

AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI I SHOQËRISË
GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK

Sot, më 13.09.2023, të nënshkruarit

1. **"GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş."**, një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Turk, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar me numër regjistrimi nr. 27130 përfaqësuar nga Z. **ORHAN BARUT** lindur më 01.09.1954, në Bursa, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. S20720577 dhe Z. **DERVİŞ KOYUNCU**, lindur më 21.03.1958, në Konya, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U22305257, të autorizuar të veprojnë në emër të Shoqërisë;
2. **"MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş."**, një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Turk, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar me numër regjistrimi nr. 43044 përfaqësuar nga Z. **TARIK AYGÜN** lindur më 17.06.1967, në Refahiye, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U25865000 dhe Z. **DERVİŞ KOYUNCU**, lindur më 21.03.1958, në Konya, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U22305257, të autorizuar të veprojnë në emër të Shoqërisë;
3. **"BRD ENERGY" sh.p.k.**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, regjistruar në Regjistrimin Tregtar, me Numër Unik Identifikimi të Subjekti (NUIS): M11418007M, me seli në adresën: Rruga "Sami Frasher", Ndërtesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, përfaqësuar nga Administratoreti Z. **ŞAHİN TOLGA KALKAN** lindur më 28.07.1970, në Ankara, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U26832312 dhe Z. **İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ** lindur më 01.01.1970, në Tokat, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U26693217;

nëpërmjet këtij dokumenti vendosin krijimin një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë.

Neni 1

Emërtimi

Shoqëria emërtohet **"GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS" SHPK** (në vijim referuar si **"Shoqëria"**).

Neni 2

Forma Juridike

GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 **"Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"**, të ndryshuar dhe në përputhje me këtë akt.

Neni 3

Selia

- 3.1. Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: "Rruga "Sami Frasheri" Nd.19 H.8 K.9 1019 Tiranë Shqipëri".
- 3.2. Administratori/ët mund të hapë/in dhe/ose mbyllë/in degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 4

Kohëzgjatja

- 4.1. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj për një afat të caktuar prej 50 (pesëdhjetë) vitesh, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

- 5.1. Shoqëria do të ketë objekt aktiviteti, si më poshtë vijon:
 - a. Prodhimi i energjisë elektrike,
 - b. Transmetimi i energjisë elektrike,
 - c. Shpërndarja e energjisë elektrike,
 - d. Tregtia e energjisë elektrike,
 - e. Instalimi elektrik,
 - f. Shitja me shumicë e energjisë elektrike,
 - g. Ndertimi i projekteve utilitare për energji elektrike dhe telekomunikim,
 - h. Ndërtim i projekteve të tjera të inxhinierisë civile.
- 5.2. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të realizohet objekti i mësipërm i veprimtarisë, Shoqëria mund të kryejë:
 - (i) çdo transaksion lidhur me prona të luajtshme dhe të paluajtshme;
 - (ii) çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira, hipotekor.
- 5.3. Shoqëria, me qëllimin për të investuar në kapital, mund të ketë interesa dhe marrë pjesë në shoqëri të tjera, konsortiume etj., që kanë objekte veprimtarie të çdo lloji, të ngjashme me objektin e veprimtarisë së saj.
- 5.4. Pavarësisht sa më sipër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të nevojshëm apo të dobishëm të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të saj të veprimtarisë.

Neni 6

Kapitali

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është 106.000,00 (njëqind e gjashtë mijë) lekë.
- 6.2. Kapitali i Shoqërisë përbëhet nga 3 (tre) kuota, me vlerën nominale prej 106.000,00 (njëqind e gjashtë mijë) lekë, zotëruar nga ortakët siç parashikohet në nenin 7 më poshtë.

Neni 7

Ortakët

Ortakët e Shoqërisë janë:

- **“GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.”**, një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Turk, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar me numër regjistrimi nr. 27130 përfaqësuar nga Z. ORHAN BARUT lindur më 01.09.1954, në Bursa, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. S20720577 dhe Z. DERVİŞ KOYUNCU, lindur më 21.03.1958, në Konya, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U22305257, të autorizuar të veprojnë në emër të Shoqërisë, **zotëruar i 1 (një) kuote që i korrespondon 40% (dyzet përqind) të kapitalit themeltar të barabartë me 42,400.00 (dyzet e dy mijë e katërqind) lekë;**
- **“MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.”**, një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Turk, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar me numër regjistrimi nr. 43044 përfaqësuar nga Z. TARIK AYGÜN lindur më 17.06.1967, në Refahiye, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U25865000 dhe Z. DERVİŞ KOYUNCU, lindur më 21.03.1958, në Konya, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U22305257, të autorizuar të veprojnë në emër të Shoqërisë, **zotëruar i 1 (një) kuote që i korrespondon 40% (dyzet përqind) të kapitalit themeltar të barabartë me 42,400.00 (dyzet e dy mijë e katërqind) lekë;**
- **“BRD ENERGY” sh.p.k**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, regjistruar në Regjistrimin Tregtar, me Numër Unik Identifikimi të Subjekti (“NUIS”): M11418007M, me seli në adresën: Rruga “Sami Frasheri”, Ndërtesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, përfaqësuar nga Administratoreti Z. ŞAHİN TOLGA KALKAN lindur më 28.07.1970, në Ankara, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U26832312 dhe Z. İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ lindur më 01.01.1970, në Tokat, i identifikuar nëpërmjet Pasaportës nr. U26693217, **zotëruar i 1 (një) kuote që i korrespondon 20% (njëzet përqind) të kapitalit themeltar të barabartë me 21,200.00 (njëzet e një mijë e dyqind) lekë;**

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

- 8.1. Kapitali mund të zmadhohet në çdo kohë, në një ose më shumë këste, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve sipas parashikimeve në këtë dokument.

- 8.2. Në rast të zmadhimit të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në zmadhimin e kapitalin në përpjesëtim me pjesën që zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë. Nëse ndonjë prej ortakëve heq dorë nga e drejta e tij për nënshkrim, pjesa e panënshkruar e kapitalit mund të nënshkruhet nga ortakët e mbetur në përpjesëtim me pjesën që ata mbajnë në kapitalin themeltar të Shoqërisë.
- 8.3. Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Në çdo rast, kapitali nuk mund të zvogëlohet nën 100 lekë (njëqind lekë), që është vlera minimale e kërkuar nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.
- 8.4. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë do të afektojë të gjithë ortakët në raport me pjesën që ata mbajnë në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 9

Transferimi i Kuotës

- 9.1 Kuotat transferohen nëpërmjet shitjes, dhurimit, trashëgimisë ose çdo mjeti tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, në çdo kohë.
- 9.2 Kuotat transferohen lirisht: (i) ndërmjet ortakëve dhe bashkëshortëve dhe/ose fëmijëve të tyre, (ii) ndërmjet ortakëve dhe degëve të ortakëve ose shoqërive *holding* të ortakëve, (iii) ndërmjet ortakëve.
- 9.3 Për çdo formë transferimi të kuotave të persona/subjekte të ndryshëm nga ato të përcaktuara në pikën 9.2 më sipër, ortakët ekzistues të Shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes mbi kuotat e parashikuara për t'u transferuar në përputhje me rregullat e përcaktuara në dispozitat e mëposhtme.
- 9.4 Ortaku, i cili synon të shesë ose transferojë kuotat e tij, duhet të njoftojë Administratorin me shkrim ("Njoftim") në adresën e selisë ligjore të Shoqërisë. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat personale të ortakut ofrues të kuotës dhe përfituesit të mundshëm të tij, kuotën që do të transferohet dhe kushtet e transferimit, duke përfshirë çmimin dhe mënyrat e pagesës.
- 9.5 Administratori brenda 7 (shtatë) ditëve nga marrja e Njoftimit për transferim do të njoftojë ortakun/ët e Shoqërisë në lidhje me transferimin në fjalë.
- 9.6 Ortakët të cilëve u drejtohet Njoftimi si më sipër, duhet të ushtrojnë të drejtën e parablerjes mbi kuotat të cilit i referohet Njoftimi, duke i dërguar ortakut ofrues dhe Administratorit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e Njoftimit, deklaratën e ushtrimit të së drejtës së parablerjes.
- 9.7 Në rast se ortakun/ët e tjerë dhe ortakut ofrues nuk bien dakord me çmimin e kuotes të propozuar nga ky i fundit për t'u transferuar, ose me vlerën e tregut në rastin e transferimit të kuotes pa shpërblim ata do të caktojnë një ekspert për të përcaktuar çmimin sipas vlerës së tregut, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar. Me njoftimin e çmimit të kuotes të përcaktuar nga eksperti, ortakët brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve duhet të njoftojnë administratorin dhe ortakun ofertues për interesin e tyre për të blerë kuotën/at me çmimin e përcaktuar nga eksperti.
- 9.8 Në rast se ortakun/ët nuk kanë qëllim të blejnë kuotën/at e ofruara sipas kushteve të përshkruara në këtë dokument ose nëse asnjë prej ortakëve nuk e njofton brenda 30 (tridhjetë) ditëve, ortakun ofrues do të jetë i lirë të transferojë kuotën/at tek blerësi i specifikuar në Njoftimin dërguar ortakut/ve të

tjerë. Transferimi do të konsiderohet i miratuar në heshtje nëse nuk është bërë njoftim për ushtrimin e së drejtës së parablerjes brenda 30 (*tridhjetë*) ditëve tek ortaku ofertues, ose kur nuk është arritur marrëveshje brenda 60 (*gjashtëdhjetë*) ditëve nga data e njoftimit njoftimi të transferimit në fjalë nga ortaku ofertues.

9.9 E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjitha kuotat e ofruara.

Neni 10

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve

10.1. Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve përfaqëson të gjithë ortaket, dhe vendimet e saj të marra në zbatim të legjislacionit dhe këtij dokumenti, janë të detyrueshme për të gjithë ortaket.

10.2. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve është përgjegjëse, ndër të tjera, për vendimet në lidhje me sa vijon:

- i. përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
- ii. ndryshimin e Statutit;
- iii. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, auditorëve dhe likuiduesve si dhe shpërblimin e tyre;
- iv. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët;
- v. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë,
- vi. transferimin e kuotave;
- vii. shpërndarjen e dividendit;
- viii. riorganizimin dhe/ose shpërbërjen e Shoqërisë; dhe
- ix. çdo çështje tjetër të përcaktuar nga legjislacionin në fuqi dhe ky Statut.

Neni 11

Pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve, thirrja, kuorumi dhe vendimet

11.1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve dhe të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në kapitalin e Shoqërisë.

11.2. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga çdo person tjetër në bazë të një prokure me shkrim i cili nuk duhet të jetë domosdoshmërisht ortak. Në çdo rast, prokura mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, e vlefshme për mbledhjen e parë dhe të dytë me të njëjtin rend dite.

11.3. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve duhet të thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (*gjashtë*) muajve nga përfundimi i vitit financiar, për miratimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë, dhe sa

herë që Administratori e gjykon të nevojshme, ose kur kërkohet me shkrim nga një ose më shumë ortak që zotërojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të kuotave të Shoqërisë.

- 11.4. Ortaket do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve me një letër rekomande (postë të regjistruar) me vërtetim marrje ose postë elektronike (e-mail) në adresat e njoftuara. Njoftimi duhet të tregojë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe do t'i dërgohet çdo ortaku jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përfshijë edhe mënyrën e pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve dhe/ose mënyrën e vendimmarrjes. Njoftimi i mbledhjes mund të parashikojë edhe një datë të dytë për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve nëse mbledhja e parë nuk zhvillohet sipas njoftimit, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti. Nëse njoftimi i mbledhjes dërgohet me e-mail, njoftimi konsiderohet i marrë nga ortaket në datën dhe orarin e treguar në mesazhin e pranimit/dorëzimit të njoftimit me e-mail.
- 11.5. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të mbahet në selinë e regjistruar ose në çdo vend tjetër brenda Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj.
- 11.6. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të mbahet në formatin audio ose videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen nga kryetari dhe t'u jepet mundësia të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë aktive në të. Pas verifikimit të këtyre kërkesave që duhet të paraqiten në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve konsiderohet e mbajtur në vendin ku janë të pranishëm kryetari dhe sekretari i mbledhjes.
- 11.7. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të konsiderohet e thirrur dhe e mbajtur siç duhet edhe nëse nuk janë respektuar të gjitha formalitetet që rregullojnë thirrjen, me kusht që të jetë i pranishëm i gjithë kapitali i kuotave dhe të gjithë ortaket e pranishëm në mbledhje bien dakord për të vazhduar me mbledhjen pavarësisht nga parregullsitë e thirrjes.
- 11.8. Në çdo rast, në mungesë të kuorumit, asnjë veprim nuk do të bëhet në mbledhjen e tillë dhe Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të mblidhet jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën mënyrë si ishte planifikuar Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve e parë.
- 11.9. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve kryesohet nga kryetari i caktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve. Në procesverbal, kryesuesi i mbledhjes cakton një sekretar për mbajtjen e procesverbalit.
- 11.10. Vendimet dhe procesverbalet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve duhet të jenë me shkrim dhe të nënshkruhen nga kryetari dhe sekretari. Vendimi duhet të përfshijë, me kërkesë të ortakëve, deklaratat si dhe qëndrimet e tyre.
- 11.11. Në rast se ortakët ftohen të vendosin përmes vendimit me shkrim, kuorumi do të konsiderohet i arritur në bazë të numrit të ortakeve që dërgojnë votat dhe vendimet e tyre me shkrim. Administratori ose çdo ortak që ka kërkuar vendimmarrjen duhet t'i dërgojë çdo ortaku njoftimin në lidhje me vendimin me shkrim, i cili do të përmbajë të gjithë informacionin që përmban njoftimi/thirrja siç parashikohet në këtë Statut. Procedura e vendimmarrjes me shkrim do të jetë në përputhje me paragrafët e këtij neni, kurdoherë që është e nevojshme. Çdo ortak duhet të shprehë me shkrim mendimin e tij në lidhje me projekt-vendimin dhe të votojë projektvendimin në formën e dhënë nga Administratori, duke shkruar "pro" ose "kundër" ose duke shprehur

komentet e tij në një dokument tjetër. Nëse ortaket kanë komente, ata duhet t'i referohen qartë projekt-vendimit. Çdo ortak duhet t'i dërgojë administratorit ose ortakut që kërkon miratimin e vendimeve me shkrim, votën/vendimin e tij me shkrim brenda datës së përcaktuar në njoftimin e dërguar për vendimin me shkrim.

11.12. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga këtë Statut në rast të vendimmarrjes që kërkon një kuorum të zakonshëm, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë anëtarë që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave me të drejtë vote. Vendimet do të miratohen me shumicën e votave e të paktën 50% të ortakeve që marrin pjesë në mbledhje.

11.13. Për çështje që kërkojnë kuorum të kualifikuar si p.sh:

- i. ndryshimi i Statutit;
- ii. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit aksionar të regjistruar;
- iii. shpërndarja e kuotave;
- iv. riorganizimi dhe shpërbërja e shoqërisë;

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse në votim marrin pjesë anëtarë që kanë më shumë se gjysmën (50%) të numrit të përgjithshëm të votave. Në këtë rast, vendimet do të miratohen me shumicë votash prej të paktën 75% të ortakeve që marrin pjesë në mbledhje.

Neni 12

Administrimi

12.1. Shoqëria do të administrohet nga një ose më shumë administratorë. Administratorët e parë të Shoqërisë janë:

Z. Erdal Şahin, shtetas Turk, lindur në Bakırköy, më 07.03.1986, banues në Stamboll, mbajtës i pasaportës/ID me numër U21973019 dhe numër personal 38972048102 dhe,

Z. Murat Coşgun, shtetas Turk, lindur në Marmaris, më 02.07.1973, banues në Ankara, mbajtës i pasaportës/ID me numër S21139252 dhe numër personal 53635229094 dhe,

Z. Mustafa Kalafat, shtetas Turk, lindur në Ünye më 12.04.1986, banues në Ankara, mbajtës i pasaportës/ID me numër U36180971 dhe numër personal 21995553166 dhe,

Z. Ertuğrul Altun, shtetas Turk, lindur në Üsküdar, më 06.09.1995, banues në Stamboll, mbajtës i pasaportës/ID me numër U22603594 dhe numër personal 31567529390 dhe,

Z. Arda Şeker, shtetas Turk, lindur në Tarsus, më 01.05.1984, banues në Ankara, mbajtës i pasaportës/ID me numër U23680853 dhe numër personal 53485070990,

12.2. Administratori/ët do të emërohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve dhe mund të shkarkohet në çdo kohë me një vendim të njëjtë.

12.3. Administratori/ët do të jenë persona fizikë, pa ndonjë kufizim në lidhje me shtetësinë. Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast nuk mund të

tejkalojë afatin 5 (pesë) vjeçar. Pavarësisht këtij kufizimi, kohëzgjatja e mandatit të administratorit mund të ripërtërihet me anë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Neni 13

Kompetencat e Administratorit

- 13.1. Administratori/ët është/janë përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë me palët e treta, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionin e zbatueshëm.
- 13.2. Kompetencat dhe detyrat e administratorit/ëve në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë përfshijnë, por nuk do të kufizohen në:
- i. zbatimin e politikave të biznesit të Shoqërisë dhe vendimet e Ortakut të Vetëm;
 - ii. sigurimin e përputhshmërisë me legjislacionin dhe standardet e kontabilitetit nga Shoqëria;
 - iii. kryerjen e të gjitha veprimeve lidhur me administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë;
 - iv. sigurimin e mbajtjes së rregullt të dokumenteve financiare dhe kontabël të Shoqërisë;
 - v. përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
 - vi. kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, që kërkohen sipas legjislacionit në fuqi;
 - viii. kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në legjislacionin e zbatueshëm dhe në këtë Statut.
- 13.3. Administratori/ët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat dhe veprimet, me përjashtim të atyre që me ligj dhe me këtë dokument i janë të rezervuara për Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve ose janë të kufizuara nga ky dokument ose ligji në fuqi.
- 13.4. Administratori/ët mund të delegojnë një pjesë ose të gjitha kompetencat e tyre personave të tjerë.
- 13.5. Për qëllime të kryerjes së procedurave të regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe të gjitha autoriteteve të tjera përkatëse në Shqipëri, si dhe për hapjen e llogarisë bankare të shoqërisë, çdo akt/vendim/autorizim i administratorëve është i vlefshëm nëse është nënshkruar nga të paktën 1 (një) nga Administratorët.
- 13.6. Të gjitha vendimet e tjera të administratorëve duhet të bashkë-nënshkruhen nga 2 (dy) administratorë në mënyrë që ato të jenë të vlefshme dhe të angazhojnë Shoqërinë.
- 13.7. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve përcakton, me vendim të duhur, kufijtë e kompetencave, shtirjen e kompetencës së çdo administratori dhe nëse është e nevojshme, procedurat për mbledhjen e tyre

Neni 14

Audituesi Ligjor

Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve, kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë do t'u besohet një ose me shumë ekspertëve kontabël të autorizuar.

Neni 15

Viti Financiar dhe Pasqyrat Financiare

- 15.1. Viti ushtrimor fillon më ditën e 1 të muajit Janar dhe mbaron në ditën e 31 të muajit Dhjetor të çdo viti.
- 15.2. Viti i parë ushtrimor fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më ditën e 31 të muajit Dhjetor 2023.
- 15.3. Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe audituesit ligjor të autorizuar, nëse ka një të tillë, miratohet nga Ortaku i Vetëm në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

Neni 16

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

- 16.1. Shoqëria mund të priset me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të marrë në bazë të kuorumit të vlefshëm të përcaktuar në këtë Statut.
- 16.2. Procedura e likuidimit bëhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 16.3. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve cakton një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar kompetencat e tyre në përputhje me ligjet në fuqi.
- 16.4. Shoqëria do të vazhdojë të ekzistojë si person juridik për qëllime të likuidimit deri në përfundimin e procedurës. Gjatë procedurës në fjalë, emërtimi i Shoqërisë do të shoqërohet nga fjalët "në likuidim".

Neni 17

Ligji i Zbatueshëm dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 17.1. Ky dokument bazohet në legjislacionin shqiptar dhe interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimi i tij do të interpretohet dhe zbatohet në përputhje me legjislacionin shqiptar. Për çështjet që nuk rregullohen me këtë dokument do të zbatohen dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- 17.2. Në rast mosmarrëveshjesh që lindin ose kanë të bëjnë me interpretimin ose zbatimin e këtij dokumenti, Gjykata e Rrethit Tiranë është kompetente për të zgjidhur çdo pretendim ose mosmarrëveshje.

Ky Statut hartohet në 5 (pesë) kopje origjinale në gjuhën Angleze dhe të përkthyer në gjuhën Shqipe.


Ne rast mospërputhje versioni në gjuhën Angleze do të prevalojë.

Ortakët

Në emër të Shoqërisë "GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş."

Përfaqësuesi

Z. ORHAN BARUT



Z. DERVİŞ KOYUNCU



Në emër të Shoqërisë "MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş."

Përfaqësuesi

Z. TARIK AYGÜN



Z. DERVİŞ KOYUNCU



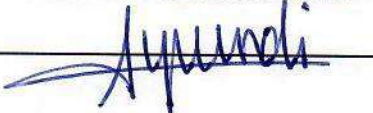
Në emër të Shoqërisë "BRD ENERGY" Sh.pk

Administratori

Z. ŞAHİN TOLGA KALKAN



Z. İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ



**ARTICLES OF ASSOCIATION
AND
BYLAWS
OF
GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK**

This day, on 13.09.2023, the undersigned:

1. **"GÜRIŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş."**, a company established under the laws of Turkey, registered with the Commercial Register with registered no. 27130, duly represented by Mr. ORHAN BARUT, born on 01.09.1954, in Bursa, identified through Passport with number S20720577, and Mr.DERVİŞ KOYUNCU, born on 21.03.1958 in Konya, identified through Passport with number U22305257, authorized to act on behalf of the Company;
2. **"MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş."**, a company established under the laws of Turkey, registered with the Commercial Register with registered no. 43044, duly represented by Mr. TARIK AYGÜN, born on 17.06.1967, in Refahiye, identified through Passport with number U25865000 and Mr. DERVİŞ KOYUNCU, born on 21.03.1958, in Konya, identified through Passport with number U22305257, authorized to act on behalf of the Company;
3. **"BRD ENERGY" Sh.p.k.**, a limited liability company duly established under the laws of Albania, registered with the Commercial Register held by the National Business Center, with Unique Registration Number of the Subject ("NUIS"): M11418007M, having its legal seat at the address: "Sami Frashëri" Street, Bld. No. 19, Entrance no. 8, Tiranë, Albania, duly represented by its administrators Mr. ŞAHİN TOLGA KALKAN born on 28.07.1970, in Ankara, identified through Passport with number U26832312 and Mr. İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ born on 01.01.1970, in Tokat, identified through Passport with number U26693217;

through this document decide to establish a limited liability company in accordance with the legislation in force of the Republic of Albania.

Article 1

Denomination

The company is denominated **"GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS" SHPK** (hereinafter referred to as the **"Company"**).

Article 2

Legal form

"GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS" Shpk is a limited liability company, established and organized in accordance with the Albanian legislation and in particular with the provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 *"On Entrepreneurs and Commercial Companies"*, as amended and in compliance with this act.

Article 3

Registered Office

- 3.1 The legal seat of the Company shall be at the address: *Rruga "Sami Frasheri" Nd.19 H.8 K.9 1019 Tirana Albania*".
- 3.2 The Administrator/s may establish and/or close subsidiaries, branches, agencies and/or representation offices, either within or outside of the territory of the Republic of Albania.

Article 4

Duration

- 4.1 The Company shall perform its activity for a limited period of 50 (fifty) years, starting from the date of its registration with the Commercial Register.

Article 5

Object of activity

- 5.1 The Company shall have for object of activity, as follows:
- a. Production of electricity,
 - b. Transmission of electricity,
 - c. Distribution of electricity,
 - d. Trade of electricity,
 - e. Electrical installation,
 - f. Whosale of electricity,
 - g. Construction of utility projects for electricity and telecommunication,
 - h. Consruction of other civil engineering.
- 5.2 In accordance with the Albanian legislation, in order to achieve the aforementioned scope, the Company may perform:
- (i) any transaction with regards to real estate or movable properties;
 - (ii) any commercial, financial, leasing, mortgage or pledge activity.
- 5.3 The Company, with the purpose of investing its capital, may own interests and participate in other companies, consortiums, etc., that have objects of activity of any kind, similar or related to the activity thereof.
- 5.4 Notwithstanding the foregoing, the Company may perform any useful or necessary activities permitted by law for the realization of its object of activity.

Article 6

Share capital

- 6.1 The share capital of the Company is "106.000,00" (one hundred six thousand)ALL.
- 6.2 The subscribed share capital of the Company is compound of 3 (*three*) shares with a nominal owned by the shareholders as provided for in article 7 below.

ck

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Article 7

Shareholders

The Shareholders of the Company are:

- **"GÜRIŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş."**, a company established under the laws of Turkey, registered with the Commercial Register with registered no. 27130, duly represented by Mr. ORHAN BARUT, born on 01.09.1954, in Bursa, identified through Passport with number S20720577, and Mr. DERVİŞ KOYUNCU, born on 21.03.1958, in Konya, identified through Passport with number U22305257, authorized to act on behalf of the Company, **owner of 1 (one) share corresponding to 40 % of the share capital equivalent to ALL 42.400,00;**
- **"MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş."**, a company established under the laws of Turkey, registered with the Commercial Register with registered no. 43044, duly represented by Mr. TARIK AYGÜN, born on 17.06.1967, in Refahiye, identified through Passport with number U25865000 and Mr. DERVİŞ KOYUNCU, born on 21.03.1958, in Konya, identified through Passport with number U22305257, authorized to act on behalf of the Company, **owner of 1 (one) share corresponding to 40% of the share capital equivalent to ALL 42.400,00;**
- **"BRD ENERGY " Sh.p.k.**, a limited liability company duly established under the laws of Albania, registered with the Commercial Register held by the National Business Center, with Unique Registration Number of the Subject ("NUIS"): M11418007M, having its legal seat at the address: "Sami Frashëri" Street, Bld. No. 19, Entrance no. 8, Tirana, Albania, duly represented by its administrators Mr. ŞAHİN TOLGA KALKAN born on 28.07.1970, in Ankara, identified through Passport with number U26832312 and Mr. İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ born on 01.01.1970, in Tokat, identified through Passport with number U26693217, **owner of 1 (one) share corresponding to 20% of the share capital equivalent to ALL 21.200,00;**

Article 8

Increase and decrease of share capital

- 8.1 The share capital may be increased at any time, in one or more tranches, in accordance with the legislation in force and upon resolution of the General Meeting of Shareholders as provided for in this document.
- 8.2 In case of an increase of capital, all shareholders have the right to subscribe to the increase in proportion to the share they hold in the share capital of the Company. If any of the shareholders waives from his right to subscription, the unsubscribed part of capital may be subscribed by the remaining shareholder/s in proportion to the share they hold in the Company's share capital.
- 8.3 The Company may decrease the share capital, upon resolution of the General Meeting of Shareholders. In any case, the share capital cannot be reduced below ALL 100 (one hundred Albanian lekë), which is the minimum value required by the Company Law.

- 8.4 The decrease of the Company's share capital shall affect all shareholders in proportion to the share they hold in the Company's share capital.

Article 9

Transfer of shares

- 9.1 Shares are transferred through sale, donation, inheritance, or any other means provided by the legislation in force, at any time.
- 9.2 Shares are freely transferred: (i) between the shareholders and their spouses and/or children, (ii) between shareholders and subsidiaries of shareholders or holding companies of shareholders, (iii) between shareholders.
- 9.3 For each form of transfer of shares to persons/entities other than those determined in point 9.2 above, the existing shareholders of the Company have the pre-emption right over the shares projected to be transferred in accordance with the rules determined in the following provisions.
- 9.4 The Shareholder, who intends to sell or transfer its share, must notify the Administrator in writing ("Notice") at the Company's legal seat address. The Notice must contain the personal data of the offeror shareholder of the share and its potential beneficiary, the share to be transferred, and the terms of the transfer, including the price and payment methods.
- 9.5 The Administrator within 7 (*seven*) days of receipt of the transfer Notice will notify the Company's shareholder/s regarding the transfer in question.
- 9.6 The shareholder/s to whom the Notice is addressed as above, should exercise the preemption right over the share to which the Notice refers, by sending to the offeror shareholder and the Administrator within 30 (*thirty*) days of receipt of the Notice, the declaration of exercising the pre-emption right.
- 9.7 In case the other shareholder/s and the offeror shareholder do not agree with the price of the share proposed by the latter to be transferred, or with the market value in the case of the transfer of the share without compensation, they will appoint an expert to determine the price according to market value, whose decision will be final. Upon notification of the share price determined by the expert, the shareholders within 15 (*fifteen*) days should notify the Administrator and the offeror shareholder regarding their interest to purchase the share at the price determined by the expert.
- 9.8 In case the shareholder/s do not intend to purchase the share offered under the terms and conditions described in this document or if none of the shareholders notifies within 30 (*thirty*) days, the offeror shareholder will be free to transfer the share to the buyer specified in the Notice sent to other shareholder/s. The transfer shall be deemed to have been approved in silence if no notification is made for exercising the pre-emption right within 30 (*thirty*) days to the offeror shareholder, or when no agreement has been reached within 60 (*sixty*) days from the notification date of the transfer in question by the offeror shareholder.
- 9.9 The right of pre-emption must be exercised for all the shares offered.

ct

on
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Article 10

General Meeting of Shareholders

10.1 The highest decision-making body of the Company is the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders represents all the shareholders and its resolutions, taken pursuant to the legislation in the and this document, are binding for all shareholders.

10.2 The General Meeting of Shareholders is responsible, *inter alia*, for resolutions regarding the following:

- i. setting of the business policies of the Company;
- ii. amendment of the Bylaws;
- iii. appointment and dismissal of administrator/s, auditor/s, and liquidator/s and their remuneration;
- iv. supervision of the implementation of commercial policies by administrators;
- v. increase and/or decrease of the capital of the Company,
- vi. transfer of share;
- vii. distribution of dividends;
- viii. re-organization and/or dissolution of the Company; and
- ix. any other matter set forth by applicable legislation and these Bylaws.

Article 11

Participation in the General Meeting of Shareholders, convocation, quorum, and resolutions

11.1 Each shareholder is entitled to attend the General Meeting of Shareholders and vote in proportion to its shareholding in the share capital of the Company.

11.2 Each shareholder is entitled to be represented by any other person in virtue of a written proxy, who may be not necessarily a shareholder. In any case, the proxy may be given for one General Meeting of Shareholders only, valid for its first and second call with the same agenda.

11.3 The General Meeting of Shareholders should be convened at least once per year, within 6 (six) months from the end of the financial year, for the approval of the financial statements of the Company, and any time the Administrator deems it necessary, or when it is required in written by one or more shareholders holding at least 5% (five percent) of the share capital of the Company.

11.4 The shareholders will be notified for the convocation of the General Meeting of shareholders through a registered letter (registered mail) with acknowledgment of receipt or email at the

notified addresses. The notice must indicate the agenda, place, date and time of the meeting and will be sent to each shareholder no later than 7 (seven) days before the date of the meeting. The notice must also include the manner of participation in the General Meeting of Shareholders and/or the way of decision-making. The meeting's notice may also provide a second date for the convocation of the General Meeting of Shareholders if the first meeting does not take place according to the notice, in accordance with the provisions of these Bylaws. If the notification of the meeting is sent by e-mail, the notice is deemed to be received by the shareholders on the date/time indicated in the receiving/submitted message of the e-mail notification.

- 11.5** The General Meeting of Shareholders may be held in the registered office or in any other location within the Republic of Albania, or abroad.
- 11.6** The General Meeting of Shareholders may be held also via audio or videoconference, provided that all participants are identified by the chairman, and they are given the possibility to follow the discussion and actively participate in it. After the verification of those requirements which should be displayed in the minutes of the meeting, the General Meeting of Shareholders shall be considered as held in the place where both the chairman and the secretary of the meeting are present.
- 11.7** The General Meeting of Shareholders shall be deemed duly convened and established even though not all the formalities governing the call are observed, provided that the entire share capital is present, and all the shareholders present in the meeting agree to proceed with the meeting regardless of irregularities of the call.
- 11.8** In each case, in absence of a quorum, no business shall be transacted at such meeting, and the General Meeting of Shareholders shall be reconvened not later than 30 (thirty) days at the same location and in the same manner as the initially scheduled General Meeting of Shareholders.
- 11.9** The General Meeting of Shareholders is chaired by the chairman appointed by the General Meeting of Shareholders. In the minutes of the meeting, the chairman of the meeting appoints a secretary in order to record the minutes.
- 11.10** The resolutions and minutes of the General Meeting of Shareholders must be in writing and signed by the chairman and the secretary. The resolutions must include, upon request of the shareholders, their declarations as well as observations.
- 11.11** In case the shareholders are invited to resolve through written consultation, the quorum will be considered attained based on the number of shareholders sending their votes and resolutions in written. The administrator or any shareholder who request the decision-making should send to each shareholder the notice regarding the written consultation, which will contain all the information contained in the notice/call as provided in these Bylaws. The written consultation procedure shall comply with the paragraphs of the present article, whenever appropriate. Each shareholder should express in writing his opinion in relation to the draft resolution and vote on the draft resolution in the form provided by the administrator, by writing "in favour" or "against" or by expressing their comments in another

document. If the shareholders have comments, they should make a clear reference to the draft resolution. Each shareholder should send to the Administrator, or the shareholder requesting adoption of the written resolutions, his vote/resolution in writing within the date defined in the notification sent for the written resolution.

11.12 Unless differently provided for by these Bylaws in case of decision-making requiring an ordinary quorum, the General Meeting of Shareholders may only make valid decisions if attended by members holding more than 30% of the subscribed voting shares. The resolutions shall be adopted with a majority vote of at least 50% of the shareholders attending the meeting.

11.13 For matters which require a qualified quorum such as:

- i. the amendment of the Bylaws,
- ii. increase or decrease of the registered share capital,
- iii. distribution of shares,
- iv. reorganization, and dissolution of the company,

the General Meeting of Shareholders may only take valid decisions if members having more than half (50%) of the total number of votes are participating in the voting. In this case, resolutions shall be adopted with a majority vote of at least 75% of the shareholders attending the meeting.

Article 12

Administration

12.1 The Company shall be managed by one or more administrators. The first Administrators of the Company is:

Mr.Erdal Şahin, Türkiye citizen, born in Bakırköy, on 07.03.1986, resident in İstanbul, holder of the passport/ID number U21973019 and personal number 38972048102 and,

Mr.Murat Coşgun, Türkiye citizen, born in Marmaris, on 02.07.1973, resident in Ankara, holder of the passport/ID number S21139252 and personal number 53635229094 and,

Mr.Mustafa Kalafat, Türkiye citizen, born in Ünye on 12.04.1986, resident in Ankara, holder of the passport/ID number U36180971 and personal number 21995553166 and,

Mr.Ertuğrul Altun, Türkiye citizen, born in Üsküdar, on 06.09.1995, resident in İstanbul, holder of the passport/ID number U22603594 and personal number 31567529390 and,

Mr.Arda Şeker, Türkiye citizen, born in Tarsus, on 01.05.1984, resident in Ankara, holder of the passport/ID number U23680853 and personal number 53485070990,

12.2 The Administrator/s shall be appointed by resolution of the General Meeting of Shareholders and may be dismissed at any time upon resolution of the same.

12.3 The Administrator/s will be natural persons, without any restriction regarding nationality. The term of the mandate of the Administrators will be decided at the moment of the appointment, but in any case, may not exceed 5 (five) years. Notwithstanding this limitation, the duration of the mandate may be renewed upon resolution of the General Meeting of Shareholders.

ok

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Article 13

Powers of the Administrators

- 13.1** The Administrator/s is/are responsible for the management of the Company and represent the Company towards third parties, in accordance with the provisions of the present document and the applicable legislation.
- 13.2** The powers and duties of the Administrator/s regarding the management and supervision of the activity of the Company shall include, but not be limited, to the following:
- i. implementing the business policies of the Company and the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - ii. ensuring the compliance of the Company with the laws and accounting standards;
 - iii. carrying out all actions regarding the management of the business activity of the Company;
 - iv. ensuring regular maintenance of the financial and accounting documents of the Company;
 - v. representing the Company towards third parties;
 - vi. performing all mandatory registrations and publications regarding the Company as required under the legislation in force;
 - vii. carrying out other duties as provided by the law and by this document.
- 13.3** The Administrator/s may exercise all powers and actions, except for those, which by law and this document are reserved to the General Meeting of Shareholders or are restricted by this document or the applicable law.
- 13.4** The Administrator/s may delegate part of or all their powers to other persons.
- 13.5** For the purposes of performing registration procedures of the Company with the National Business Center and all other relevant authorities in Albania, as well as for opening the Company's bank account, any act/decision/authorization of the Administrators shall be valid if signed from at least 1 (*one*) of the Administrators.
- 13.6** All other decisions of the Administrators must be co-signed by 2 (*two*) Administrators in order for them to be valid and engage the Company.
- 13.7** The General Meeting of Shareholders defines, by appropriate resolution, the limits of competencies, the scope of competence of each administrator, and, if necessary, the procedures for their meetings.

Article 14

Auditors

If required by law or approved by the General Meeting of Shareholders, the control of the financial statements and accounting records of the Company shall be entrusted to one or more auditors.

Article 15

Financial year and financial statements

- 15.1 The financial year begins on the 1st day of the month of January and ends on the 31st day of the month of December of each year.
- 15.2 The first financial year begins on the date of registration of the Company with the Commercial Register and ends on the 31st day of the month of December 2023.
- 15.3 The annual financial statements, the inventory, and the report of the Administrator/s and auditor, if there is one, shall be approved by the General Meeting of Shareholders pursuant to the Company Law.

Article 16

Dissolution and liquidation of the Company

- 16.1 The Company may be dissolved upon the resolution of the General Meeting of the Shareholders taken pursuant to the valid quorum as determined in these Bylaws.
- 16.2 The liquidation procedure shall be made pursuant to the Albanian legislation in force.
- 16.3 The General Meeting of the Shareholders shall appoint one or more liquidators, determining their powers in compliance with the laws in force.
- 16.4 The Company will continue to exist as a legal entity for the purposes of liquidation until the completion of the procedure. During the said procedure, the wording "under liquidation" shall follow the denomination of the Company.

Article 17

Applicable law and settlement of disputes

- 17.1 The present document is based on Albanian legislation and its interpretation, and validity, the implementation shall be construed and enforced in accordance with the Albanian legislation. The provisions of the Company Law shall apply for matters not regulated by this document.
- 17.2 In case of disputes or controversies that arise out of or relate to the interpretation or execution of this document, Tirana District Court shall be competent to settle any claim or controversy.

The present document is drawn in 5 (five) copies in English and translated into the Albanian language. In case of discrepancies, the English version will prevail.

ok

[Handwritten signatures]

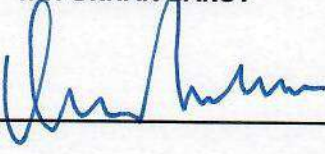
[Handwritten signature]

The Shareholders

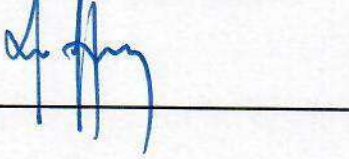
On behalf of the Company "GÜRIŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş."

The Representative

Mr. ORHAN BARUT




Mr. DERVİŞ KOYUNCU



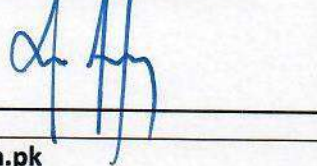
On behalf of the Company "MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş."

The Representative

Mr. TARIK AYGÜN



Mr. DERVİŞ KOYUNCU



On behalf of the Company "BRD ENERGY" Sh.pk

The Administrator

Mr. ŞAHİN TOLGA KALKAN



Mr. İBRAHİM ÖZKAN AYVERDİ

