

REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISE  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER FLORA M. MHILLI

DATE 27/03/2024  
NR REP 756

VERTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot në Tiranë, me datë 27/03/2024, në zyrën time, para meje noteres publike Flora M. MHILLI, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me seli në Rr. "Teodor Keko", Tiranë, u paraqit:

**KËRKUES:** "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS J62001011Q, d me adresë Rruga E Villave, Qendra E Biznesit Fusha, Lunder I, Tiranë, përfaqësuar nga **Znj. Albina HASANAJ**, atësia Kastriot, amësia Këze, shtetase Shqiptare, lindur në Kolonjë, Lushnjë dhe bannuse në Tiranë, me adresë D. Bosko Kulla. 7; Njësia Administrative Nr. 9; 0000; Tiranë, lindur më 17/05/1978, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Letërnjoftim ID nr. 034004457 dhe nr. personal H85517173U;

e cila duke njohur përgjegjësinë penale nga paraqitja dhe perdorimi i dokumentave të falsifikuara më kërkoi vërtetimin e njësisë me origjinalin të:

1. "Njoftim i Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve të Bankës Kombëtare Tregtare Sh.A. (BKT), datë 27 Mars 2024";
2. "Procesverbal i Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve të Banka Kombëtare Tregtare (BKT), datë 27 Mars 2024";
3. "Procesverbal i Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A (BKT), datë 27 Mars 2024";
4. Lista e Aksionarëve prezente të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A (Në mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve, mbajtur në Tiranë, me 27 Mars 2024).

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumentit të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "1", nenit 129 të ligjit Nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vertetoi se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroi se do të ruaj dhe përpuj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE  
Flora M. MHILLI



Fq. 1



AA

*[Handwritten signature]*

✓

Në përputhje me Nenin 10 të Statutit, Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) të Shqipërisë, do të mbahet me datë 27 Mars 2024, në orën 13.30 në Zyrën Qendrore të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a (BKT) në Tiranë, për të diskutuar gëshjet e detajuara në axhendën bashkangjitur.

**MBLEDHJES SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE**  
**I**  
**NJOFTIM**  
**TE**  
**BANKES KOMBETARE TREGTARE SH.A. (BKT)**



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

- (9) Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për të drejtuar dhe mbikëqyrur procedurat për marrjen e aprovimëve nga autoritetet përkatëse dhe regjistrimin e vendimeve respektive në Qendrën Kombëtare të Biznesit në Shqipëri.
- (8) Caktimi i Auditorit të Jashtëm për vitin financiar që mbyllet më 31 Dhjetor 2024 dhe autorizimi i Komitetit të Kontrollit në përcaktimin e pagesës për Auditorin e Jashtëm;
- (7) Ri-emërimi i z. Mehmet Seyhan Pencabligil, si Anëtar i Këshillit Drejtues;
- (6) Ndryshime i Neneve të Statutit të BKT sh.a., respektivisht Nenin 3 në lidhje me aktivitetin e bankës dhe Nenit 5 në lidhje me rrirjen e kapitalit;
- (5) Shpërndarje dividendi;
- (4) Rritje kapitali nëpërmjet emëtimit të aksioneve të reja;
- (3) Disponimi i fitimit të vitit aktual;
- (2) Miratimi i pasqyrave financiare statutoare dhe IFRS;
- (1) Miratim për njoftim të shkurtuar;

Pikat e mëposhtme do të merren parasysh:

Do të mbahet më datë 27 Mars 2024, në orën 13.30, në Selinë Qendrore të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a (BKT), në Tiranë.

**MBLEDHJES SE PËRGJITHSHME TE AKSIONARËVE  
TE  
BANKA KOMBËTARE TREGTARE (BKT)**

**PROCESVERBAL**  
**I**



**PROCES-VERBAL**  
**I**  
**MBLEDHJES SE PËRGJITHËSHME TË AKSIONERËVE**  
**Të**  
**BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A. (BKT)**

27 Mars 2024, në orën 13.30, në Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT), në Tiranë.

**Data, ora  
Dhe vendi  
Mbledhjes**

**Thirrur nga:**

**Këshilli Drejtues.**

**Përfaqësues:**

**Znj. Marjela Kayalar, që përfaqëson ÇALIK HOLDING ANONIM SIRKETTI A.Ş., me prokurë përfaqësimi (100% të aksionerëve).**

**Kryetar:**

**Z. Mehmet Usta, është thirrur për të kryesuar këtë Mbledhje të Përgjithëshme të Aksionerëve.**

**Sekretar:**

**Kryetari ka ftuar Z. Seyhan Pencabligil, për të vepruar si sekretar.**

**Kuorumi:**

Kryetari pasi verifikoi se Aksionari që përfaqëson të gjithë kapitalin nënshkruar dhe të autorizuar të BKT-së ishte i pranishëm në Mbledhje dhe kështu Mbledhja ka kuorumin e plotë dhe fuqinë për të miratuar vendime për të gjitha gëshjet e renditura në rendin e ditës.

Përfaqësesi i Aksionarit ra dakort për të votuar në favor të vendimeve të mëposhtme:

(1)

Që Aksionari të miratojë njoftimin e shkurtër.

*Vendim:*

Aksionari e **MIRATOI** Vendimin.

(2)

Që, të miratohen pasqyrat financiare staturore dhe IFRS të audituara nga "MAZARS" shpk për vitin financiar mbyllur më 31 Dhjetor 2023.

*Vendim:*

Aksionari e **MIRATOI** Vendimin.

(3)

Që sipas rekomandimit të Këshillit Drejtues, fitimi neto i BKT për vitin 2023: 7,861,575,600 Lekë dhe vlera e akumuluar nga fitimi i pashpërndarë i vitit 2022 në shumën 6,358,631,748 Lekë të përdoret si më poshtë:

*MM*

*l*

*[Signature]*

a) Një pjesë e fitimit neto të vitit 2023: 393,078,780 Lekë do të përdoret si rezervë ligjore bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";

b) Një pjesë e fitimit të akumuluar të pashpërndarë të vitit 2022: 4,826,000,004.83 Lekë, ekuivalenti në 50,000,000.05 USD, sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën e sotme, USD 1.00 = Lekë 96.52, do të përdoret për rritje kapitalli i autorizuar dhe i paguar i BKT-së, nëpërmjet emëtimit të aksioneve të reja;

c) Pjesa e mbetur e fitimit të akumuluar të pashpërndarë të vitit 2022: 1,532,631,743.17 Lekë dhe një pjesë e fitimit neto të vitit 2023: 3,293,368,256.83 Lekë, totali në 4,826,000,000 Lekë, ekuivalenti në 50,000,000 USD, sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën e sotme, USD 1.00 = Lekë 96.52, do të përdoret për t'u shpërndarë si dividend tek Çalik Holding A.Ş., si aksioner i vetëm i BKT-së.

d) Pjesa e mbetur e fitimit neto për vitin 2023: 4,175,128,563 Lekë do të mbahet si fitim i pashpërndarë.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

(4) Që, referuar rekomandimit të Këshillit Drejtues, kapitali i autorizuar dhe i paguar i BKT-së, të rritet me 50,000,000.05 USD, nëpërmjet emëtimit të aksioneve të reja. Kapitali i autorizuar dhe i paguar i BKT-së do të rritet në 350,000,000.35 USD.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

(5) Që, referuar rekomandimit të Këshillit Drejtues, do të shpërndahet si dividend tek Çalik Holding A.Ş., si aksioner i vetëm i BKT, vlera prej 50,000,000 USD. Kjo shumë do të paguhet në datën 29 April 2024.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

(6) Që, Neni 3 i Statutit të BKT sh.a të ndryshohet në përputhje me parashikimet e ligjit Nr. 55/2020 "Mbi shërbimet e pagesave", duke shtuar pikën 13 me përmbajtjen si më poshtë:

13.1 Shërbimet që mundësojnë depozitimin e parave fizike në një llogari pagese, si dhe të gjitha veprimet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.  
13.2 Shërbimet që mundësojnë tërheqjen e parave fizike nga një llogari pagese, si dhe të gjitha veprimet e nevojshme për funksionimin e një llogarie pagese.



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

(8) Që, Z. Mehmet Seyhan Pencabligil të ri-emërohet si Anëtar i Këshillit Drejtues, me mandat katër (4) vjet, duke filluar nga 01 Prill 2024 deri në 31 Mars 2028.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

5.2 Aksionet e autorizuar numërohen nga 1 në 28,340,081, duke përfshirë dhe numrin e aksionit të fundit.

5.1 Kapitali i nënshkruar dhe tërësisht i paguar i Bankës është i barabartë me USD 350,000,000.35 (treqindë e pesëdhjetë milion USD e tridhjetë e pesë cent), të ndara në 28,340,081 (njëzet e tetë milion e treqind e dyzetë mijë e tetëdhjetë e një) aksione, me vlerë nominale 12,35 USD (dymbëdhjetë Dollare e tridhjetë e pesë cent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës) secili.

(7) Që, Neni 5 i Statutit të BKT sh.a të ndryshohet si më poshtë:

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

- 13.8 Sherbimi i informimit të llogarisë.
- 13.7 Sherbimi i inicimit të pagesës.
- 13.6 Dergesat e parave.
- 13.5 Emetimi i një instrumenti pagesë dhe/ose pranimit i transaksioneve të pagesave.
  - c) ekzekutimi i transferave të kreditit, duke përfshirë pagesat periodike, pajisje e ngjashme;
  - b) ekzekutimi i transaksioneve të pagesave përmes një karte pagesë ose nga një vetëm një here;
  - a) ekzekutimi i detyrimeve direkte, duke përfshirë debitimet direkte që bëhen kredie për një përdorues të shërbimit të pagesave;
- 13.4 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, ku fondet janë të mbuluara nga një linjë
  - c) ekzekutimi i transferave të kreditit, duke përfshirë pagesat periodike, pajisje e ngjashme;
  - b) ekzekutimi i transaksioneve të pagesave përmes një kartepagesë ose nga një vetëm një here;
  - a) ekzekutimi i detyrimeve direkte, duke përfshirë dhe debitimet direkte që bëhen pranë një ofruesi tjetër të shërbimit të pagesave;
- 13.3 Ekzekutimi i transaksioneve të pagesave, duke përfshirë transferimet e fondeve në një llogari pagesash të gelur pranë ofruesit të pagesave të përdoruesit ose



(9) Që, "MAZARS" shpk të emërohet si Auditor i jashtëm (Ekspert Kontabël i Autorizuar) i Bankës për vitin financiar që përfundon më 31 Dhjetor 2024 dhe të autorizohet Komiteti i Kontrollit në përcaktimin e pagesës për Auditorin e Jashtëm.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.

(10) Që, të Autorizojë Drejtorin e Përgjithshëm për të drejtuar dhe mbikëqyrur procedurat për marrjen e aprovimeve paraprake nga Banka e Shqipërisë si dhe regjistrimin e vendimeve respektive në Qëndrën Kombëtare të Biznesit në Shqipëri.

Vendim: Aksionari e MIRATOI Vendimin.


Nënshtkruhët nga Kryetari, Përfqësuesi dhe Sekretari.

Kryetari  
Mehmet Usta  
  
Mehmet Usta

Përfqësuesi  
Marjela Kayalar  
  
Marjela Kayalar

~~Sekretari  
M. Senja  
Pencelja~~

~~Sekretari  
Seyhan Pencabligil~~



LISTA E AKSIONAREVE PREZENTE

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A

(NE MBLLEDHJEN E PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE,  
MBAJTUR NE TIRANE, ME 27 MARS 2024)

ÇALIK HOLDING ANONIM SIRKETI A.Ş.

Adresa: Istanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No.163, Turkey

Zotërimi: 24,291,498 aksione të zakonshme, ekuivalente me 100% të

aksioneve.

Vlera nominale e aksionit: 12.35 US\$ për aksion;

Numri i votive: 24,291,498 vota;

Përfaqësues:

Meriçke Hoşalo





M. Şenle Başkanlığı.

