

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmî belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Abdurrahman İSKİPCİ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Kartal 7. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Pendik Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 16.02.2023 günü/the/le/Am

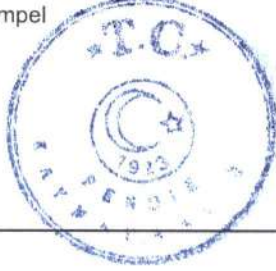
7. Yazı İşleri Md. Nurgül DİREK tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 42548 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....
D



.....
Nurgül Direk

Toplantı Tarihi :/...../201.....

Sayfa No: 95

TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAR SIRA NO : 2023 / 02
TOPLANTI TARİHİ : 10.02.2023
MEVZUUN MAHİYETİ HÜLASASI : ŞUBE İŞYERİ AÇILMASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : ABİT DANIŞMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. : BEYHAN YARAMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. : AYTEKİN DANIŞMAN

K A R A R I N M E T N İ

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

- 1-Rr. Kavajes. Nd.nr1, Hyrje 11.ap. 3, Tiran ARNAVUTLUK adresinde; Her türlü İnşaat, Altyapı, Maden, Ocak İşletmeciliği ve Hazır Beton İmalı tesisi olarak faaliyette bulunmak üzere şirket merkezimize bağlı kalmak kaydıyla şube açılmasına,
- 2- Açılan şubenin ünvanının "TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SAN.ve TİC.A.Ş. ARNAVUTLUK ŞUBESİ" olmasına,
- 3- Ana Şirket sermayesi 25.000.000,00TL olup, şubeye ayrıca sermaye ayrılmamasına şube sermayesinin merkez sermaye ile idare edilmesine,
- 4- Şube Kuruluş ve Devam Süresi: Süresizdir.
- 5- Şubenin temsili hususunda Konak Mah. Yeşil(120) Sk. No:22/3 Nilüfer / BURSA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 10474968492 T.C. kimlik numaralı **Muhammet DANIŞMAN**'ın şirketi bilumum temsili gereken her yerde her konuda, ahzu kabza, şirketi temsil ve ilzam etmesi üzere, **Şube Müdürü** olarak atanmasına, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına, görev süresinin 3 yıl olmasına;

Gerekli tescil ve ilan işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KUR.BAŞKAN YRD.
BEYHAN YARAMAN

YÖNETİM KUR.BAŞKAN YRD.
AYTEKİN DANIŞMAN



YÖNETİM KUR.BAŞKANI
ABİT DANIŞMAN



LETORE VENDIMI E BORDIT TË DREJTORËVE

№ 03093

16 SHUBAT 2023

Nr. Faqe: 95

Data e mbledhjes: / / 201 ...

KOMPANIA ME EMRIN "TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

NUMRI I SEKUENCËS SË VENDIMIT : 2023 / 02
DATA E MBLEDHJES : 10.02.2023
NATYRA DHE PËRMBLEDHJA E ÇËSHTJES : HAPJA E NJË DEGE
KRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE : ABİT DANIŞMAN
NËNKRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE : BEYHAN YARAMAN
NËNKRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE : AYTEKİN DANIŞMAN

TEKSTI I VENDIMIT

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve të kompanisë u mbledhën në selinë e kompanisë dhe morën vendimin e mëposhtëm.

- 1- Në adresën "Rr. Kavajes. Nd.nrl, Hyrje 11,ap. 3, Tiranë – ALBANIA"; U vendos unanimsisht hapja e një dege, me kusht që ajo të mbetet e lidhur me selinë e kompanisë sonë për të operuar si një objekt për të gjitha llojet e ndërtimeve, infrastrukturës, minierave, gurorëve dhe prodhimit të betonit të gatshëm,
- 2- (U vendos unanimsisht) që titulli i degës së hapur të jetë me emrin "TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SAN.ve TİC.A.Ş. - ARNAVUTLUK ŞUBESİ (DEGA SHQIPËRI)"
- 3-Kapitali i shoqërisë mëmë është 25 000 000,00 TL dhe (U vendos unanimsisht) që të mos ndahet kapital shtesë për degë dhe kapitali i degës të administrohet me kapital qendror.
- 4- Periudha e themelimit dhe e vazhimit të Degës: Është e pacaktuar.
- 5- (U vendos unanimsisht) që përsa i përket përfaqësimit të degës, **Muhammet DANIŞMAN**, shtetas turk, me numër ID turke **10474968492**, me banim në adresën "Konak Mah. Yeşil(120) Sk. No:22/3 Nilüfer / BURSA" të caktohet si **Drejtor i Degës** për të arkëtuar, përfaqësuar dhe lidhur shoqërinë në të gjitha çështjet, kudo ku kompania duhet të përfaqësohet, dhe të jetë i autorizuar për të përfaqësuar dhe lidhur shoqërinë individualisht, dhe mandati i tij të jetë **3 vjet**;

Njëzëri u vendos që të kryhen procedurat e nevojshme të regjistrimit dhe shpalljes në lidhje me këto transaksione.

NËNKRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE
BEYHAN YARAMAN

NËNKRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE
AYTEKİN DANIŞMAN

KRYETAR I BORDIT TË DREJTORËVE
ABİT DANIŞMAN

KARTAL 7. NOTERI
Önder KARATAY
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Abdurrahman İSKİPCI

This is to certify that the above translation from TURKISH in to ALBANIAN is correct and authentic with the original Translation Officially Sworn by Public Notaries and Courts RUDİNA DİKO

İşbu belgenin ASLI tarafından görülmüş olup Türkçeden Arnavutçaya çevirisi tarafımdan yapılmıştır. İşbu belge yeminli tercümanımız RUDİNA DİKO tarafından tercüme edilmiştir.



Përkthyes Zyrtar – Yeminli Tercuman
NIPT : L29108101T : Vergi No.
Tel: +355 69 40 111 55, E-mail: ahmet@gjinishi.al

VERTETIM
(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)
(VULE APOSTILE)

- 1- Shteti **TURQI – LA TURQUIE**
Ky dokument zyrtar:
- 2- Eshhtë nënshkruar nga: **Abdurrahman Iskipci**
- 3- Titulli i nënshkruesit: **i Autorizuar per firme**
- 4- Mbart vulën e: **Noteria 7-te Kartal**

VERTETIM

Kjo çertifikatë lëshohet

- 5- në Prefekturën Pendik
- 6- më 16.02.2023
- 7- nga: Drejtor protokolli Nurgul Direk
- 8- Nr. 42548
- 9- Vula
- 10- Nënshkrimi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER BLERTA D. KAÇELI



V2023053720045482974

DATE 29/03/2023
NR REP 536

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 29/03/2023, para meje Notere BLERTA D. KAÇELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr. "Myslym Shyri", Nr. 82, Tiranë u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Z.Ahmet Gjinishi, atësia Tasim, shtetas Shqiptar, lindur më 02/02/1980 në Peqin, Elbasan, Shqipëri (ALB) dhe banues në Tiranë, me adresë Rruga S. Zorba; Nd. 008; H. 0; Ap. 0; Njësia Administrative Nr. 4; Njesia bashkiake nr. 4; 0000; Tiranë, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035172211 dhe nr. Personal H80202025Q, i miratuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkengjitur: Apostile Nr. 42548, dt. 16.02.2023, drejtor protokolli Nurgul Direk, nga gjuha Turke në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi atë rregullisht përpara meje Noteres. Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

BLERTA D. KAÇELI

Blerta Kaçeli

