azledilmesi;
- Yıllık mali bilançoların ve faaliyeti yürütme ile ilgili raporların onaylanması;
- Karın dağıtılması;
- Kayıtlı 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. Asambleja e Përgjithshme mbledhet 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 e ditës iu dërgohet të gjithë aksionerëve 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

Neni 13

Pjesëmarrja 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 njejtin 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 të aksionerit për të drejtuar mbledhjen. Kryetari zgjedh mbajtësin e procesverbalit. Procesverbali përmban:

- Datën dhe vendin e mbledhjes.
- Numrin e aksionerëve të pranishëm dhe kuorumin e arritur.
- Drejtuesin e mbledhjes, dhe të mbajtësit të procesverbaleve

1. Genel Kurul yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul, yürürlükteki hukuki mevzuata uygun olarak, Yönetici, Yönetim Kurulu ya da kayıtlı sermayenin en az %5'ini temsil eden hissedarların çağırması sonucunda da toplanır.

Genel Kurul, yazılı bildirim veya e-posta yoluyla toplantıya çağrılabilir.

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

Madde 13

Genel Kurula Katılım ve Temsil

1. Hissedarların oyları, şirket sermayesinde sahip oldukları hisseleri ile orantılıdır. Her bir hisse, bir oy ile eşittir.

2. Hissedar, bir yetki belgesi aracılığı ile, Genel Kurul toplantısında üçüncü bir kişi tarafından temsil edilebilir. Söz konusu yetki belgesi bir ya da birden fazla aynı gündemli toplantılarda temsil için verilebilir.

3. Hissedar çeşitli elektronik ya da iletişim araçları kullanarak da toplantıya katılabilir ancak onların kimlik tespiti için tutulacak tutanağa yansıtılma şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Madde 14

Toplantı Yönetimi ve Tutanaklar

1. Genel Kurul Toplantıları, toplantıları yönetmek üzere hissedarların 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.

- Rendin e ditës.
- Dokumentat e raportet që janë diskutuar.
- Një përmbledhje të debateve.
- Rezultatet e votimeve.
- Vendimet e marra.
- Qëndrimet e kryetarit për vendimarrjen si dhe të aksionarëve që janë shprehur kundër.

2. Proçesverbalit i bashkangjiten edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme. Të gjithë vendimet e asamblesë rregjistrohen në proçesverbal. Proçesverbali nënshkruhet nga aksionarët pjesëmarrës në mbledhje.

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

Neni 15

Kuorumi dhe votimi në Asamblenë e Përgjithshme

1. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren në bazë të dispozitave përkatëse të parashikuara në Ligjin Nr. 9901 date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Neni 16

Këshilli i Administrimit

1. Këshilli i Administrimit i shoqërisë zgjidhet dhe shkarkohet nga Asambleja Përgjithshme e Aksionarëve të shoqërisë me shumicë të thjeshtë votash. Ai përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët qëndrojnë në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. Asambleja e përgjithshme zgjedh një Kryetar dhe një Zëvendës Kryetar nga Anëtarët e Këshillit të Administrimit.

2. Mbledhjet e Këshillit të Administrimit bëhen me thirrjen e Kryetarit apo të Zëvendës Kryetarit sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë. Mbledhjet mund të mbahen në selinë e shoqërisë apo dhe në ndonjë vend tjetër dhe rendi i ditës caktohet nga Kryetari apo Zëvendës Kryetari.

- Gëndem konus.
- Görüşülen evraklar ve raporlar.
- Yapılan görüşmelerinin bir özeti.
- Oylamalar sonuçları.
- Alınan kararlar.
- Karar alma ile ilgili toplantı başkanının ve ret oyu kullanan hissedarların beyanları.

2. Tutanağa, Toplantıya katılanların listesi ve Genel Kurulunun toplantıya çağırması ile ilgili evraklar eklenir. Genel Kurulun bütün kararları tutanağa geçirilir. Tutanak toplantıya katılan hissedarlar tarafından imzalanır.

3. Toplantı tutanakları şirket merkezinde muhafazasından sorumlu şirket Yöneticisi tarafından tutulur.

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 uygun şekilde alınır.

Madde 16

Yönetim Kurulu

1. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve azledilmesi, Genel Kurulun basit çoğunlukla aldığı bir kararla yapılır. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıllık bir süre için atanan ve görev süresi bitiminde yeniden seçilme hakkına sahip olan 3 (üç) üye tarafından oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden birini başkan, birisini de başkan yardımcısı olarak seçer.

2. Yönetim Kurulu toplantıları, şirketin menfaati için gerektiğinde, başkanın ya da başkan yardımcısının çağırması ile yapılır. Toplantılar şirket merkezinde ya da başka bir yerde de yapılabilir ve görüşülecek gündem başkan ya da başkan

Handwritten signature

3. Shqyrtimet dhe vendimet e Këshillit të Administrimit regjistrohen në proces - verbal, i cili nënshkruhet nga pjesëmarrësit në mbledhje dhe ruhen në arkivën e shoqërisë.

4. Mbledhjet e Këshillit të Administrimit mund të realizohen e të quhen të vlefshme edhe nëpërmjet video – konferencës.

5. Vendimet e Këshillit të Administrimit i nënshtrohen shumicës së pjesëmarrësve.

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 mbikqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët.
- Ti rekomandojë Asamblesë së Përgjithshme për vendime të nevojshme që duhen marrë dhe të zbatojë vendimet e saj.
- 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 ecuresë së veprimtarisë si dhe detyrimet e tjetra të raportimit e publikimit, të 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 paktën njëherë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur dhe raporti i auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të këshillit të administrimit.
- Të emërojë dhe të shkarkojë,

yardımcısı tarafından belirlenir.

3. Yönetim Kurulu kararları ve görüşmeleri bir tutanağa geçirilir ve söz konusu tutanak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır ve şirket arşivinde saklanır.

4. Yönetim Kurulu toplantıları video - konferans aracılığı ile yapılabilir ve geçerli sayılır.

5. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

6. Yönetim Kurulu aşağıdaki yükümlülüklere ve sorumluluklara sahiptir:

- Ticari politikalarının uygulanmasına ilişkin olarak Yöneticiye direktifler vermek.
- Yönetici ticari iş politikalarını uygularken, bunları izlemek ve denetlemek.
- Genel Kurula alınması gereken kararları önermek ve Genel Kurulun kararlarını yerine getirmek.
- Şirketin menfaati için gerekli gördüğü her seferde, 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 bilançolar, faaliyetleri gidişatı ile ilgili raporları bildirme ve işbu statüye uygun olarak Yönetici tarafından ifa edilmelerini sağlamak.
- Muhasebe defterlerinin ve kayıtların en az yılda bir kere yetkili ve tarafsız bir denetçi tarafından denetlenmelerini ve Genel Kurula yönlendirilen denetim raporunun diğer kurul üyelerine de sunulmasını sağlamak.

administratorin, të përcaktojnë kompetencat e përfaqësimit si dhe të përcaktojë shpërblimin e tij.

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

- 1- Eyüp Batal (Kryetar)
- 2- Hasan Selçuk Salman (Nënkryetar)
- 3- Hasan Üstündağ (Anëtar)

Neni 17 Administratori

1. Administratori i shoqërisë emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Administrimit. Ai qëndron në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. Të drejtat, detyrimet dhe kompetencat e Administratorit:

- Të kryej të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë.
- Të përfaqësojë shoqërinë tregtare. Të kujdeset për mbajtjen e saktë të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.
- Të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecursisë së veprimtarisë.
- Të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë.
- Të kryej 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.
- 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

- Yöneticiyi atamak ya da görevden almak, onların temsil yetkisini belirlemek ve onun ikramiyesini belirlemek.

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

- 1- Eyüp Batal (Başkan)
- 2- Hasan Selçuk Salman (Başkan Yardımcısı)
- 3- Hasan Üstündağ (Üye)

Madde 17 Yönetici

1. Şirketin Yöneticisi Yönetim Kurulu tarafından atanır ve azledilir. Yönetici 3 (üç) yıllık bir süre için atanır ve görev süresi sona erdiğinde tekrar seçilebilir.

Yöneticinin hak ve yükümlülükleri ve yetkileri:

- Şirketin ticari faaliyeti için gerekli bütün idari işlerini yerine getirmek.
- Ticari şirketi temsil etmek.
- Şirketin evrak ve muhasebe defterlerinin doğru tutulmasına özen göstermek.
- Yıllık bilançosunu, konsolide bilançosunu ve faaliyet giderleri raporunu hazırlamak ve imzalamak.
- Şirketin varlığını tehdit eden şartların mevcudiyetinin erkenden tespit edilmesi için bir bildirim ve takip sistemi oluşturmak.
- Şirket bilgileri ile ilgili kanunen zorunlu olan unsurlarının kayıtlarını ve ilanını yapmak,
- Yönetim Kuruluna, uygulanan ticari politikalar ve şirket faaliyetleri konusunda bilgi vermek.
- Uzun vadeli ticari işbirlikleri geliştirmek ve yeni ticari şirketleri ya da şirket birleşmeleri ile ilgili politikalar teklif etmek.

2. Şirketin ilk Yöneticisi Hissedarların Genel Kurul

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve dhe përcaktohet në këtë statut.

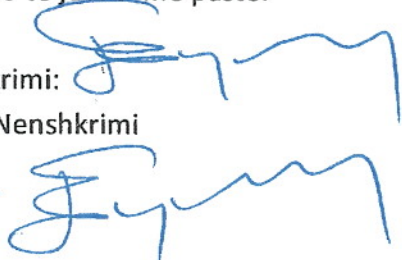
Administrator i shoqërisë emërohet:

Z.Eyüp BATAL, i cili do të qëndrojë në detyrë për 3 (tre) vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. Nënshkrimi i administratorit, do të jetë si më paste:

Specimen nënshkrimi:

Emer, Mbiemer, Nënshkrimi

Eyüp Batal



Neni 18

Eksperti Kontabël i Regjistruar

1. Kontrolli financiar ushtrohet nga një ose disa ekspertë të autorizuar, të liçensuar konform legjislacionit shqiptar, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.
2. Honoraret e ekspertëve i ngarkohen shoqërisë. Këshilli Administrimit, me rastin e miratimit të ekspertëve, miraton dhe masën e shpërblimit të tyre.
3. Ekspert Kontabël i Regjistruar i Shoqërisë, caktohet Shoqëria GRANT THORNTON SHPK Shpk, me Nr. NIPTI K91923007M, 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

toplantısında atanır ve yetkileri belirlenir.

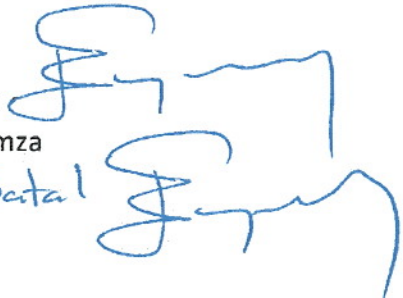
Şirketin ilk Yöneticisi:

Bay Eyüp BATAL 3 (üç) yıllık bir süre için atanır ve görev süresi sona erdiğinde tekrar seçilebilir. Yöneticinin imzası aşağıda ki gibi olacaktır:

İmza örneği:

Ad, Soyad, İmza

Eyüp Batal



Madde 18

Kayıt 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. Uzmanların yaptıkları iş için ödenen ücret, şirket tarafından karşılanır. Yönetim Kurulu, muhasebe uzmanlarının atanması ile onların ikramiyelerini de onaylar.
3. Şirketin Kayıt Mali Müşaviri olarak, 1 (bir) yıllık bir süre için, vergi lehvası K91923007M olan GRANT THORNTON SHPK Şirketi, atanmıştır.

Madde 19

Hesap Yılı

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

Madde 20

Yedek Akçe

1. Bir önceki hesap yılının sonunda kazanılan ve vergilendirilen kardan, giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktarın %5'ini şirket yedek akçesine geçirir.

Handwritten signature

themeltar, Shoqëria mund të krijojë dhe rezerva të tjera nga fitimet vjetore.

Neni 21
Deklarimi i Dividentit

1. Nga vlera e fitimeve vjetore, secilit aksionar i jepet dividenti si pjesë e fitimit që i takon në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar që aksionet e secilit aksionar 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 "İLBAK 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. Në 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

Bu işlem yedek 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, kayıtlı 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 yıllık kazancın hissedarlara dağıtılmamasına ve başka amaçlar için kullanılmasına karar verebilir.

IV. BASLIK
Şirketin Sona Erdirilmesi
Madde 22
Şirketin Sona Erdirilmesi

1. "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, halka kapalı ticari şirketi, aşağıdaki durumlarda sonra erer:

- Genel Kurulun karar alması durumunda,
- iflas prosedürlerinin başlatılması durumunda,
- iki yıl boyunca ticari faaliyette bulunmaması ve yürürlükteki mevzuata göre faaliyetin durdurulduğu bildirilmemesi halinde;
- Mahkeme kararı olması durumunda;

2. Şirketin sona ermesi halinde, Yönetici sona erme durumunu Milli Ticaret Merkezine kayıt etmekle yükümlüdür. Sona erme durumu bir mahkeme kararı sonucunda oluşursa, mahkeme kararı resen kaydeder.

Neni 23
Tasfiye

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

2. Genel Kurul şirketin tasfiyesi için basit prosedürü

ndjekë procedurën e likuidimit të thjeshtuar ose procedurë të zakonshme në gjëndje të aftësisë paguese. Në rastin e dytë asambleja mund të caktojë një ose disa likuidatorë, i cili/të cilët nga momenti i emërimit marrin përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorit. Likujduesi përgatit një bilanc të gjëndjes së shoqërisë në momentin e hapjes së procedurës së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së procedurave. Bilanci përfundimtar i nënshtrohet miratimit nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 24 Falimentimi

1. Nëse Shoqëria nuk është në gjëndje 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 "İLBAK 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 shdërrimin e shoqërisë do të jetë i aplikueshëm legjislacioni shqiptar në fuqi.

Neni 26 E Drejta e Informimit

1. Aksionerët e shoqërisë kanë të drejtë të kërkojnë nga Administratori të gjithë informacionin për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë, raportet e organeve drejtuese, raportet e ekspertëve kontabël, llogaritë vjetore të shoqërisë, llogaritë e konsoliduara si dhe çdo dokument tjetër të

seçebileceği gibi, şirketin ödeme gücü olması halinde olağan prosedürü de seçebilir.

İkinci prosedürün başlatılmasına karar verildiğinde, Genel Kurul bir ya da iki tane tasfiye memuru atabilir.

Atanan tasfiye memurları, atanma anından başlayarak Yönetici hak ve görevlerini üstlenirler. Tasfiye memuru, tasfiye prosedürünü başlatırken, şirketin durumu ile ilgili bir bilanço hazırlar ve tasfiye prosedürlerinin tamamlanması sonrasında 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, alacaklıların alacaklarını ödemek için sermayesinin yetmemesi durumunda, Genel Kurul iflas işlemlerinin başlatılmasına karar verebilir.

Madde 25 Birleşme, Bölünme ve Şirket Türünün Değiştirilmesi

1. "İLBAK RENEWABLE ENERGY" SHA, halka kapalı anonim şirketi, başka bir şirketle birleşmek, iki ya da daha fazla şirketlere bölünmek ya da kanuni türünü değiştirmek yöntemlerinden biri ile yeniden yapılandırılabilir. Şirketin birleşmesi, bölünmesi veya infisahında yürürlükteki Arnavutluk mevzuatı uygulanacaktır.

Madde 26 Bilgilendirilme Hakkı

1. Şirketin pay sahipleri, şirket Yöneticisinden şirket faaliyetlerinin gidişatı ile ilgili bütün bilgileri, yönetim organlarının raporlarını, muhasebe uzmanlarının raporlarını, şirketin yıllık hesaplarını,

Handwritten signature

brendshëm të shoqërisë. Në rast se Administratori nuk ia vë në dispozicion aksionerëve materialin për të cilin ata kanë kërkuar informacion, atëherë aksionarët mund të drejtohen gjykatës për nxjerrjen e një urdhëri ekzekutimi për përmbaresin gjyqësor, me qëllim ekzekutimin e kërkesës së aksionarit.

2. Administratorët dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të përhapin 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

Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti, midis aksionerëve, të punësuarve dhe personave të tretë, si dhe do 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 do 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 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 juridike.

AKSIONARI I SHOQËRISË

konsolide hesaplarin ve shirket ile ilgili herhangi başka evrakı isteme hakkına sahiptir. Şirket Yöneticisi, 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. Yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, şirkette ifa ettikleri işlev nedeniyle haberdar oldukları ve ticari sır teşkil eden şirket bilgi ve belgelerini yayamazlar.

Madde 27

Uyuşmazlıklarının Çözümü

Bu Statünün uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak pay sahipleri, çalışanlar ve üçüncü kişiler arasında doğabilecek ihtilaflar ile şirket ile üçüncü kişiler arasında çıkabilecek diğer ihtilaflar dostane bir şekilde çözümlenecektir. Aksi durumda, bunların çözümü için yetkili, şirketin merkezinin bulunduğu Tiran Adliye Mahkemesi olacaktır.

Madde 28

Diğer Hükümler

1. Şirket, faaliyetlerini bu tüzüğe ve Arnavutluk mevzuatının hükümlerine tam olarak uygun şekilde gerçekleştirecektir.

2. İşbu Tüzükte (statüde), hakkında bir hüküm öngörülmediği durumlarda, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli "Tacir ve Ticari Şirketler" Kanunun hükümleri ve Arnavutluk Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Tüzük (statü), aynı hukuki değerde olan 4 (dört) tane orijinal suret olarak hazırlandı ve imzalandı.

ŞİRKET HİSSEDARI

Shoqëria "İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"
Përfaqësuar nëpërmjet prokurës të lëshuar para
Noterisë 19 Beşiktaş me Nr.21850 Rep. datë 2022
nga : Av. Leonard Lile

Av. Leonard Lile



"İLBAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" şirketi
Beşiktaş 19 Noterliğince çıkarılan 21850 Yevmiye
Nolu 126.09.2022 tarihli vekaletle temsilen Av.
Leonard LİLE

Av. Leonard Lile

