

**RESOLUTION NO. 7  
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF  
'YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS'  
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 "Yildirim Albania Mining Investments" 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 Company"), with Sole Shareholder 'Yildirim International Mining Investments B.V.', a private company with limited liability, with corporate seat in Amstelveen and office address at Prof. W.H. Keesomlaan 5, 1183 DJ Amstelveen, Netherlands, a company established in accordance with the laws of Netherlands, registration no. 84146516 (hereafter "the Sole Shareholder"), duly represented by **Yildirim Yönetim BV** acting as managing director A and **Mrs. Nihan PINAR** acting as managing director B, 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 8,393,805,000 (eight billion, three-hundred ninety-three million and eight hundred five thousand) ALL,

*becomes:*

8,534,165,000 (eight billion five hundred thirty four million one hundred sixty five thousand ALL) lekë, which is 100% (one hundred percent) owned by the Sole Shareholder "Yildirim International Mining Investments B.V."

3. To authorize **Mr. Fatos Kaleshi**, Albanian citizen, with no. ID 036160893 (Personal no.: I20722114C), and/or **Mrs. Mirsa GOSKOLLI**, Albanian Citizen, 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

**VENDIMI NR. 7  
I ORTAKUT TË VETËM TË  
'YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS'  
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 "Yildirim Albania Mining Investments" 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 "Shoqëria"), me Ortak të Vetëm 'Yildirim International Mining Investments B.V.', shoqëri me private me përgjegjësi të kufizuara, me seli në Amstelveen dhe adresë në Prof. W.H. Keesomlaan 5, 1183 DJ Amstelveen, (Holandë) Vendet e Ulëta, shoqëri e themeluar në përputhje me legjislacionin holandez, me nr. Regjistrimi 84146516 (në vijim "Ortaku i Vetëm"), përfaqësuar rregullisht nga **Yildirim Yönetim B.V** në cilësinë e Administratorit A dhe **Zj. Nihan PINAR** në cilësinë e Administratorit B, mori vendim mbi çështjet vijuese:

1. Miratimin e zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet kontributit në para të Ortakut të Vetëm në vlerën 140,360,000 (njqind e dyzet milion e treqind e gjashtedhjetë mijë) lekë (ose vlerën ekuivalente në USD – Dollare Amerikan).

2. Kapitali i Shoqërisë nga vlera 8,393,805,000 (tete miliardë e treqind e nentëdhjetë e tre milion e tetëqind e pesë mijë) c,

*bëhet:*

8,534,165,000 (tete miliarde e peseqind e tridhjetë e kater milion e njqind e gjashtedhjetë e pese mijë) lekë, i cili zotërohet 100% (njqind përçind) nga Ortaku i Vetëm "Yildirim International Mining Investments B.V."

3. Të 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. 035772583 (me nr. Personal: J05821054I), që të përfaqësojë Shoqërinë, veç e veç ose së bashku, para Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB)

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.

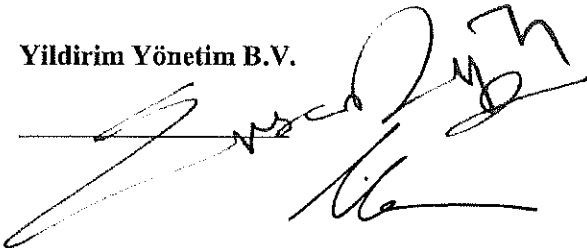
për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme, si nënshkrim elektronikisht, tërheqje dhe depozitim të të gjitha akteve të nevojshme për depozitimin/ regjistrimin e këtij vendimi.

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 INTERNATIONAL MINING INVESTMENT B.V.**

Yildirim Yönetim B.V.



Nihan PINAR

