

ORTADOĞU SONDAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI



1214073

TOPLANTI TARİHİ : 26.07.2023
KARAR NO : 2023 / 002
KARAR KONUSU : Arnavutluk ' da Şube açılması.
KATILANLAR : Ahmet Zeki TOPDEMİR, Mehmet Ruhi AKÇİL

Şirket yönetim kurulu Ahmet Zeki TOPDEMİR başkanlığında şirket merkezinde toplantı çoğunluğu olduğu görülerek gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı.

1) Ortadoğu Sondaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Arnavutluk'ta şube açmasına,

a- Adının ORTADOĞU SONDAJ ARNAVUTLUK olmasına,

b- İstihgal konusu ana şirketin resmi gazetede yazan istihgal konusu ile aynı olmasına,

1 - Arnavutluk' da resmi ve özel kuruluşlara, özel veya tüzel kişilere jeolojik etüt, zemin etüdü, maden arama ve etüt, petrol ve su arama ve üretme amaçlı sondajlar ile enjeksiyon işleri yapmak ve yaptırmak, bu konuda uzman yabancı personel istihdam etmek.

2 - Sondaj makineler ve malzemeleri ile yedeklerin ihracat, ithalat, ticaret ve pazarlamasını yapmak ve bu malzemeleri üreten yerli ve yabancı şirketlerin mümessilliğini yapmak.

3 - Resmi ve özel kuruluşlardan resmi ve özel kuruluşlara özel ve tüzel kişilere maden sahaları kiralamak kiraya vermek devir almak devir etmek satın almak ve satmak.

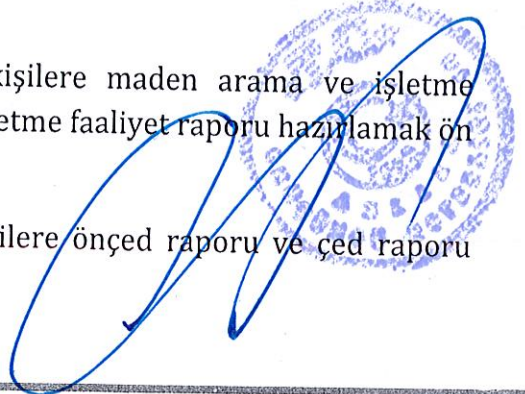
4 - Resmi ve özel kuruluşlara özel veya tüzel kişilere jeolojik incelemeler yapmak jeolojik harita yapmak jeolojik rapor yazmak ve jeolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

5 - Arnavutluk' da resmi ve özel kuruluşlara tüzel ve özel kişilere yapı üretimi ve jeoteknik hizmetler vermek bu konuya ilişkin araştırma etüd raporu hazırlamak ve mesleki kontrol hizmeti vermek.

6 - Resmi ve özel kuruluşlara özel veya tüzel kişilere maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak arama faaliyet raporu ve işletme faaliyet raporu hazırlamak ön işletme ve işletme projesi yapmak.

7 -Resmi veya özel kuruluşlara özel veya tüzel kişilere önced raporu ve çed raporu hazırlamak.

(Handwritten signature)



KARAR DEFTERİ

Page 7 of 7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 44 Noterliği 312 466 29 04 GÜVENLİK CAD. ALİ DEDE SK. N:16/24 AŞAĞI AYRANCI ÇANKAYA / ANKARA	Yevmiye No : Tarih : Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	: ORTADOĞU SONDAJ SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	: MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. 29 CAD. 3/ SINCAN/ANKARA
İş veya Mesleği	: POTANSİYEL MÜK.(DİĞER GRUPLARA GİRMEYENLER)
Vergi Dalı, Vergi No	: POLATLI VERGİ DAİRESİ, 6470358333 TCSN/MersisNo : 110969
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: 1.000.000,00 / 1.000.000,00
DEFTERİN	
Türü	: yönetim kurulu karar defteri Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı	: 79 - Tek
Hesap Dönemi	: 2014
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
ANKARA 44 NOTERİ	
Defter Liste No : 20141225331051 İşlem No : 20141225334336MEHMET YAVUZ TERCANLAR	

Tasviki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

arara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve nu.

No.	Nereden gönderildiği

№ 14073

c- Adresinin "Rruga Kavajes, Ndertesa Nr.1, Hyrja 11, Apartamenti 3, Tirane" olmasına

d- Ana şirket sermayesi 11.000.000.000 TL olup kurulan şubenin ana şirket tarafından desteklenmesine, .Şubeye özel bir sermayenin olmamasına.

e- Subenin kuruluş süresi suresiz dir

2) TC No : 35377269248 / Pasaport No :S21227497 olan Ali YAĞCIOĞLU'nun 5 Yıl süre ile şube müdürü olarak yetki verilmesine,

07 Temmuz 2023

Oy birliği ile karar verilmiştir.



AHMET ZEKİ TOPDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

İŞLETİM VE İDARE
BÖLÜMÜ
09/07/2023

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. Cihat Selçuk GÜNGÖR tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

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

4. ANKARA 13. 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. Yenimahalle Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 1.08.2023 günü/the/le/Am

7. Şef Rukiye DAĞAŞAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 53462 ile tasdik edilmiştir./No./sous No./unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



İş Adresi : MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. 29 CAD. 3/ SINCAN/ANKARA
İşi veya Mesleği : POTANSİYEL MÜK.(DİĞER GRUPLARA GİRMEYENLER)
Vergi Dai., Vergi No : POLATLI VERGİ DAİRESİ, 6470358333 TCSN/MersisNo : 110969
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 1.000.000,00 / 1.000.000,00

DEFTERİN

Türü : yönetim kurulu karar defteri Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2014

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20141225331051 İşlem No : 20141225334336 MEHMET YAVUZ TERCANLAR

ANKARA 44. NOTERİ

ANKARA 13. NOTERLİĞİ
Başkatibi
Cihat Selçuk GÜNGÖR

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası



ORTADOGU
SONDAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
VENDIM I BORDIT DREJTUES

Data e Mbledhjes : 26.07.2023
Mbledhje nr. :2023/003
Ceshtja : Hapja e Deges se Shoqerise ne Shqiperi
Pjesemarrsesit :Ahmet Zeki TOPDEMIR, Mehmet Ruhi AKCIL

Bordi Drejtues duke u mbledhur prane Selise se Shoqerise nen kryesine e Ahmet Zeki Topdemir shyrtnuan ceshtje e dites dhe u moren vendimet si me poshte.

- 1) Te hapet ne Shqiperi Dega e Shoqerise ORTADOGU SONDAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 - a- Emertimi i Deges te jete ORTADOGU SONDAJ ARNAVUTLUK
 - b- Ne perputhje me Veprintarite e kompanise meme te publikuara ne gazeten zyrtare, Veprintaria e saj te jete:
 1. Te kryej punime me sonde per shpime dhe injektme per studime gjelogjike, studime rilevimi, studim dhe kerkim mineralesh, kerkim per hidrokarbure apo uje te pijshem per shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 2. Te importoje apo eksportoje makina sonde, pjese kembimi te tyre si dhe te marre perfaqesi per shitje sondazh si dh ete pjese te tyre.
 3. Te marre ne shfrytezim, te bleje, te marr me qira, tja leshoje te tjereve apo ta shese leje minerare nga shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 4. Te kryej analiza gjelogjike, te pregatise harta gjelogjike te hartoje raporte dhe konsulence gjelogjike per shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 5. Te jape sherbime gjeoteknike dhe per prodhim strukturash dhe ne lidhje me keto te pregatise raport studimor dhe kerkimor ne Shqiperi per shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 6. Te kryej sherbime kerkimi dhe shfrytezimi per minerale, te bej raporte fizibiliteti dhe plan biznes paraprak si dhe projekt shfryzimi per shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 7. Te kryej raporte per vlersim mjedisor paraprak dhe raport mjedisor perfundimtar pe shoqeri shtetere, private, person juridike apo peson fizik qofshin ato.
 - c- Adresa e Deges te jete “ Rruga Kavajes, Ndertesa Nr. 1, Hyrja 11, Apartamenti 3, Tirane”
 - d- Shoqeria meme zoteron nje kapital prej 11.000.000 lira turke dhe do te mbeshtese degen e saj pa i akorduar kapital ne vecanti.
 - e- Dega do te themelohet per nje periudhe pa-afat
- 2) Emerohet administrator i shoqerise per nje periudhe 5-vjecare Ali YAGCIOGLU me nr personal 35377269248 dhe pasaporte nr S21227497

Vendoset ne unanimitet

Kryetari i Bordit Drejtues
Ahmet Zeki TOPDEMIR



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

NJEHSIM ME ORIGINALIN

NOTERIA E 13-te ANKARA
Prot Nr 14073 Date 27 Korrik 2023
Kryesekretari – Cihat Selcuk Gungor

FLETORE VENDIMESH

Republika e Turqise
Noteria 44-t e Ankara
tel 3124662904
Guvenlik Cad. Ali Dede Sk N:1624
Asagi Ayranci Cankaya/Ankara

Nr rendor :
Date :
Grupi : B

FLETORJA E VENDIMEVE TE SHOQERISE

PRONESIA E REGJISRIT TE VENDIMEVE

Emer, mbiemer / Emertimi : ORTADOGU SONDAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Adresa : Malikoy Baskent Osb Mah. 29. Cad. 3/ Sincan / Ankara
Objekti i Veprimtarise : Objekti i zgjeruar i veprimtarise (jo pjese e nje grupi)
Nipti dhe Dr.Tatimore : Drejtoria Tatimore e Polatli, Nipt 6470358333 nr regjistri 110969
Kapitali i nenshkruar, paguar : 1.000.000,00

REGJISTRI I VENDIMEVE

Lloji : Vendime Bordi Drejtues Lloji i vendimit: Periudha e fillimit
Nr i faqeve : 79 faqe tek
Periudha : 2014

Subjekti me te dhenat dhe cilesite e mesiperme ka vulosur dhe miratuar per perdorim te gjitha faqet
Noteri i 44-t i Ankara
Nr listes se Fletores: 20141225331051 Nr procedures: 20141225334336 Mehmet Yavuz Tercanlar
(vule, firme)

---APOSTILLE---

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

- 1- Shteti **TURQI**
Ky dokument zyrtar:
- 2- Eshtë nënshkruar nga: **Cihat Selcuk Gungor**
- 3- Titulli i nëshkruesit: **Kryesekretar**
- 4- Mbart vulën e: **Noteria e 13-te Ankara**

---VERTETIM---

Kjo çertifikatë lëshohet

- 5- në Prefekturën e Yenimahalle
- 6- më **01.08.2023**
- 7- nga: **Rukiye Dagan - Pergjegjese**
- 8- Nr. **53462**
- 9- Vula
- 10- Nënshkrimi



Handwritten notes and a circular stamp in the top right corner.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

A handwritten number '6' in the bottom left corner.

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



V2023053720097317042

DATE 03/08/2023

NR REP 1168

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 03/08/2023, para meje Notere BLERTA D. KAÇELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tiranë, 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; Vendim i Bordit Drejtues dt. 26.07.2023, Ortadogu, Sondaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 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

