

STATUTI I SHOQERISË ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "JEMAS ALBANIA" sh.p.k

Themeluesi i shoqërisë:

- Shoqëria **JEMAS MËHENDËSLIK TAAHHÛT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**, e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e rregjistruar në Rregjistrin Tregtar të Ankarasw me datë 06.02.1984 me Nr. 53028, me Nr. Tatimor 4840029485, me seli në, FATİH SULTAN MAH. 2700 CAD. ARP KULE BLOK NO:3 İÇ KAPI NO: 11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE, përfaqësuar nga Av. Leonard Lile, me numër personal të Republikës së Shqipërisë I20819023N sipas Vendimit të Asamblesw sw Pwrgjithshme me nr.2024/02, datë 25.04.2024 dhe nëpërmjet prokurës të lëshuar para Noterisë 65. Ankara me Nr.14992 Rep date 26 Prill 2024.

Sot më datë 08.05.2024, duke u bazuar në Ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar miraton statutin e shoqërisë tregtare "**JEMAS ALBANIA**" sh.p.k , si më poshtë vijon:

Kreu I

OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është :
Të gjitha llojet e shërbimeve dhe punimeve të shpimit, shpimeve gjeologjike, gjeologji, gjeoteknike, inxhinierike dhe hidrogjeologjike. Shërbimet e rilevimit, projektimit, inspektimit, monitorimit dhe punimeve në xehoreve metalike, xehoreve mineralesh, aktivitete kërkimi dhe zbulimi. Projekte, konsulencë dhe vlerësime për aktivitetet e kërkimit dhe zbulimit të mineraleve. Importi dhe eksporti i të gjitha llojeve të mallrave dhe materialeve, makinerive dhe pjesëve rezervë të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të shoqërisë;

"JEMAS ALBANIA" Ltd LIMITED ŞİRKETİNİN TÛZÛĐÛ

Şirket kurucusu:

- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak faaliyetini sürdüren, Ankara Ticaret Sicilinde 06.02.1984 tarihinde 53028 sicil numarası ile kayıt edilen ve Vergi Numarası 4840029485 olan, merkez adresi FATİH SULTAN MAH. 2700 CAD. ARP KULE BLOK NO:3 İÇ KAPI NO: 11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE olarak kayıtlı "**JEMAS MËHENDËSLIK TAAHHÛT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**", Genel Kurulu'nun 2024/02 sayılı ve 25.04.2024 tarihli kararı ile Ankara 65. Noterliğince çıkarılan 14992 Yevmiye Nolu 26 Nisan 2024 tarihli vekaletle Arnavutluk Cumhuriyeti kimlik numarası I20819023N Av. Leonard Lile tarafından temsil edilmektedir.

Bugün, 08.05.2024 tarihinde, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli "Tacirler ve Ticari Şirketler" değişik, Kanununa, Kanununa, 9723 sayılı ve 03.05.2007 tarihli "Milli Ticaret Merkezi Hakkında" değişik yasası, aşağıdaki düzenlenmiş olan, "**JEMAS ALBANIA**" sh.p.k, Şirketinin tüzüğünü onaylamaktadır.

Başlık I

TİCARİ ŞİRKETİN FAALİYET ALANI, TİCARET ÜNVANI, ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞİRKETİN NEV'İ

Madde 1

Şirketin Faaliyet Alanı

Şirketin ticari faaliyet alanı:
Her türlü sondaj, jeolojik sondaj, jeoloji, jeoteknik, geoteknik, mühendislik ve hidrojeoloji hizmetleri ve işleri. Metal cevheri, cevher mineralleri, arama ve keşfi faaliyetlerinde etüt, tasarım, denetim, izleme hizmetleri ve işleri. Minerallerin arama - keşif faaliyetlerine yönelik projeler, danışmanlık ve değerlendirmeler. Şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü mal ve malzemenin, makine ve yedek parçalarının ithalat - ihracatının yapılması;

Neni 2

Emertimi dhe Selia juridike e Shoqerise

- 2.1. Ortaku i shoqerise vendos qe shoqerine ta emertoje "JEMAS ALBANIA" sh.p.k.
- 2.2. Selia kryesore juridike e Shoqerise ndodhet ne: Rruga e Kavajes, Godina 215, Hyrja 1, Ap. Nr. 8, Tirane Albania.
- 2.3. Shoqeria mund te krijojë qendra sekondare, filiale, zyra perfaqesimi e agjensi ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit.

Neni.3

Regjimi Juridik

- 3.1. Shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Veprimtaria e saj i nenshtrohet dispozitave te Statutit, dhe legjislacionit ne fuqi ne Shqiperi.
- 3.2. Me vendim te tyre Ortaket mund te ndryshojne regjimin juridik te Shoqerise, n.q.s ne te ardhmen krijojen premisa me te favorshme per funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Ne kete rast Ortaket do te pershtasin Statutin e shoqerise, si dhe do te bejne regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar ne organet kompetente shqiptare.
- 3.3. Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ne perputhje me ligjin.
- 3.4. Shoqeria do te kete vulen e saj.

Kreu II

TE DREJTAT DHE DETYRAT, KOHEZGJATJA

Neni 4

Te drejtat e Shoqerise dhe te Ortakeve

- 4.1. Shoqeria ka te drejte te lidhe marreveshje dhe te nenshkruaje kontrata ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj.
- 4.2. Shoqeria gezon te drejten te krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.
- 4.3. Shoqeria ka te drejte te marre pjese si ortak ne shoqeri ose ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi ose jashte saj, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.
- 4.4. Shoqeria pergjigjet ndaj te tretteve vetem dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqeror te derdhur dhe me te mirat e pasurise se saj. Ajo ne asnje rast

Madde 2

Şirketin Hukuki Merkezi ve Ticaret Ünvanı

- 2.1. Şirket ortağı ticaret ünvanının "JEMAS ALBANIA" L.T.D olmasına karar aldı.
- 2.2. Şirketin hukuki merkezin adresi: Rruga e Kavajes, Godina 215, Hyrja 1, Ap. Nr. 8, Tirane Albania.
- 2.3. Şirket Arnavutluk ülkesinin diğer illerinde veya yurtdışında ikinci adres, şube veya temsilci ofisleri açabilir.

Madde 3

Şirketin Nev'i

- 3.1. Şirketin nev'i Limited Şirketi'dir. Onun faaliyeti, Şirket Tüzüğü hükümlerine ve Arnavutluk'ta yürürlükte olan mevzuata tabidir.
- 3.2. Gelecekte Arnavutluk mevzuatında Şirketin işleyişi için daha yararlı olanaklar oluştuğunda, Ortaklar kendi kararıyla Şirketin nev'i değişikliği yapabilirler. Bu durumda Ortaklar Şirket Sözleşmesini nev'ine uygun hale getirdikten sonra, yetkili mercilerde ve Ticaret Siciline tescil ettireceklerdir.
- 3.3. Şirket, hukuka uygun olarak Ulusal Tescil Merkezinde tescil edildiği tarihten itibaren tüzel kişiliğine haizdir.
- 3.4. Şirketin kendine haiz mühürü olacaktır.

Başlık II

HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SÜRESİ

Madde 4

Şirketin ve Ortakların Hakları

- 4.1. Şirketin Arnavutluk bölgesi içinde ve dışında sözleşmeler yapma ve kontratlar imzalama hakkına sahiptir.
- 4.2. Şirket maddi ve fikri mülkiyet kazanma hakkına sahiptir.
- 4.3. Şirket Arnavutluk mevzuatına uygun olarak, Arnavutluk sınırları içinde ve dışında, farklı şirketlere veya işletmelere ortak olma hakkına sahiptir.
- 4.4. Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sadece ve sadece yatırıldığı sermayesiyle ve sermayenin semereleriyle, faydalarıyla sınırlıdır.

nuk pergjigjet per detyrimet e ortakeve dhe as keta te fundit nuk mbajne pergjegjesi personale per detyrimet qe merr persiper shoqeria.

4.5.Ortakët kanë të drejtë të marrin të gjitha informatat që kanë të bëjnë me veprimtarinë prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare të Shoqërisë, si bilanci, llogaritë ekonomike, etj.

4.6.Ortakët përballojnë humbjet e shoqërisë vetem dhe deri në kufirin e vlerës së kontributeve të tij në kapitalin themeltar.

Neni 5 Kohezgjatja

5.1.Kohezgjatja e Shoqërisë është me afat të pacaktuar.

Kreu III KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

Neni 6

6.1. Kapitali themeltar është 100.000 leke (njqindemije).

Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë është si më poshtë:

- **JEMAS MËHENDËSLIK TAAHHËT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** lloji i kontributit Leke dhe vlera e kontributit 100.000 (njqindemije) Leke. Zoterues i 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 100.000 (njqindemije) Leke që përben 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

6.2.Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakesohet sipas vendimeve që do të marrë ortakët i shoqërisë.

6.3.Ky kapital nuk mund të jete me i vogël se minimumi i përcaktuar më ligj.

Neni 7

Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar

7.1.Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme midis ortakëve të shoqërisë apo edhe kundrejt të tretëve, por ortakët kanë të drejtën e paraboljes.

7.2.Pjesët e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, nga ortakët, personave të tretë, që

Shirket hiç bir durumdë ortakların yükümlülüklerinden sorumlu olmadığı gibi Ortakların da Şirketin üstlendiği yükümlülüklerinden şahsi sorumlulukları yoktur.

4.5 Ortakların şirketin üretim, tasarım, performans ve ticaret faaliyeti ile ilgili bilgileri bilanço, ekonomik hesapları gibi alma hakları bulunmaktadır.

4.6 Ortaklar şirketin kayıplarını sadece esas sermayedeki katkılarının değer sınırları kadar karşılarlar.

Madde 5 Şirketin süresi

Şirketin süresi belirsiz olarak belirtilmiştir.

Bölüm III ESAS SERMAYE, PAYLAR

Madde 6

6.1 Esas Sermaye 100.000 Leke (yüzbin) leke.

Şirketin sermayesindeki katılımı aşağıdaki gibidir:

- **JEMAS MËHENDİSLİK TAAHHËT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**, katkı türü Leke (para) katkı ve değeri 100.000 (yüzbin) Leke 100.000 (yüzbin) Leke genel değerinde 1 (bir) paya sahiptir. Bu pay Esas Sermayenin %100'ine tekabül etmektedir.

6.2 Şirketin sermayesi şirket ortağının alacağı kararlara bağlı olarak artırılabilir yahut azaltılabilir.

6.3 Bu sermaye kanunda öngörölmüş asgari tutarının altında olamaz.

Madde 7

Esas sermaye hisselerinin devri

7.1 Esas sermaye payları şirket ortakları arasında yahut üçüncü kişilere serbestçe devredilebilir, ancak ortakların önalım hakları bulunmaktadır.

7.2 Esas sermaye payları ortaklar tarafından şirkete üye olmayan üçüncü şahıslara ancak şirket ortaklarının onayıyla devredilebilir.

nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e ortakeve te shoqerise.

Kreu IV DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE

Neni 8

8.1. Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit.

8.2. Emertimi i shoqerise tregtare, kapitali themeltar, NIPT-i duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet dhe dokumentat qe nxjerr kjo shoqeri dhe ju drejtohen te treteve.

8.3. Organet kryesore te shoqerisa jane: Asambleja e Pergjithshme e perbere nga te gjithë ortakët e shoqerise dhe Administratori/Administratoreti.

Neni 9

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise

Asambleja e pergjithshem perbehet nga te gjithë ortakët e shoqerise dhe eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe vendimet e tij jane te detyrueshme.

Asambleja e shoqerise mund te mbledhet ne seline e shoqerise apo ne ndonje vend tjeter edhe jashte Republikes se Shqiperise dhe te marre vendime.

Te drejtat dhe detyrimet e asamblese se pergjithshme ushtrohen nga ortakët. Te drejten e thirrjes se Asamblese e kane Administratori, Eksperti kontabel i autorizuar ose ortakët e shoqerise. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike.

Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se shtate dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas proçedures te percaktuar me larte, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortakët jane dakort, per te marre vendime.

Ortakët mund te perfaqesohet ne asamble nepermjet nje perfaqesuesi, duke qene i autorizuar me prokure te posacme, dhe te marrin vendime vetem per ato ceshtje qe diskutohen ne

Bölüm IV YÖNETİM VE BAŞLICA ORGANLAR

Madde 8

8.1 Şirket Ulusal Kayıt Merkezine kayıt olduğu tarihten itibaren tüzel kişilik elde eder.

8.2 Ticari şirketin adı, esas sermaye, ve vergi lehvası bu şirketin çıkaracağı ve üçüncü şahıslara iletacağı tüm evrak ve belgelerde zikredilmiş olması gerekmektedir.

8.3 Şirketin başlıca organları: şirketin tüm ortaklarından teşekkül eden Genel Kurul ve Yönetici/Yöneticiler.

Madde 9

Şirketin Genel Kurulu

Genel Kurul şirketin tüm ortaklarından teşekkül eder, şirketin en üst karar verme organı olup kararları mecburidir. Şirketin Genel Kurulu şirket merkezinde veya Arnavutluk Cumhuriyeti dışında herhangi bir yerde toplanabilir ve kararlar alabilir.

Genel Kurulun hak ve yükümlülükleri ortaklar tarafından icra edilir. Genel Kurulu toplantıya çağırma hakkı yöneteci, yetkilendirilmiş muhasebe uzmanı ve şirketin ortaklarına hasredilmiştir. Genel Kurul yazı ile yapılan bir tebligat vasıtası ile yahut elektronik posta vasıtası ile yapılan tebligatla çağırılır.

Yazı yahut elektronik posta ile yapılan tebligat toplantı, yeri, tarihi ve gündemlerini muhteva etmesi gerekmektedir. Ortaklara yapılması planlanan Genel Kurul toplantısının bilgileri en geç yedi gün öncesinden tüm ortaklara gönderilmesi gerekmektedir. Genel kurul, yukarıda tanımlanan usule göre çağrılmadığı zaman, ancak tüm ortakların karar almayı kabul etmesi halinde geçerli kararlar alabilir.

Ortaklar Genel Kurulda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci aracılığı ile temsil

mbledhjen per te cilen ata kane marre te drejten e perfaqesimit.

Mbledhjet e asamblese pasqyrohen ne procesverbalin qe mbahet me kete rast, ndersa vendimet nenshkruhen nga ortaket e shoqerise apo nga te perfaqesuarit e tyre.

Procesverbalet dhe vendimet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaket e shoqerise regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

Ortaket e shoqerise kane te drejte te marre vendime per ceshtjet e meposhtme:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise.
- b) Ndryshimet e statutit.
- c) Emerimin e shkarkimin e administratoreve.
- ç) Emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- d) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronja "c" dhe "ç" te kesaj pike.
- dh) Mbiqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- ë) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
- h) Miratimin e regullave procedurale te mbledhjeve te asamblese.
- i) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Kreu V ADMINISTRIMI

Neni 10

10.1. Shoqeria do te administrohet nga 1 (nje) administrator. Administratori administron shoqerine duke e perfaqesuar ate kundrejt te treteve.

10.2. Administratori emerohet dhe mund te

edilebilir. Temsilci, temsil yetkisi verilen toplantı için görüşülen meseleler hakkında kararlar verebilir. Genel Kurul toplantıları bu durumda tutulan tutanağa yansıtılır, kararlar ise şirket ortakları yahut onların temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantıların tutanakları ve kararları şirketin merkezinde muhafaza edilir.

Ortakların aldıkları tüm kararlar, kararlar kütüğünde kaydedilir, bu kütükteki bilgiler değiştirilemez veya silinemez.

Şirket ortakları aşağıdaki hususlar konusunda karar verme hakkına haizdirler:

- a) Şirketin ticari politikasını belirleme.
- b) Tüzük değişiklikleri.
- c) Yöneticileri atama ve azletme.
- ç) Tafsiriye memurları ve yetkilendirilmiş muhasebe uzmanlarını atama ve azletme.
- d) "c" ve "ç" bentlerinde zikredilen kişilerin mükafatlarını belirleme.
- Dh) Yöneticiler tarafından uygulanan ticari politikalarıyla yıllık finansal tabloları ve faaliyet durum raporlarının hazırlanmasını de kapsayarak denetleme.
- e) Yıllık finansal tabloları ve faaliyet durum raporlarını onaylama.
- ë) Sermayeyi arttırma ve azaltma.
- f) Hisseleri bölme ve iptal etme.
- g) Şirketi mahkemelerde ve yöneticilere karşı diğer işlemlerde temsil etme.
- gj) Şirketin reorganizasyonu ve feshi.
- h) Genel Kurul toplantılarının usul kurallarını onaylama.
- i) Kanun yahut tüzükte öngörülen diğer hususlar

Bölüm V İDARE

Madde 10

10.1 Şirket 1 (bir) yönetici tarafından idare edilecektir. Yönetici, şirketi üçüncü kişilere karşı temsil ederek yönetir.

shkarkohet ne çdo kohe nga Ortaket e shoqerise.

10.3.Administrimi i shoqerise do behet nga Administratori :

- Anil GÜRBÜZ, i biri i Nedim, i datelindjes 18.09.1992, shtetas i Republikës së Turqisë, me Nr. Pasaportë U22568759. *Bashkëlidhur ketij statuti do të paraqitet shtojca Nr.1 "SPECIMEN NENSHKRIMI I ADMINISTRATORIT"

10.4.Kohezgjatja në detyrë e administratorit të shoqerise do të jetë 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërteritje në perfundim të mandatit.

10.5.Administratori ka të gjitha të drejtat e fuqitë për drejtimin e zakonshem të shoqerise, me qëllim arritjen e objektivave të saj.

10.6.Administratorit i takon firma/nenshkrimi i lire dhe përfaqësimi i shoqerise ndaj të tretëve në veprimet, procedura dhe seanca gjyqësore, arbitrazhi ose administrative.

10.7.Administratori është përgjegjës, sipas rastit, ndaj shoqerise ose të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të Statutit apo dëme të kryera gjatë ushtrimit të detyrës.

10.8. Kompetencat kryesore të administratorëve në shoqeri janë :

- kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqerise, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga ortakët.
- përfaqësojnë shoqerine tregtare.
- kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqerise.
- përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqet keto dokumente përpara ortakëve për miratim.
- krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqerise.
- kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqerise, siç parashikohet në ligjin për Qendren Kombëtare të Biznesit.
- raportojnë përpara ortakëve të shoqerise në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me

10.2 Yönetici şirketin ortakları tarafından her zaman atanır ve azledilebilir.

10.3 Şirketin idaresi aşağıda yazılan yönetici tarafından gerçekleştirilecektir:

-Anıl Gürbüz, Nedim oğlu, 18.09.1992 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Pasaport No: U22568759.*İş bu tüzüğün ekinde, "YASAL YÖNETİCİNİN İMZA SİRKÜSÜ" Ek.1 de sunulacaktır.

10.4 Yöneticinin görev süresi 5 (beş) sene olup görev süresinin bitiminde tekrar seçilme hakkına haizdirler.

10.5 Yöneticilerin şirketin olağan idaresi için onun hedeflerini gerçekleştirmek üzere tüm hak ve yetkilere sahiptirler.

10.6 Yapılan işlemlerde üçüncü kişilere karşı, tahkim yahut idari duruşma ve prosedürlerde, serbestçe imzalama ve şirketi temsil etme hakkı yöneticiye aittir.

10.7 Yönetici duruma göre kanunları zedelenmesinden ötürü, tüzüğü zedelenmesinden ötürü yahut görevlerinin icrası sırasında meydana getirdikleri zararlardan ötürü şirkete yahut üçüncü kişilere karşı sorumludur.

10.8 Şirket'te yöneticilerin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Ortaklarca belirlenen ticari politikaları icra ederek şirketin ticari faaliyetine ilişkin tüm idari işlemleri yerine getirirler.
- Ticari şirketi temsil ederler.
- Şirket belgeleri ve muhasebe defterlerinin düzenli ve doğru tutulması için özen gösterirler.
- Yıllık bilançosunu, konsolide bilançosunu ve faaliyet durum raporunu hazırlayıp imzalar ve kazançları dağılım teklifleri ile birlikte bu belgeleri ortakların onayına sunarlar.
- Şirketin mevcudiyetini ve faaliyetin gidişatını tehdit eden şartları zamanında uyarı sistemi kurarlar.
- Kayıtları gerçekleştirirler ve şirketin zorunlu bilgilerini Ulusal Kayıt Merkezi Kanununda öngörüldüğü gibi iletirler.
- Ticari politikalarının icrası ve ticari şirketinin faaliyetine dair özel öneme sahip hususi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili ortaklara rapor verirler.

rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.

- kryejne detyra te percaktuara ne ligj dhe statut.
- administrimin e pasurise se Shoqerise, duke perfshire mjetet financiare, brenda caqeve te lejuara nga ortakët e shoqerise.
- Kryerjen e te gjitha veprimeve bankare ne interes te shoqerise.
- te perfaqesojne Shoqerine me te tretet ne te gjithë veprimtarine e saj dhe te mbroje interesat e saj ne gjykate apo arbitrazh, nenshkrimin e kontratave ne emer te shoqerise dhe ndjekjen e zbatimit te tyre.
- ti propozojne ortakëve per miratim strukturen e aparatit te Shoqerise dhe krijimin e organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te Shoqerise.
- ti propozojne ortakëve per miratim numrin e punonjesve te Shoqerise, pagat dhe emerimin e shkarkimin e tyre

Kreu VI

VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

Neni 11

11.1. Çdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht viti i pare i cili fillon ne daten e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit.

11.2. Llogarite vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e vecanta te hartuara nga administratori dhe eventualisht eksperti kontabel i autorizuar, miratohen nga Ortaket.

11.3. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore behet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 12

Kontrolli i Shoqerise

12.1. Kontrolli i Shoqerise kryhet nga nje Ekspert Kontabel i Autorizuar, i emeruar nga Ortaket.

12.2. Eksperti kontabel i autorizuar garanton qe llogarite vjetore te shoqerise jane te rregullta, te hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojne rezultatet e vitit te kaluar financiar, si dhe gjendjen financiare

- Kanun ve tuzükte öngörülen görevleri yerine getirirler.
- Mali araçları de dâhil ederek şirketin mülkiyetini ortakların verdikleri izin sınırları çerçevesinde idare etmek.
- Şirketin menfaatine olan tüm banka işlemleri yerine getirmek.
- Faaliyeti boyunca üçüncü şahıslara karşı şirketi temsil etmek ve mahkemede yahut tahkimde onun menfaatlerini korumak, şirket adına mukaveleler imzalamak ve onların icrasını takip etmek.
- Şirketin aygıt yapısını ve şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli diğer organlarının kuruluşunu ortaklara onaylamak üzere önermek.
- Şirketin çalışan sayısını, maaşlarını, atamalarını ve işten atılmalarını ortaklara onaylamak üzere önermek.

Bölüm VI

MALİ YIL, YILLIK HESAPLAR, KAR PAYLAŞIMI

Madde 11

11.1 Her mali yıl 1 ocak tarihinden itibaren başlar ve 31 Aralıkta biter. Sadece ilk senede Ulusal Kayıt Merkezine kayıt olduğu tarihten itibaren başlar.

11.2 Yıllık hesaplar, envanter, raporlar ve mali yıl operasyonları, yönetici ve yetkilendirilmiş muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan özel raporlar ortaklarca onaylanır.

11.3 Yıllık faaliyetine dair belgelerin onayı mali yılın kapanmasından itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Madde 12

Şirketin Denetimi

12.1 Şirketin denetimi ortaklar tarafından atanan yetkilendirilmiş bir Yeminli Mali Müşavir tarafından gerçekleştirilir.

12.2 Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir şirketin yıllık hesaplarının doğru olduklarını, titizlikle hazırlandıklarını ve bir önceki senenin sonuçlarıyla

te shoqerise. Ai verifikon librat e llogarive, si dhe fondet e shoqerise, kontrollon pershtatjen e kontabilitetit me ligjin ne fuqi, verifikon perputhjen me llogarite vjetore te informacionit te dhe ne raportin e administrimit, kontrollon gjithë librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proces-verbaleve. Mund te aktivizoje eksperte dhe bashkepuntore per te perballuar volumin e punes, por duke marre me pare miratimin e Ortakeve.

12.3.Shkarkimi i Ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kushte si emerimi nga ana e Ortakeve.

Kreu VII

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Neni 13

13.1.Shoqeria mund te prishet ne cdo kohe dhe per cfaredo lloj shkaku, si ne rast falimentimi, privim te te drejtave per te ushtruar aktivitet tregtar, forca madhore dhe faktore te tjere qe nuk varen nga Ortaket.

13.2.Shoqeria hyn ne fazen e likujdimit qe ne momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e ketij procesi, Ortaket emerojne nje ose disa likujdatore, te cilet i paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitet dhe pasivitet te Shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likujdimit dhe afatin e nevojshem te perfundimit te tyre.

13.3. Ne fund te procesit te likujdimit, ortaket vendosin mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerise se punes se likuduesit, dhe mbylljen e procesit te likujdimit.

13.4. Pas pagimit te kreditorëve dhe shlyerjes se pjeseve te kapilit themeltar tek kontribuesit perkates, likujdatori ndan kapitalet e mbetura per Ortaket e shoqerise.

Neni 14

Zgjidhja e mosmarrveshjeve

14.1.Mosmarrveshjet midis ortakeve, shoqerise dhe te treteve ne rast se nuk zgjidhen me mirekuptim, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kreu VIII

shirketin mali durumunu yansittiklarini garanti eder. O hesap defterlerini ve şirketin fonlarını inceler, o muhasebenin yürürlükteki kanununa göre uygun olup olmadığını kontrol eder, yıllık bilgi hesaplarını ve yönetim raporunu inceler, tüm hesap defterlerini, muhasebe belgelerini ve tutanaklar kütüğünü kontrol eder. Önceden ortakların oluruunu alarak iş yoğunluğunu karşılamak üzere uzman ve işbirliği yapacak kişiler çalıştırabilir.

12.3 Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir azli ataması gibi aynı şartlarda ortaklar tarafından gerçekleştirilir.

Bölüm VII

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 13

13.1 Şirket her zaman ve her türlü nedenden ötürü feshedilebilir, bu nedenler iflas durumu, ticari aktivite icra etme haklarından mahrum kalınması durumu olabileceği gibi zorlayıcı nedenler ve ortaklara bağlı olamayan diğer faktörler de olabilir.

13.2 Şirket fesih anından itibaren tasfiye aşamasına girer. Bu sürecin gerçekleşmesi için ortaklar bir yahut birkaç tasfiye memuru atar, tasfiye memuru şirketin aktifi ve pasifine dair ile tasfiye operasyonlarının takibi ve onların sona ermesi için ihtiyaç duyulan süre konusunda ortaklara rapor sunar.

13.3 Tasfiye aşamasının sonunda ortaklar, finansal nihai bilanço, tasfiye memurunun düzenli çalışma akdi ve tasfiye sürecinin kapanışı hakkında karar verirler.

13.4 Alıcılara tediye yaptıktan ve Esas Sermayeye karşılık olan hisse bedellerinin ortaklara ödedikten sonra tasfiye memuru kalan sermayeyi ortaklara paylaşırır.

Madde 14

Uyuşmazlıkların çözümü

14.1 Ortaklar, şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki uyuşmazlıklar anlayışla çözülmemesi durumunda bu uyuşmazlıkların çözümü için Tirana İli Mahkemeleri yetkilidir.

DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 15

15.1. Per sa nuk eshte e parashikuar ne kete Statut, do t'i behet referim ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacionit koherent.

15.2. Ky statut hartohet ne 3 (tre) kopje, ne gjuhen turke dhe shqipe, secila me te njejten vlere ligjore, ne rast kundershtie versioni ne gjuhen shqipe do te mbizoteroje. Njera prej kopjeve ruhet ne dokumentacionin baze te shoqerise.

ORTAKU THEMELUES TE SHOQERISE

- Shoqëria **JEMAS MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**, e cila ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e rregjistruar në Rregjistrin Tregtar të Ankarasw me datë 06.02.1984 me Nr. 53028, me Nr. Tatimor 4840029485, me seli në, FATİH SULTAN MAH. 2700 CAD. ARP KULE BLOK NO:3 İÇ KAPI NO: 11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE, përfaqësuar nga Av. Leonard Lile, me numër personal të Republikës së Shqipërisë I20819023N sipas Vendimit të Asamblesw sw Pwrgjithshme me nr.2024/02, datë 25.04.2024 dhe nëpërmjet prokurës të lëshuar para Noterisë 65. Ankara me Nr.14992 Rep date 26 Prill 2024.

Av. Leonard LILE

Av. Leonard Lile



Bölüm VIII

SON HÜKÜMLER

Madde 15

15.1 Bu tüzükte öngörülmeven mevzular için 9901 nolu ve 14.04.2008 tarihli değiştirilmiş "Tacirler ve Ticari Şirketler" değişik hakkındaki Kanun ve yürürlükte bulunan mevzuat esas alınacaktır.

15.2 Bu tüzük 3 (üç) kopya, türkçe ve arnavutça dilinde tanzim edilip her kopyanın hukuki değeri aynıdır, ittiraz halinde arnavutça dil versiyonu esas alınacaktır. Kopyalardan biri şirketin esas belgelerinde muhafaza edilir.

ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI

- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak faaliyetini sürdüren, Ankara Ticaret Sicilinde 06.02.1984 tarihinde 53028 sicil numarası ile kayıt edilen ve Vergi Numarası 4840029485 olan, merkez adresi FATİH SULTAN MAH. 2700 CAD. ARP KULE BLOK NO:3 İÇ KAPI NO: 11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE olarak kayıtlı " **JEMAS MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**", Genel Kurulu'nun 2024/02 sayılı ve 25.04.2024 tarihli kararı ile Ankara 65. Noterliğince çıkarılan 14992 Yevmiye Nolu 26 Nisan 2024 tarihli vekaletle Arnavutluk Cumhuriyeti kimlik numarası I20819023N Av. Leonard Lile tarafından temsil edilmektedir.

Av. Leonard LILE

Av. Leonard Lile

