

**RESOLUTION NO. 7
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
“ALBCHROME HOLDING” Sh.p.k.**

Pursuant to the provisions of Law No. 9901, date 14.04.2008 “*On merchants and commercial companies*” in Republic of Albania, amended (‘**Law no.9901 / 2008**’), and the Statute of the Company “**Albchrome Holding**” Sh.p.k., a company with limited liability, established in accordance with the laws of Albania, registered in the commercial register with NUIS L51320005G, with registered head office at: ‘*Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Ap. Nr.3, Tirana, Albania*’ (hereafter “**the Company**”), with Sole Shareholder “**Yildirim Albania Mining Investment**” Sh.p.k., a company with limited liability, established in accordance with the laws of Albania, registered in the commercial register with NUIS M12220029C, with registered head office at: ‘*Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Ap. Nr.3, Tirana, Albania*’ (hereafter “**the Sole Shareholder**”), duly represented by represented by the Administrators of the Company **Mr. Serdar ATEŞ, Mr. Fatih TOKKAL and Mr. Mehmet Şevket EROL**, resolved on the following item of agenda:

1. To approve the increase of the registered capital of the Company by means of cash contributions of the Sole Shareholder in the amount of 140,360,000 lekë (one hundred forty million three-hundred sixty thousand ALL) (or the equivalent amount in US Dollars);
2. The registered capital of the Company from 3,049,114,805 (three billion, forty-nine million, one hundred fourteen thousand and eight hundred five) ALL,
becomes:
3,189,474,805 (three billion one hundred eighty-nine million four hundred seventy-four thousand eight hundred and five ALL) lekë, which is 100% (one hundred percent) owned by the Sole Shareholder “**Yildirim Albania Mining Investments Sh.p.k.**”.
3. To authorize **Mr. Fatos Kaleshi**, Albanian citizen, with no. ID 036160893 (Personal no.: I20722114C), and/or **Mrs. Mirsa GOSKOLLI**, Albanian Citizen,

**VENDIMI NR. 7
I ORTAKUT TË VETËM TË
“ALBCHROME HOLDING” Sh.p.k.**

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*” në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar (‘**Ligji nr.9901/2008**’) dhe të Statutit të shoqërisë “**Albchrome Holding**” Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar me NUIS L51320005G, me seli në adresën: ‘*Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Ap. Nr.3, Tirane, Shqiperi*’ (në vijim “**Shoqëria**”), me Ortak të Vetëm “**Yildirim Albania Mining Investment**” Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar me NUIS M12220029C, me seli në adresën: ‘*Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Ap. Nr.3, Tirane, Shqiperi*’ (në vijim “**Ortaku i Vetëm**”), përfaqësuar rregullisht nga Administratorët e Shoqërisë **z. Serdar ATEŞ, z. Fatih TOKKAL dhe z. Mehmet Şevket EROL**, mori vendim mbi çështjet vijuese:

1. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet kontributit në para të Ortakut të Vetëm në vlerën 140,360,000 (njëqind e dyzet milion e treqind e gjashtedhjetë mijë) lekë (ose vlerën ekuivalente në USD – Dollare Amerikan);
2. Kapitali i Shoqërisë nga vlera 3,049,114,805 (tre miliardë e dyzet e nente milion e njëqind e katërmbedhjetë mijë e tetëqind e pesë) lekë,
bëhet:
3,189,474,805 (tre miliardë e njëqind e tetëdhjetë e nente milion e katërqind e shtatedhjetë e kater mijë e teteqind e pese) lekë, i cili zotërohet 100% (njëqind për qind) nga Ortaku i Vetëm “**Yildirim Albania Mining Investments Sh.p.k.**”.
3. Të autorizojë autorizojë **z. Fatos Kaleshi**, shtetas Shqiptar, me nr. ID 036160893 (nr. Personal: I20722114C), dhe/ose **Znj. Mirsa GOSKOLLI**, shtetase shqiptare, lindur dhe banuese në Tiranë, me 21.08.1990, mbajtëse e kartës së identitetit nr.

born and resident in Tirana, on 21.08.1990, holder of identity card with no. 035772583 (with Personal no: J05821054I), to represent the Company, each individually or together, before the National Business Center (NBC) to carry out all the necessary applications, such as digitally signatures, withdrawals and filing of all acts necessary for filing/registration of this decision.

This resolution, who shall come into effect on the day of its signing, is kept in the form of meeting minutes, in accordance with Article 90 of Law no. 9901/2008.

035772583 (me nr. Personal: J05821054I), që të përfaqësojë Shoqërinë, veç e veç ose së bashku, para Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme, si nënshkrim elektronikisht, tërheqje dhe depozitim të të gjitha akteve të nevojshme për depozitim/ regjistrimin e këtij vendimi.

Ky vendim, i cili do të hyjë në fuqi nga data e nënshkrimit, mbahet në formën e procesverbalit, në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr.9901/2008.

Date/ Data: 25 . 10 .2022

**SOLE SHAREHOLDER / ORTAKU
YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENT SH.P.K.**

Serdar ATEŞ

Fatih TOKKAL

Mehmet Şevket EROL