

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Ahmet ŞİMŞEK tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Yetkili'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneter

4. İstanbul Ticaret Odası'nın mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Üsküdar Kaymaklığı' da/at/à/in

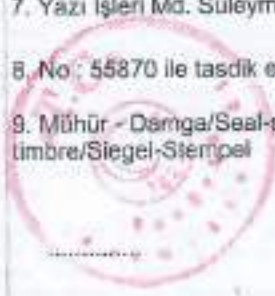
6. 22.12.2023 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Süleyman GÖRBEY tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 55870 ile tasdik edilmiştir./No./sous No./unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



Yatırımın Anonim Şirket'in 2012 Yılı olağan genel kurul toplantısı 16.04.2012 Tarihinde Saat 12.00'da Kaptanrısı Mahallesi Ünlü Ziya Türkan Sokak Fama Plaza C Blok Kat 8 Şişli-İstanbul Adresinde İstanbul Dosser H Müdürü'nün 15.04.2013 Tarih ve 12258 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orner Kartlar Gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 436/nci maddesinde göre yapılan toplantının hiçbir ortak iliraz etmemiştir.

Hazır Bakanlar Listesinin ötekilerinden, Şirketin toplam 58.387.964, 19-%TL'lik Sermayesine tekabül eden 5.838.796.419 adet hisseder 52.549.169,99-%TL'lik sermayeye karşılık 5.210.883.999 adet hissenin aslına 6.389.124, 20-%TL'lik sermayeye karşılık 618.912.420 adet hissenin de vaktelere olarak üzere toplam 5.838.796.419 adet hissenin taplusuna teslim ödendiğini ve böylece gerek kuzun ve gerekse ana şirkete de (teğhilece ilgili toplantı anaheten mevcut olağıtınan anlaşılmış olması toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın Tanfıdan açıklık gınsızınan görüşülmüşüne geçildi.

1- Toplamı Başkanlığına Ahmet Yapar Aydın'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplamı Mevcutlağınan Aydın Aydın'ı Yazarlığı ise Sadullah Dervel'i görevlendirmişir.

2- Şirketin 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın Tanfıdan Okundu, tartışılara çıktı ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2012 Yılına

İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi Ana Şirkete Ait Değişiklik Tasarısı

Yeni Şekil Madde 3- Şirketin İşgüç Mevzuu

3- Başka kulp ve denar hastahıdan oluşuk üzere her türlü hastahılığın teşhis, tedavi ve ölesenece konularında bilimsel oğün, araştırma ve geliştirene çalışmaları yapmak, bu konularında öeri ilhakile düzeyindeki bilimsel ve teknoloji ile denatılmay olarak bilimsel araştırma hizmetine sunmak üzere örnek uygulamaya ve araştırma hastahaların merkezleri kurmak bu amaçla ilgili bilgi ve yeteneklere bilim adamları, doktor ve yardımcı personel yetiştirmek ve yetiştirmeye katılmakla balanzmak, bu amaçla sunarak eğitim veren okulları ve hastahaları açmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerini desteklemek, burslar sağlamak, tıbbi bursları önlamak tedbirler almak, konferans, sempozyum,

seminerler yapmak ve benzeri işin öne ve yeni cihaz ve öteki makinaları yurt içinden ve yurt dışından temin ve gerekirse postacı olarak ithal etmek.

4- Her türlü hastahılığın teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere ilaç imal etmek, ilaç edileme ilaçları ithal etmek, ilaçç etmek ve benzeri işi ve öny piyasada satmaya ve dağıtmaya yapışmak.

5- İhtisazi, kurye ve postacı fakem emvleri açarak, işletmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

6- Her türlü hastahılığın teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere araştırma merkezleri, merkezler, poliklinik, teşhis merkezleri ve laboratuvarları açarak, işletmek, işletmek, kiralamak, satın almak, işletmek, mevcut ve kurulanay olanları işletmek, satın almak veya satmaktır yapışmak.

7- Her türlüde öny merkezlerinin tedavi teşhis ve araştırma yöndeki cihazlarını, alet ve edevatlarını ithal, ihracat, dağıtmak ve ticaretine yapışmak.

8- Yurt içinde her türlü sağlık ve/veya eğitim maksadıyla değı, kütüphane, mekân ve benzeri okulların, yurtiçinde ve yurtdışı açarak ve işletmek, satın almak, işletmek ve dağıtmaya yapışmak.

9- Her türlü öny ve ötopedi makinalarını imal etmek, ithal etmek, ilaçç etmek, almak ve satmak.

10- Şirketin çalışan personelinin yararlanmasını için gerekli her türlü kıyafet, maddesi ve sosyal ihtiyaçları karşılamak tedbirleri almak, donatmak öny makinalarını imal etmek, ithal etmek, ilaçç etmek, almak ve satmak.

11- Eğitim, araştırma, dağıtmak, dağıtmaya ilişkin faaliyetlerde bulunmak, yayıncılık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

merkezlerini ve benzeri kredileri temin etmek.

3- Şirketin faaliyet konularına girme konu yazarlarında balanzmak. Başka şirketlere ortak olmak, ortak kurmak, işletmek ve ayrıca yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

4- Şirketin ana amacını gerçekleştirilmesini için her türlü mali, türevi, türevi türevi ve faaliyetlerinde balanzmak.

5- Şirketin ana amacını ulaştırılması için lisanslar almak ve tedbirler ile gayrimenkulleri almak, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerini üzerinde işletmek, emsal, alım, gayrimenkul müktefiyyet, kat müktefiyyet ve kat itifakına tesir etmek, almak, devir ve ferag etmek, depo ve idare binasını inşaat etmek.

6- Şirketin ana amacını ilgili olarak işgüçüne ve ulaştırılması için gerekli kredileri ve gerekse araştırma işleri lehine ipotek, satın almak ve diğer teminattan yararlanmak, ipotek, satın almak ve diğer teminattan almak.

7- Şirketin işleri için gerekli tapuları almak, devir ve ferag etmek ve benzeri faaliyetlerinde bulunmak.

8- Şirketin ana amacını ilgili olarak mülkiyet hakkı temin, tasdik (karar-hukuk) ve diğer sosyal müktefiyyet haklarını almak, devir ve ferag etmek ve benzeri üzerinde lisans ulaştırılmaya yapışmak.

İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi Ana Şirkete Ait Değişiklik Tasarısı

Sıra No:1
Pay Sahibi
Adı/Soyadı/Davranı:Argus Healthhouse S.A.R.L.
Sermaye Tutarı:12.000.000,000
Hisse Adedi:12.000.000
Toplam Hisse Adedi:12.000.000
Hisse Grubu:B
Hisse Payı (%):20,00%

Sıra No:2
Pay Sahibi
Adı/Soyadı/Ünvanı:QFIB Healthhouse 2 S.A.R.L.
Sermaye Tutarı:12.000.000,000
Hisse Adedi:12.000.000
Toplam Hisse Adedi:12.000.000
Hisse Grubu:B
Hisse Payı (%):20,00%

Sıra No:3
Pay Sahibi
Adı/Soyadı/Ünvanı:Aydın Orner Sağıçlı Ve Tuzat A.Ş.
Sermaye Tutarı:6.500.000,000
Hisse Adedi:6.500.000
Toplam Hisse Adedi:6.500.000
Hisse Grubu:A
Hisse Payı (%):17,30%

Sıra No:4
Pay Sahibi
Adı/Soyadı/Ünvanı:Ahmet Yapar Aydın
Sermaye Tutarı:5.682.990,000
Hisse Adedi:5.682.990
Hisse Adedi:5.682.990
Toplam Hisse Adedi:5.682.990
Hisse Grubu:A
Hisse Payı (%):15,47%

ASLİNIN AYRISIDIR
22.12.2023

Yatırım
Mühür
Hisse Payı (%):17,30%
Hisse Payı (%):15,47%

2 Maj 2013 Nr : 8311 Fletore Zyrtare e Regjistrimit Tregtar Faqja : 593
Adresa: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskisehir Yolu 9.Km)06530-Ankara Telefon:03122182000
Faks 03122182011 www.tobb.org.tr

Ndryshim Statuti
Drejtoria e Regjistrimit Tregtar Stamboll
Nr Regjistrimit: 300074

Emertimi Tregtar

ISTANBUL MEMORIAL SAGLIK YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI
Selia: Istanbul Sisli Okmeydani Piyalepasa Bulvarı Istanbul Memorial Hastanesi

Ne lidhje me shoqerine Aksionare me te dhenat e lartepemendura, jane paraqitur prane drejtorise sone Vendimi i asamblese se pergjithshme, Statuti i shoqerise i perditesuar si dhe Rregullorja e brendshme te cilat jane noterizuar prane noterise 19-te Stamboll me nr 5510 date 17.04.2013 per tu regjistruar e publikuar. Dokumentacioni rezulton i hartuar ne baze te Ligjit Tregtar Turk Nr. 6102 dhe Deklarojme se regjistrimi u krye me 25.04.2013

Procesverbali i mbledhjes se zakonshme per vitin 2012 te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise anonime Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi te mbajtur me date 16.04.2013 .

Mbledhja e zakonshme per vitin 2012 te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise anonime Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi mblidhet me date 16.04.2013 ora 12:00 ne adresen Kaptanpasa Mahallesi Halit Ziya Turkan Sokak Famas Plaza C blok Kat 8 Sisli Stamboll, ne prezencen e mbikeqyresit Omer Kurtlar i autorizuar si perfaqesues i Ministrise me ane te shkreses nr 12258 date 15.04.2013.

Kjo mbledhje e mbajtur ne perputhje me Nenin 416 te Ligjit Tregtar Turk nuk u kundershdua nga asnje ortak.

Kapitali shoqeror prej 58.387.964,19 lira turke i cili perbehet nga 5.838.796.419 aksione perfaqesohet personalisht 52.198.839,99 lira kapital i ndare ne 5.219.883.999 aksione dhe perfaqesohet me prokure 6.189.124,20 lira kapital i ndre ne 618.912.420 aksione, per kete arsye nuk ka asnje kundershtim e duke arritur dhe kuorumin e kerkuar ne baze te ligjit mbledhja quhet e hapur nga kryetari i Bordit Drejtues Turgut Aydin i cili fillon me shqyrtimin e ceshtjeve te dites.

1- Vendoset unanimisht emerimi i Ahmet Yasar Aydin si kryetar i mbledhjes, i cili emerohet si numerues te votave Ayhan Aydin dhe sekretar te mbledhjes Sadullah Dereli.

2- Raporti i veprimtarise per vitin 2012 pregatitur nga Bordi Drejtues u lexua nga Kryetari i bordit drejtues Turgut Aydin dhe u miratua unanimisht. Raporti i Audituesit per vitin 2012 u lexua nga audituesi i shoqerise dhe u miratua unanimisht pas diskutimeve.

3- Lexohen Pasqyrat financiare te shoqerise dhe llogarite e Humbje/Fitimit te vitit 2012 dhe diskutohet mbi to. Pas shqyrtimit behet votimi dhe miratohet unanimisht. Asambleja vendos te mos shpermdaje dividend ne unanimitet.

4- Anetaret e bordit drejtues te cilet kane dhene doreheqje si dhe personat te cilet u propozuan ne detyre per bordin drejtues iu paraqiten per miratim asamblese dhe u miratuan ne unanimitet.

5- Anetaret e bordit drejtues si dhe audituesit u votuan dhe u miratuan nje nga nje. Asnje anetar i bordit drejtues nuk perdori voten ne momentin e zgjedhjes se tij.

6- Vendoset ne unanimitet qe te rritet kapitali si dhe te behen ndryshimet ne nenet statutoare nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19 dhe 25.



- 7- Direktiva e brendshme mbi parimet dhe procedurat e punes se Asamblese se Përgjithshme te Shoqërisë te pregatitur nga Bordi Drejtues u lexua perpara asamblese dhe u miratua ne unanimitet.
- 8- Propozohet nga bordi drejtues qe shoqeria audituese te jete Gunet Bagimsizlik Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Musavirlik Anonim shirket i cili u votua dhe miratohet ne unanimitet.
- 9- U jepet autorizim bordit drejtues ne kuader te nenit 395 dhe 396 te Ligjit Tregtar Turk dhe miratohet ne unanimitet.
- 10- Pasi nuk ka me ceshtje per tu diskutuar, mbledhja mbyllet.

Perfaqesuesi Ministror Omer Kurtlar firme
Kryetar i mbledhjes Ahmet Yasar Aydin firme
Numeruesi i votave Ayhan Aydin firme
Sekretari Sadullah Dereli firme

Statuti i Ri

Neni 3 –

Objekti i Aktivitetit

1. Diagnostifikimi, kurimi dhe parandalimi i te gjitha semundjeve, kryesisht semundjet e eneve te gjakut dhe zemres. Te kryeje trajnime shkencore, studime te kerkim zhvillimit si dhe te sjelle nga vendet e zhvillura shkencen dhe teknologjine bashkekohore dhe ti veje ne sherbim ne vendin tone. Me kete qellim te themeloje qendra kerkimore spitalore te perparuara qe te trajnoje doktor njerez te dijes me aftesi te larta profesionale si dhe stafin ndihmes te tyre. Ne investoje ne burimet njerezore duke mbeshtetur financiarisht studimet e specializimit te stafit te saj, neper shkollat me te mira te vendit por edhe jashtevendit, ti ndihmoje projektet kerkimore te tyre, tu jape bursa studimi, cmime per arritjet e tyre, te marketoje titujt e tyre si dhe te realizoje konferenca, seminare, simpoziume, kongrese duke publikuar studimet e tyre per tia ofruar ne menyre me te qarte opinionit publik dhe pacienteve te interesuar, si dhe te mbeshtese dhe te ndihmoje cilindo pacient i cili nuk ka mundesi financiare dhe jane ne nevojje.
2. Ne perputhje me nenin 522 te Ligjit Tregtar Turk shoqeria mund te themeloje fondacionin e saj apo mund te behet pjese e nje fondacioni. Bazuar ligjeve ne fuqi, ne mbeshtetje te vendimeve te bordit drejtues dhe percaktimeve te kufinjve te suvenksionimit dhe nese i kalon keto limite, te paraqitet me deomos ne mbledhje pasardhese te bordit ku te shqyrtohet buxheti i percaktuar, te kryeje donacione dhe te jape grante te ndryshme per institucione private dhe shtetore, intitucione te vetfinancuara, bashkive, fshatrave si dhe te gjitha atyre institucione te cilat bazuar Ligjit Tregtar Turk jane fondacione shtetore, universitare me kushtin qe keto donacione sipas percaktimeve te procedurave tatimore te arrihet te njihet si shpezime dhe te zbritet nga fitimet e shoqerise.
3. Te transferoje e te marre tekniciante dhe menaxhere sipas nevojave te saj nga institucione e universitete vendase e te huaja, te dergoje jashte shtetit punonjes te saj per specializim, te publikoje studime dhe te ndaje me opinionin publik zhvillimet e fundit te sektorit dhe per te perfituar nje perfshirje te gjere kulturore te hape panaiere e ekspozita, te importoje nga jashte aparatura e makineri mjekesore apo ti marre per nje periudhe te perkoheshme.
4. Te prodhoje, te tregtoje apo te importoje ilace qe perdoren per kurimin e cdo lloj semundjeve, duke bere distrubucionin e tyre ne tregjet brenda apo jasht vendit.
5. Te hape, te manaxhoje apo ti leshoje me qira qendra azili, cerdhe, shtepi per te moshuar me perkujdesje te asistuar



6. Te hape, te manaxhoje apo ti leshoje me qira laborator, qendra mjeksore diagnostifikimi, poliklinika, ambulatorie apo qendra kerkimore per cdo lloj semundje, brenda strukturave te spitaleve private ekzistuese.

7. Import eksporti, shperndarja dhe tregtimi i te gjitha materialeve spitalore por jo vetem qe perdoret per ekzaminim apo kurim, neper qendra mjekesore.

8. Te shtype, publikoje, importoje apo te shperndaje brenda vendit libra, revista dhe te ngjashme me qellim edukimin dhe turizmin mjekesor.

9. Prodhimi, import eksporti dhe tregtimi i cdo materiali optik dhe otopedik.

10. Te ngreje qendra studimi, kulturore, sociale e civile per te mbeshtetur me veprimtari jashtepune stafin e punonjesve ne shoqeri.

11. Te beje investime per te ndihmuar te rrise e te zhvilloje cilesine e arsimit dhe duke marre lejet perkatese te ndertoje dhe te manaxhoje shkolla private, qendra studimi, impiante dhe laboratore ne bashkepunim me institucione shteterore, private, universitete, bashki apo me fondacione.

12. Ne perputhje me objektin e aktivitetit te shoqerise si dhe bazuar ne rreguloret perkatese sipas komizes ligjore, te ndertoje e manaxhoje kurse private, shkolla profesionale teknike, shkolla verore, qendra studimi dhe konvikte, kolegje si dhe te jape bursa studimi per to.

13. Ne lidhje me aktivitetin spitalor te menaxhoje lavanderi, te jape sherbime ambulatorie neper shtepi, te menaxhoje parkingje dhe hotele.

14. Ne perputhje me objektin e aktivitetit te shoqerise te hape brenda apo jashteshtetit zyra kontakti.

- Per te plotesuar qellimet e mesiperme shoqeria kryen aktivitetet operacionale si me poshte

1- Per te arritur qellimet e mesiperme shoqeria kryen import, eksport, ndermjetes komisionar, ndertim brenda dhe jasht vendit, bashkepunim, marketim etj.

2- Shoqeria mund te marre fonde, grante apo kredi afatshkurter, te mesem apo te gjate nga tregu vendas apo nga jasht, te cele akreditive bankare, te emetoje aksione e letra me vlere, te perdore leter krediti dhe ti leshoje si garanci per te marre kredi etj.

3- Te beje investime tregtare per te realizuar qellimin e objektit te aktivitetit. Te bashkepunoje me shoqeri te tjera, te krijoj bashkeortakeri, te themeloje fondacion e ta menaxhoje ate.

4- Per te realizuar qellimin e objektit te aktivitetit te kryeje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar apo administrativ.

5- Per te realizuar qellimin e objektit te aktivitetit te ndertoje fabrika, depo, kapanone per shitje, te bleje e te marre me qira toka, makineri e impiante. Tokat e marra mund ti ndertoje apo ti jape te tjereve per ndertim me klering me perqindje ne ndertim.



6- Per te siguruar arketimet apo pagesat e tyre shoqeria mund te pranoje nga te tjeret apo te perdore garanci hiptekore apo te le si kolateral te gjitha asetet e saj.

7. Per aktiviteti tregtar te saj shoqeria mbi te gjitha mjetet e saj mund ti tjetersoje, ti transferoje apo ti perdore perdore si kontribute personale apo kontribute ne natyre.

8. Per te realizuar qellimin e objektit te aktivitetit shoqeria zoteron, manaxhon, merr dhe jep ne perdorim te drejtat e markes, patentat (know-how) dhe pronesine industriale te saj si dhe mbi keto te drejta ben kerkim zhvillim e nxjerr licensat perkatese.

Selia e shoqerise dhe Filialet e saj

Neni 4

Selia e shoqerise do te jete ne Piyalepasa Bulvari Istanbul Memorial Hastanesi, Okmeydani Stamboll. Me kusht qe te njoftoje per cdo ndryshim Ministrine e Tregtise dhe Industrise Shoqeria te hape filialet e saj qofte brenda vendit por edhe jashte vendit. Per cdo ndryshim adrese i regjistron ato ne Regjistrin Tregtar dhe i publikon ne Gazeten Zyrtare. Cdo njoftim i kryer ne adresat e regjistruara dhe te publikuara pranohet si njoftim i bere ndaj shoqerise.

Kapitali dhe Aksionet

Neni 6

Kapitali i shoqerise eshte 60.000.000 lira turke i perbere nga 60.000.000 aksione me vlere nominale 1(nje) lire secila, te ndara keto ne 24.000.000 aksione tipi (A) 24.000.000 aksione tipi (B) 12.000.000 aksione tipi (C).

Kapitali i vjeter i shoqerise ishte 58.387.964,19 lira turke e cila rezulton e gjitha e paguar. Pjesa e mbetur e kapitalit prej 1.612.035,81 lira turke do te mbulohet e gjitha nga fitimet e viteve te shkuara. Aksionareve nga kapitali i shtuar nga fitimet e pashperndara iu distribuon aksione ne raport me pjesemarrjen e tyre pa pagese.

Aksionet jane individuale. Aksionet do te emetohen dhe shperndahen sipas likujdimeve te kryera. Pa u depozituar e gjithe shuma e kapitalit shoqeror letrat e aksioneve nuk do te emetohen.

600 aksione me vlere 60.000.000 lira turke i perket Mehmet Emin Hasicilar

100 aksione me vlere 10.000.000 lira turke i perket Cafer Tayyas Sarioglu

100 aksione me vlere 10.000.000 lira turke i perket Ayse Sarioglu

100 aksione me vlere 10.000.000 lira turke i perket Memduh Oguz

100 aksione me vlere 10.000.000 lira turke i perket Ahmet Cetinsaya

Pjesa prej 25% e kapitalit eshte paguar paraprakisht. Tre te katertat e mbetura do te paguhen sipas percaktimit te bordit drejtues.

Njoftimet ne lidhje me keto ceshtje do te percaktohen ne baze te Nenit 12. Aksionet jane individuale. Aksionet do te emetohen dhe shperndahen sipas likujdimeve te kryera.

Pa u depozituar e gjithe shuma e kapitalit shoqeror letrat e aksioneve nuk do te emetohen. Bordi Drejtues eshte pergjegjes per shpendarjen dhe emetimin e aksioneve ne vlera te ndryshme. Pas rritjes se kapitalit shoqeror situata e perdituesuar e aksionareve paraqitet si me poshte.

1. Aksioneri: Argus Healthcare S.A.R.L

Kapitali 12.000.000

Aksionet 12.000.000



Gjithsej Aksione 12.000.000.000
Grupi aksioneve: B
Përqindja ne kapital: 20%

2. Aksioneri: QFIB Healthcare 2 S.A.R.L
Kapitali 12.000.000
Aksionet 12.000.000
Gjithsej Aksione 12.000.000
Grupi aksioneve: B
Përqindja ne kapital: 20%

3. Aksioneri: Aydin Orme Sanayi ve Ticaret A.S.
Kapitali 6.900.000
Aksionet 6.900.000
Gjithsej Aksione 6.900.000
Grupi aksioneve: A
Përqindja ne kapital: 11.50%

4. Aksioneri: Ahmet Yasar Aydin
Kapitali 5.682.000
Kapitali 168.000
Aksionet 5.682.000
Aksionet 168.000
Gjithsej Aksione 5.850.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C
Përqindja ne kapital: 9.47%
Përqindja ne kapital: 0.28%

5. Aksioneri: Ayhan Aydin
Kapitali 1.002.000
Kapitali 570.000
Aksionet 1.002.000
Aksionet 570.000
Gjithsej Aksione 1.572.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C
Përqindja ne kapital: 1.67%
Përqindja ne kapital: 0.95%

6. Aksioneri: Aydan Aydin Saglik
Kapitali 4.026.000
Kapitali 1.686.000
Aksionet 4.026.000
Aksionet 1.686.000
Gjithsej Aksione 5.712.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C



Perqindja ne kapital: 6.71%
Perqindja ne kapital: 2.81%

7. Aksioneri: Zehra Aydin
Kapitali 2.760.000
Kapitali 3.600.000
Aksionet 2.760.000
Aksionet 3.600.000
Gjithsej Aksione 6.360.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C
Perqindja ne kapital: 4.60%
Perqindja ne kapital: 6.00%

8. Aksioneri: Turgut Aydin
Kapitali 558.000
Kapitali 864.000
Aksionet 558.000
Aksionet 864.000
Gjithsej Aksione 1.422.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C
Perqindja ne kapital: 0.93%
Perqindja ne kapital: 1.44%

9. Aksioneri: Sehminur Aydin
Kapitali 3.072.000
Kapitali 5.112.000
Aksionet 3.072.000
Aksionet 5.112.000
Gjithsej Aksione 8.184.000
Grupi aksioneve: A
Grupi aksioneve: C
Perqindja ne kapital: 5.12%
Perqindja ne kapital: 8.52%

Vlera e kapitalit: 60.000.000 lira turke
Numri i aksioneve: 60.000.000
Gjithsej nr. Aksioneve: 60.000.000
Perqindja e aksioneve: 100%

Transferimi i Aksioneve

Neni 7

Duke perfshire aksionet e grupit (A) dhe (B) transferimi i tyre do te quhet i vlefshem vetem mbasi te miratohet unanimisht nga 5 anetaret e Bordit Drejtues ndryshe per shoqerine dhe aksionaret e saj nuk dote kete asnje vlere ligjore. Ne lidhje me aksionet e grupit (C) nuk parashikohet asnje kushte paraprak. Per aksionet e grupit (A) te cilat transferohen brenda aksionareve te grupit (A) nuk ka asnje kufizim.



Bordi Drejtues dhe afatet e tij **Neni 7**

1. Veprimtaria dhe administrimi i shoqerise do te behet nga bordi drejtues ne kuader te Ligjit Tregtar Turk, i cili do te perbehet nga 6 (gjashte) anetar te zgjedhur 4(kater) prej tyre nga nga aksionaret e shoqerise te grupit (A) dhe 2(dy) prej tyre nga nga aksionaret e shoqerise te grupit (B). Anetaret e Bordit Drejtues zgjidhen maksimalisht me nje mandat tre vjecar dhe brenda 3 diteve pas zgjedhjes se anetareve mbahet mbledhja e para e bordit drejtues nga ku zgjedhin nje kryetar dhe nje zevendes kryetar.

Ata mblidhen jo me pak se 4 here ne vit dhe kane per detyre te shqyrtojne ceshtjet ditore. Ceshtjet per tu diskutuar percaktohen nga kryetari apo zevndesi i tij. Por nese dy nga anetaret me ane te nje shkrese te firmosur i paraqesin kryetarit apo zevndesit te tij 1 jave perpara mbledhjes ceshtje te tjera per tu diskutuar, atehere eshte e detyrueshme te shtohen ne ceshtjet ditore per diskutim.

Duke perjashtuar paragrafet 2, 3 dhe 4, bordi drejtues mund te mblidhet edhe me vetem 4 anetar dhe mund te marre vendime me shumicen e votave.

Bordi mblidhet me njoftim te kryetarit apo zevndesit te tij, por edhe anetaret e tjere me ane te nje shkrese te percjelle kryetarit.

Mbledhjet mund te behen me telekonference, video konference apo edhe me mjete te tjera zanore apo visive, per te cilat do te mbahet procesverbali perkates dhe do te firmosen.

2. Per ceshtjet e meposhtme mbledhja e bordit drejtues duhet minimalisht te paraqiten 5 anetare dhe njeri prej tyre te jete perfaqesues nga aksionaret e grupit B duke votuar qe te 5te vendimin per miratim.

- Per shitjen e plote, te pjesshem, te dhenies me qira apo per kolateral te cdo prone te tundshme apo te patudshme me vlere mbi 3.000.000 lira turke

- Per cdo prokurim apo qira e cila kalon vleren e 3.000.000 lira turke

- Perdorimi i cdo lloj kredie financiare e cila kalon vleren mbi 4.500.000 lira turke

- Per cdo lloj garancie, hipotekimi, kolaterali, dorezanie te leshuar per pale te treta apo kundrejt borxhit te tyre te marresh prona te tundshme apo te padunshme ne posedim.

- Rivleresimi i aksioneve apo transferimi i tyre.

- Miratimi i raporteve te veprimtarise vjetore apo planifikimi i periudhave te ardhshme tre vjecare.

- Autorizimi i drejtuesve te shoqerise per te perdorur buxhet me te larte apo jashte planit te punes

- Transferimi i kuotave te shoqerise apo bashkimi i plote apo pjeserisht me perthithje te shoqerive te tjera.

- Perzgjedhja e shoqerise ndermjetese per tregtimin ne burse te aksioneve te shoqerise (ky nen do te jete i vlefshem per per nje periudhe 48 mujore pas regjistrimit te ketyre ndryshimeve)

- Percaktimi i perfaqesuesve te shoqerise te cilet do te marrin pjese ne borde apo asamble te pergjithshme te shoqerive te lidhura bashkeortake dhe orientimi i votes se tyre.

3. Investimi i parashikuar per blerjen e aksioneve apo e pronave te nje institucioni tjetër i cili jep sherbime shendetsore apo duke bere kontrate bashkemenaxhimi duhet qe minimalisht te paraqiten 5 anetare dhe njeri prej tyre te jete perfaqesues nga aksionaret e grupit B duke votuar qe te 5te miratimin e ketij vendimi. Nese shuma e investimit qe do te kryhet eshte me e vogel se 20.000.000 usd apo ekuivalente me lira turke e periudhes qe po parashikohet dhe nese ne dymbledhje te nje pas njeshme nuk eshte arritur konsensi ne miratim unanim nga anetaret e bordit drejtues, vendimi me kusht qe ky investim te jete me pak se vlere e lartpermnedur mund te merret edhe pa prezencen e perfaqesuesit nga aksionaret e grupit (B) apo me shumice votash te te pranishmeve. Ne te kundert te



gjitha vendimet per investime mbi shumen e 20.000.000 usd duhet te merren me miratimin unanim te gjithë pjesemarrësve si dhe njeri prej tyre detyrimisht duhet te perfaqësojë aksionaret e grupit (B).

4. Per perfshirjen ne investime te cilat nuk parashikohen ne objektin e aktivitetit te shoqerise ne nenin 3. duhet qe minimalisht te paraqiten 5 anetare dhe njeri prej perfaqësuesve nga aksionaret e grupit B duhet te votojë per miratimin e ketij vendimi. Bordi Drejtues per cështje te cilat kane te bëjnë me shërbimet shëndetsore te cilat permenden ne nenin 3 ne objektin e veprimtarise se shoqerise duhet te vendosin me shumice absolute te votave, vetem nese do te caktohet ndryshe me statutin e shoqerise. Mund te behen ndryshime ne lidhje me pjesëmarrjen dhe kuorumin ve votime.

Drejtimi i shoqerise dhe perfaqesimi i saj

Neni 9

Detyra e perfaqesimit dhe te kryerjes se cdo procedure ne emer te shoqerise eshte tager i bordit drejtues. Bordi drejtues mblidhet brenda 3 diteve pas zgjedhjes se tij dhe sipas percaktimeve te Nenit 8 te ketij statuti perpilon autorizimet dhe Vertetimet e nenshkrimit per si dhe kush do te perfaqësojë shoqerine dhe i publikon keto ne Fletoren Zyrtare Tregtare.

Te gjitha veprimet per perfaqesime ligjore, operacionale, dokumenta dhe marreveshjet e bashkepunimit qe do te firmosen per shoqerine do te kryehen nga personat anetar te bordit drejtues sipas tagrave dhe shpendarjes se detyrave te percaktuar nga drejtimi shoqerise dhe poshte emrit te shoqerise dhe vules se saj do te firmoset nga pesaonat me tagrin perkates.

Shoqeria drejtohet nga Rregullorja dhe Direktivat e Organizimit te Shoqerise, akt i cili hartohet nga bordi drejtues ne kuader te dispozitave te Ligjit Tregtar Turk. Aty shfaqen te gjithë detyrat, shpendarja e tyre si dhe vartesia ne raportim e hierarki. Te drejtat e drejtimit dhe te perfaqesimit, ne kuader te Ligjeve ne fuqi dhe te ketij statuti, Bordi Drejtues mund ti delegoje tek nje apo me shume anetar te bordit drejtues apo tek persona te trete me afate te percaktuara si dhe kane te drejten e revokimit. Pagesa qe duhet ti behet drejtuesve dhe perfaqësuesve percaktohet nga bordi drejtues sipas rastit.

Audituesit

Neni 10

Auditimi i shoqerise ne perputhje me dispozitat ligjore do te behet nga audituesi apo audituesit qe do te perzgjidhen nga bordi drejtues. Bordi drejtues ka per detyre zbatimin e ketij neni.

Asambleja e Pergjithshme

Neni 13

Aksioneret e shoqerise te drejtat e tyre ne lidhje detyrat e tyre i ushtrojne ne asamblene e pergjithshme. Ne asanblene e pergjithshme cdo pronar aksioni ka te drejten e nje vote. Eshte e detyruar qe ne mbledhjet e asamblese se pergjithshme te marre pjese minimalisht njeri nga anetaret e bordi dhe ne mbledhjet e jashte zakoshmet te marre pjese edhe nje auditues. Asambleja e pergjithshme merr vendime mbi ate qe percaktohet ne kete statut dhe ne ligj.

Ata te cilët kane te drejte te marrin pjese me asamblene e pergjithshme mund te paraqiten bazuar Nenit 1527 te Ligjit Tregtar Turk edhe ne menyre elektronike. Shoqerite aksionere te cilat aplikojne pjesëmarrje edhe ne menyra elektronike, duhet te te parapregatisin kushtet dhe rregulloren e pjesëmarrjes si dhe per ti dhene mundesine gjithkujt te marre pjese ne diskutime, te jape sugjerimet e tij dhe te votojë duhet qe ti ofroje kushtet e nevojshme qofte edhe duke perdorur platforma te ndryshme online apo duke blere sisteme/programe te tille. Keto sisteme duhet ti plotesojne te gjitha



kushtet e domosdoshme nje mbledhja te mbahet pa u cenuar ne te gjithë formatin e saj duke i mundesuar qe aksionareve ti njihet e te ushtrojne te drejtat e tyre.

Mbledhjet e Asamblese Neni 19

Bordi drejtues ne perputhje me regjistrin e aksioneve, pregatit listen e pjesemarrësve ne asamblene e pergjithshme. Lista e cila firmoset nga kryetari i bordit e merr me vete dhe e paraqet ne vendin ku do te mbahet mbledhja. Ne liste duhet te percaktohen emer dhe mbiemer, emertimet, adresat e banimit, numri i aksioneve, aksione me perparësi, perqindja ne kapital, pjesemarrja personale apo me prokure si dhe vendi per te nenshkruar.

Bordi drejtues ben verifikimet e duhura per te hartuar listen e pjesemarrësve qofte nga regjistrat e shoqerise por edhe duke kontaktuar me aksionaret. Personat te cilet nuk kane emrin e tyre ne liste nuk mund te marrin pjese ne mbledhje. Lista e aksionare prezent ne mbledhje e cila firmoset prej tyre titullohet "Listprezence e aksionereve" dhe sic parashikohet edhe ne dispozita ligjore nese do te jete i pranishem ky procesvebal do te firmoset gjithashtu edhe nga perfaqësuesi ministror nga Drejtoria e Tregtise Rajonale.

Njoftimet Neni 25

Njoftimet e shoqerise do te behen jo me pak se 15 dite perpara ne nje gazete afer selise se saj ne perrcaktimet e dispozitave te paragrafit 4 te nenit 35 te Ligjit Tregtar Turk.

Njoftimet per mbledhjet e asamblese se pergjithshme behen ne perrcaktim te nenit 414 te Ligjit Tregtar Turk duke perjashtuar ditet e njoftimit dhe ditet e mbledhjes te pakten dy jave perpara.

Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi

Rregullorja e Brendshme mbi Parimet dhe Procedurat e Punes
se Asamblese se Pergjithshme te Shoqërisë

Kreu I Qellimi, Fusheprimi, Bazat dhe Perkufizimet

Neni 1 Qellimi dhe Fusheprimi

1) Qellimi i kesaj Rregullore te Brendshme eshte te percaktojë sakte kuadrin ligjor dhe perrcaktimet e statutit te shoqerise Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi per detyrat parimet dhe procedurat e Asamblese se Pergjithshme. Kjo rregullore permbledh te gjitha mbledhje e zakondshme dhe te jashtezakondshme te Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi.

Neni 2 Bazat

1) Kjo rregullore e brendshme eshte pergatitur nga bordi drejtues per te percaktuar detyrat dhe procedurat e asamblese te pergjithshme si dhe dispozitat ne lidhje me komisionarit perfaqësues te Ministrise se Tregtise dhe te Doganave.



Neni 3 Perkufizimet

- 1) Ne kete Rregullore te Brendshme kalojne perkufizimet si me poshte:
 - a) Permbledhje : Nje mbledhje ditore te Asamblese se Pergjithshme
 - b) Ligji : Ligjin Tregtar Turk nr 6102 dt 13/01/2011
 - c) Seanca : Cdo puntate e seciles seance e nderprere per arsye pushimi, per arsye te kohes se drekes apo per arsye te tjera te ngjashme
 - ç) Mbledhja : Mbledhjet e zakonshme dhe te jashtezakonshme te asamblese se pergjithshme
 - d) Komisioni i Mbledhjes : eshte komuniteti i perbere nga kryetari dhe nenkryetari i zgjedhur nga asambleja e pergjithshme per te drejtuar mbledhjen ne perputhje me ligjin nr419, neni I-re, paragrafi 4 , dhe ndihmesa te cilet mbajne procesverbalet dhe mbledhin votat sipas direktivave te kryetarit.

Kreu II Principet dhe Procedurat e Asamblese

Neni 4 Dispozitat qe do te zbatohen

1. Mbledhja do te behet ne perputhje me Ligjin ne fuqi dhe Statutin e shoqerise.

Neni 5 Pjesmarrja dhe Pergatitjet per ne Mbledhje

1. Ne mbledhje mund te marrin pjese aksioneret ose perfaqesuesit e tyre, anctaret e mbledhjes se Asamblese, auditues nese ka, perfaqesues nga Ministria nese eshte emeruar dhe punonjes te zgjedhur nga brodi drejtues per te kryer detyrat qe do i jepen gjate mbledhjes. Emrat e te gjitha pjesemarrësve jane te percaktuara ne listen e hartuar nga bordi drejtues. Nese shihet e pershtatshme hyrja ne mbledhje edhe te drejtuesve te tjere te shoqerise, punonjesve te teknikes se zerit dhe degjimit, vizitoreve apo edhe gazetarëve atehere kjo situatë do percaktohet ne rregulloren e brendshme.
2. Ne hyrje te vendit ku zhvillohet mbledhja ku jane vendosur aparaturat e kontrollit te kartave te identitetit dhe dokumentave te tjera bazuar ne ligjin 1527, aksioneret te cilet kane statusin person fizik bashke me perfaqesuesit qe jane emeruar per te perfaqesuar ne kete mbledhje, si dhe aksioneret te cilet kane statusin person juridik duhet te tregojne kartat e tyre te identifikimit, bashke me dokumenta e tjera qe vertetojne perfaqesimin e tyre ne kete mbledhje. Pas kesaj procedure duhet te firmosin ne listen e hartuar te pjesemarrësve. Kontrolli i dokumentave ne fjale behet nga nje ose me shume persona te emeruar nga bordi drejtues per te kryer kete procedure.
3. Bordi drejtues ben pergatitjet e nevojshme qe vendi i mbledhjes te mund te akomodoje te gjitha aksioneret si dhe cdo nevojë kancelarike apo aparature qe mund te duhet gjate mbledhjes. Te gjitha keto jane te percaktuara ne rregulloren e brendshme te shoqerise.

Neni 6

1. Mbledhja zhvillohet ne seline qendrore te shoqerise ose ne ndonje ambient tjetër ku e shihet e pershtatshme shoqeria per te cilen eshte bere njoftimi sipas afatit perkates, ne baze te nenit 416 te



Ligjit dhe konsiderohet e hapur pas verifikimit të bërë të procesverbalit të mbajtur nga kryetari ose nenkryetari ose njeri nga anëtarët e bordit drejtues në përputhje me nenin 418 dhe 421 të ligjit Tregtar Turk. (në rast të ndonjë dispozite të kundërt në Statutin e shoqërisë kjo situatë do të përcaktohet). Në këtë pikë zbatohen neni 20 dhe neni 22 i statutit të shoqërisë

Neni 7

Kryesia e mbledhjes

1. Në përputhje me aktin nr 6 të kesaj rregulloreje të brendshme, në drejtimin e një personi që hap mbledhjen nga kandidatët e propozuar zgjidhet një kryetar dhe nëse shihet e nevojshme edhe një nenkryetar i cili duhet të jetë nga aksionerët e shoqërisë.
2. Kryetari i mbledhjes mund të emerojë një person për të mbajtur procesverbalin dhe për të numëruar votat. (kur në Statutin e shoqërisë kjo parashikohet ndryshe atëherë kjo detyrë dhe detyra në lidhje me bërjen e të gjitha detyrave të aksionerit të vetëm të shoqërisë i cili njekohesisht është edhe kryetari i mbledhjes do të përcaktohen në rregulloren e brendshme. Gjithashtu në rregulloren e brendshme do të përcaktohet edhe rasti kur kryetari i mbledhjes do të ketë mundësinë për të emëruar një person teknik për sistemin e të gjitha veprimeve teknike që do nevojiten gjatë mbledhjes)
3. Kryesia e mbledhjes ka kompetencë për të fismosur procesverbalin e mbajtur si dhe të gjithë dokumentacionin tjetër që kanë qenë pjesë e mbledhjes.
4. Kryetari i mbledhjes gjatë kohës që drejton mbledhjen e asamblese vepron në bazë të legjislacionit në fuqi, Statutit dhe rregullores së brendshme të shoqërisë.

Neni 8

Detyrat dhe kompetencat e kryesise se mbledhjes

1. Kryesia e mbledhjes zotohet të përmbushë detyrat e mëposhtme :
 - a) Të shqyrtojë dhe kontrollojë nëse mbledhja do të zhvillohet në ambjentin ku u është bërë me dije me parë pjesëmarrësve. Nëse është përcaktuar vendi i mbledhjes në Statut, shqyrton nëse është i përshtatshëm ambjenti apo jo .
 - b) Shqyrton nëse lajmërimi për pjesëmarrje në mbledhje është bërë apo jo nëpërmjet shpalljes në fletoren zyrtare apo edhe në faqen e internetit për të cilën shoqëria është e detyruar të ketë adresën e saj të faqes së internetit dhe nëse ky lajmërim për mbledhje është bërë apo jo në afatin që parashikon ligji dhe rregullorja e shoqërisë, afat ky të paktën dy javë para nga data e mbledhjes. Të gjitha këto të dhëna është i detyruar të pasqyrojë në procesverbalin që mbahet gjatë mbledhjes.
 - c) Kontrollon personat të cilët nuk janë të autorizuar për të hyrë në mbledhje nëse kanë hyrë apo jo. Monitoron personat që u është dhënë detyra për të kontrolluar në hyrje në ambjentin të mbledhjes nëse janë duke e përmbushur detyrën e tyre në përputhje me nenin 5, paragrafi dytë të rregullores së brendshme të shoqërisë.
 - C) Në bazë të nenit 416 të ligjit tregtar turk, në rastin kur në mbledhjen e asamblese pjesëmarrësit janë mbledhur pa njoftimin e duhur, shqyrton nëse aksionerët apo përfaqësuesit e tyre janë gati apo jo për të zhvilluar këtë mbledhje, nëse ka kundërshtime



- apo jo per ta zhvilluar seancën e mbledhjes ne kete forme, gjithashtu kontrollon edhe nese pjesmarrja ne mbledhje e ruan kuorumin e pjesmarrjes se saj apo jo.
- d) Kontrollon dhe shqyrton te gjithë dokumentacionin ne rast se shoqeria ka pesuar ndryshime gjate kesaj kohe, nese keto ndryshime jane reflektuar ne dokumentat perkatese si ne rregjistrin e aksionereve, ne tabelat financiare, ne raportin vjetor te aktivitetit te shoqerise, ne raportin e auditit. Kontrollon nese keto ndryshime jane bere konform ligjeve ne fuqi dhe akteve te rregullores se brendshme te shoqerise gjithmone duke u marre lejet perkatese nga institucionet perkatese. Kontrollon procesverbalet e mbajtura ne rastet kur mbledhjet e asamblese se meparshme jane shtyre dhe pas shqyrtimit te te gjitha ketyre dokumentave ne lidhje me keto ceshtje, reflektohen ne procesverbalin perkates qe mbahet gjate mbledhjes.
 - e) Ben kontrollin e kartave te identifikimit ne raste edhe kur mund te kete ndonje kundërshtim nga pjesmarrësit ne mbledhje, dhe me pas firmos listen e pjesmarrësve qe jane gati per vazhdimin e mbledhjes.
 - f) Verifikon nese auditit te cilin e do shoqeri duhet ta kete, eshte gati apo jo ne mbledhjen qe do zhvillohet dhe kete situatë e pasqyron ne procesverbalin perkates qe mbahet gjate mbledhjes.
 - g) Menaxhon dhe drejton mbledhjen referuar rendit te dites, pengon qe gjate mbledhjes te flitet jashte ceshtjeve te rendit te dites, merr masat per ecurine sa me normale te mbledhjes.
 - h) Hap dhe mbyll seancat e mbledhjes si dhe perfundon mbledhjen.
 - i) Ne lidhje me ceshtjet e diskutuara ne mbledhje, lexon perpara te gjithë pjesmarrësve, te gjitha vendimet, draftet, procesverbalet, raportet, propozimet apo edhe sygjerimet qe jane marre gjate mbledhjes dhe u jep te drejten e fjales pjesmarrësve te cilet duan te diskutojne me teper rreth ketyre ceshtjeve.
 - j) Hedh ne vote vendimet qe merren nga ana e asamblese dhe jep rezultatin e votimit.
 - k) Kontrollon nese ruhet pjesmarrja/kuorumi ne mbledhje qe nga fillimi i saj e deri ne fund, si dhe kontrollon nese vendimet merren apo jo konform dispozitateve ligjore te Ligjit dhe akteve te Statutit te shoqerise.
 - l) I sqaron asamblese se pergjithshme te gjitha njoftimet e bera nga perfaqesuesit ne perputhje me nenin 428 te Ligjit Tregtar Turk dhe akteve te kontrates se shoqerise.
 - m) Kontrollon nese kane votuar apo jo personat te cilet sipas nenit 436 te Ligjit nuk kane te drejte vote per vendimet qe merren ne kete mbledhje.
 - n) Nese shihet e arsyeshme te shtyje per ne takimet e radhes vendimet qe duhet te marri asambleja e pergjithshme ne lidhje me negociimin e tabelave financiare per 1 te 10 e kapitalit dhe ceshtje te tjera qe lidhen me kete teme te cilat do te behen gjithmone me kerkese te aksionereve.
 - o) Te mundesoje hartimin e procesverbaleve ne lidhje me ceshtjet e trajtuara ne mbledhje, te pasqyroje ne procesverbal te gjitha propozimet dhe kundërshtimet, te firmose vendimet dhe procesverbalet dhe te pasqyroje ne procesverbal pa asnje ndikim votat ne favor apo ne disfavor te dhena nga votuesit per vendimet qe jane marre.



- p) Procesverbali i mbajtur gjate mbledhjes, raporti vjetor i aktivitetit, raporti i auditit, tabelat financiare, listat me emrat e pjesmarresve ne mbledhje, kartoni i votes nese ka dhe cdo dokument tjetër ne lidhje me mbledhjen i dorezohen me ane te nje procesverbali njerit nga anetareve te bordit drejtues.

Neni 9

Veprimet qe duhen bera para se te kalohet ne rendin e dites se mbledhjes.

1. Kryetari i mbledhjes i lexon asamblese rendin e dites. Kryetari pyet nese do te kete apo jo ndonje propozim per ndryshim ne lidhje me nenet e rendit te dites. Nese do te kete ndonje propozim per ndryshim i paraqitet per miratim asamblese. Nese miratohet me shumice votash atehere behet ndryshimi i neneve te rendit te dites gjate diskutimit.

Neni 10

Tematikat e Rendit te Dites

1. Ne rendit e dites se mbledhjes se zakonshme te Asamblese duhet te jene pjese tematikat e meposhtme :

- a) Hapja e mbledhjes dhe krijimi i komisionit te mbledhjes.
- b) Diskutimet rreth raportit vjetor te aktivitetit te shoqerise, raportit te auditit dhe tabelave financiare.
- c) Lirimin e anetareve te bordit drejtues dhe te auditit nese ka.
- ç) Zgjedhja e anetareve te bordit drejtues dhe te auditit nese i ka mbaruar mandati.
- d) Percaktimi i te drejtave te pages shtese per anetaret e bordit drejtues si shperblimet apo primet.
- e) Percaktimi i menyres se perdorimit te fitimit, shperndarjes dhe percaktimi i normes se pjeseve te fitimit.
- f) Negociata rreth ndryshimeve ne statusin e shoqerise gjithmone nese ka ndryshime .
- g) Tema te tjera te nevojshme.

2. Ka arsye qe bejne te detyrueshme nje mbledhje te jashtezakonshme te Asamblese.

3. Ceshtjet qe nuk jane pjese e rendit te dites nuk diskutohen dhe per to nuk merren vendime.

Pervec rasteve perjashtuese te meposhtme;

- a) Kur aksioneret jane prezent te gjithë ne mbledhje dhe me unanim votash mund te shtojne ne rendin e dites edhe ceshtje te tjera te propozuara.
- b) Kur ndonjeri prej aksionereve paraqet kerkesen e tij per auditim ne perputhje me nenin 438 te ligjit Tregtar Turk. Kjo vendoset me vendimin qe do te marre bordi drejtues i asamblese pa e marre parasysh nese kjo ceshtje eshte perfshire apo jo ne axhenden e dites.
- c) Kriteret per heqjen nga detyra dhe emerimeve te reja te anetareve te bordit drejtues, konsiderohen te jene te lidhura me nenin negociues te pasqyrave financiare te fundvitit dhe duke u biseduar vendoset nese do te kete nje nen apo jo per kete ceshtje ne axhenden ditore.



- d) Edhe sikur të mos ketë një nen në axhendën ditore, ceshtjet për heqjen nga detyra dhe e emërimeve të reja të anëtarëve të bordit drejtues si pasoje e arsyeve të justifikueshme si papajtueshmëria, apo veshtiresitë në kryerjen e detyrës, fenomen i cili është i pranishëm në shumë shoqëri, me shumicën e votave të pjesëmarrësve në asamblenë e përgjithshme këto tematike do të behen pjesë e axhendes ditore.

4. Për ceshtjen e rendit të ditës për të cilën pasi është diskutuar në mbledhjen e asamblese pritet të merret një vendim dhe me unanim votash nuk jepet një vendim rreth tij, atëherë për të nuk do të ketë një vendim të dytë.

5. Temat për të cilat për një arsye cilado qofte kërkohen nga Ministria për tu diskutuar në mbledhjen e asamblese se shoqërise do të behen pjesë e axhendes ditore.

6. Axhenda përcaktohet nga personi që lajmëron për zhvillimin e mbledhjen se asamblese.

Neni 11

Marrja e fjalës në mbledhje

1. Nëse aksionerët apo pjesëmarrësit e tjerë në mbledhje kërkojnë të marrin fjalën për tematikën që është duke u diskutuar e kërkojnë këtë nga kryesia. Komisioni i bën me dije asamblese personat të cilët kanë kërkuar fjalën dhe u jepet e drejta e fjalës sipas radhës që ato kanë aplikuar. Nëse personi i cili ka kërkuar fjalën dhe gjatë kohës që i është dhënë koha për të folur nuk ndodhet në sallë, e humb të drejtën e fjalës. Personat midis tyre mund ta ndryshojnë radhën e marrjes së fjalës. Nëse personi ka marrë fjalën dhe është duke diskutuar rreth temës, nëse koha që ka në dispozicion mbaron, ai mund ta vazhdojë diskutimin duke marrë kohë nga koha e personit pasardhës i cili ka radhën për të folur, vetëm nëse ky i fundit pranon. Në mënyrë tjetër koha për të folur nuk mund të zgjatet .

2. Anëtarëve të bordit drejtues të cilët kërkojnë të japin mendimet e tyre rreth temave të diskutuara, mund t'u jepet e drejta e fjalës pa respektuar radhën.

3. Kohezgjatja për të marrë fjalën për diskutim vendoset nga asambleja e përgjithshme në bazë të numrit të pjesëmarrësve në mbledhje, sasise dhe rëndësise së ceshtjeve që do të trajtohen në mbledhje. Në rastë të tillë si fillim asambleja vendos nëse është e nevojshme apo jo të vendoset një kufi kohë për diskutim dhe pastaj me votim vendoset se cili do të jetë edhe limiti i kohës.

4. Në rast kur pjesëmarrja e aksionerëve apo e përfaqësuesve të tyre në mbledhje bëhet nga ambiente elektronike në përputhje me nenin 1527 të ligjit tregtar turk, për marrjen e propozimeve apo të mendimeve të tyre do të zbatohet kriteret e përcaktuara më poshtë.

Neni 12

Votimi dhe mënyra e përdorimit të votes

1. Para se të fillojë procesi i votimit, kryetari i mbledhjes i bën me dije asamblese ceshtjen për të cilën do të votohet. Nëse do të votohet për draftin e një vendimi, më përpara lexohet në prani të të gjithëve dhe pastaj kalohet për votim. Pasi hidhet në votim, mund të kërkohet fjala për diskutim vetëm nëse do të flitet rreth ceshtjes e cila është hedhur në votim. Gjatë kesaj kohe nëse ka ndonjë nga aksionerët i cili ka kërkuar të drejtën e fjalës dhe nuk i është dhënë, i rikujton komisionit



kerkesen e tij dhe pasi miratohet nga komisioni perdor te drejten e fjales. Nuk jepet e drejta e fjales pasi ceshtja ka kaluar ne votim.

2. Votat ne lidhje me ceshtjet e diskutuara ne mbledhje mund te jene te tipit duke ngritur doren ose duke u cuar ne kembe ose duke thene me goje pro ose kundra. Votat numerohen nga kryesia e mbledhjes. Nese do te jete e nevojshme kryetari i mbledhjes emerone persona te tjere per te ndihmuar ne numerimin e votave. Pjesmarresit te cilet nuk kane kryer aktin e votimit duke ngritur doren, duke u ngritur ne kembe apo duke u shprehur pro ose kunder, do te quhet se ka dhene vote refuzuese dhe ne vleresimin e votave do te konsiderohet qe ka votuar ne disfavor te vendimit.

3. Per perdorimin e votes se aksionereve apo te perfaqesuesve te tyre te cilet marrin pjese ne mbledhjen e asamblese nepermjet ambjenteve elektronike referuar nenit 1527 te Ligjit, do te zbatohen nenet dhe dispozitat e ligjit perkates per kete tematike.

Neni 13

Hartimi i procesverbalit te mbledhjes

1. Komisioni i mbledhjes firmos listen e pjesmarresve qe jane gati per mbledhje, ne te cilen jane pasqyruar aksioneret ose perfaqesuesit e tyre bashke me aksionet, llojin, numrin dhe vleren nominale te cilet ato disponojne. Mundeson perpelimin e procesverbalit konform rregullave dhe ligjeve ne fuqi duke pasqyruar ne menyre sa me transparente votat pro dhe kunder ne lidhje me cdo vendim per te cilin eshte votuar pa anashkaluar te pasqyroje edhe cdo pyetje dhe pergjigje e dhene ne mbledhjen e asamblese.

2. Procesverbali i mbledhjes se asamblese mbahet ne vendin ku zhvillohet mbledhja dhe shkruhet ose ne kompjuter ose me stilolap me shkrim dore qe te jete i kuptueshem per tu lexuar. Eshte kusht qe ne ambjentet e mbledhjes gjate kohes qe procesverbali pergatitet ne kompjuter, per ta printuar duhet te kete edhe nje aparat printimi.

3. Procesverbali mbahet te pakten ne dy kopje dhe firmoset ne cdo faqe nga komisioni i mbledhjes dhe perfaqesuesi i Ministrise kur eshte prezent ne mbledhje.

4. Ne procesverbal duhet percaktuar emertimi tregtar i shoqerise, data dhe vendi i mbledhjes, sasia e aksioneve dhe vlera nominale e aksioneve te shoqerise, shuma totale e aksioneve te perfaqesuara, emri mbiemri i perfaqesuesit te Ministrise, nese ka, bashke me daten dhe nr e protokollit te shkreses qe e autorizon ate si perfaqesues ne kete mbledhje, ne cfare menyre eshte bere ftesa nese njoftimi per mbledhje eshte bere nepermjet shpalljes dhe nese mbledhja behet pa njoftuar kjo gjithashtu duhet cikluar ne procesverbal.

5. Numri i votave ne lidhje me vendimet qe jane marre gjate mbledhjes, pa asnje dyshim me te vogel do te tregohen ne procesverbal me numer dhe me shkrim.

6. Personat te cilet kane votuar kunder nje vendimi te marre ne mbledhje dhe kerkojne qe kjo te reflektohet ne procesverbal, u shkruhet emri, mbiemri dhe arsyeja e votes kunder.



7. Ne rast se arsyeja e votimit kunder jepet me shkrim atehere kjo shkrese i bashkangjitet procesverbalit si shtojce e saj. Ne procesverbal shkruhet emri mbiemri i aksionerit ose i perfaqesuesit i cili eshte ne statusin e opozitarit dhe theksohet se shkresa e votimit kunder eshte pjese shtojce e ketij procesverbali. Kjo shkrese firmoset nga komisioni i mbledhjes dhe nga perfaqesuesi i Ministrise nese do te kete .

Neni 14

Procedura qe do te ndiqet ne fund te mbledhjes

1. Kryetari i mbledhjes ne fund te mbledhjes nje kopje te procesverbalit bashke me dokumentat e tjera plotesuese ja dorezon njerit prej anetareve te bordit drejtues, pjesmarres ne mbledhje. Dorezimi behet duke mbajtur nje procesverbal ndermjet paleve.
2. Bordi drejtues eshte i detyruar ta noterizoje procesverbalin prane nje noteri te licensuar brenda 15 diteve nga data e mbledhjes dhe nje kopje te noterizuar te saj ta dorezoje prane qendres se regjistrimit tregtar dhe te beje te mundur regjistrimin e tyre si dhe shpalljen ne fletoren zyrtare.
3. Procesverbal mund te vendoset edhe ne faqen zyrtare te internetit te shoqerise nese shoqeria e ka detyrim te hapi nje faqe interneti, brenda 5 diteve nga data e mbledhjes se asamblese.
4. Kryetari i mbledhjes nje kopje te listes se pjesmarresve, te axhendes dhe te procesverbalit te mbledhjes se asamblese ja dorezon perfaqesuesit te Ministrise.

Neni 15

Pjesmarrja ne menyre elektronike ne mbledhje

1. Per pjesmarrjen ne menyre elektronike ne mbledhjen e asamblese, pjesmarrje te cilen e parashikon edhe neni 1527 i Ligjit, do te zbatohen perkatesisht neni 1527 i Ligjit dhe dispozitat perkatese.

Kreu III

Dispozita te ndryshme

Neni 16

Pjesmarrja e perfaqesuesit te Ministrise dhe dokumentat ne lidhje me mbedhjen e asamblese

1. Per mbledhjet ne te cilat eshte e detyrueshme pjesemarrja e perfaqesuesit nga Ministria, aktet rregullatore ne lidhje me pjesmarrjen ne mbledhje te perfaqesuesit te Ministrise se Tregtise dhe Doganave bashke me kriteret dhe parimet e mbledhjes se asamblese se shoqerive anonime ne lidhje me kopencat dhe detyrat e ketyre perfaqesuesve jane konfidenciale.
2. Per pergatitjen e listes se pjesemarrresve dhe te atyre qe jane prezent ne mbledhje te asamblese dhe per perpilimin e prokurave qe do te perdoren si dokument vertetues per pjesmarrjen ne mbledhje bashke me hartimin e procesverbalit, duhet te zbatohen dispozitat e rregullores te percaktuara ne paragrafin e pare te saj.

Neni 17

Situata te paparashikuara ne rregulloren e brendshme

1. Ne mbledhjet e asamblese, per raste te cilat nuk jane te parashikuara ne rregulloren e brendshme te shoqerise, do te veprohet sipas vendimeve qe do te marri bordi drejtues.



Neni 18

Pranimi dhe ndryshimet e rregullores së brendshme

1. Kjo rregullore e brendshme e shoqërisë Anonime “ By Mobitech Elektronik Sanayi “ miratohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe legjimitohet nga bordi drejtues, rregjistrohet ne organet perkatese dhe shpallet ne Fletoren Zyrtare. Ndryshimet qe do te behen ne kete rregullore do ti nenshtrohen te njejta kriterëve.

Neni 19

Hyrja ne fuqi e rregullores

1.Kjo rregullore e shoqërisë anonime “ Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari Anonim Sirketi “ miratohet ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme me date 16.04.2013 dhe hyn ne fuqi me shpalljen ne fletoren zyrtare te Regjistrimit Tregtar Turk.

Turgut Aydin	13175954948	Kryetar Bordi	(firme)
Ahmet Yasar Aydin	55729009018	Zv.kryetar Bordi	(firme)
Ayhan Aydin	13169955166	Anetar	(firme)
Ali Riza Artunkal	37081627420	Anetar	(firme)
Schminur Aydin	55726009172	Anetar	(firme)
Ihab Ghasoub Jamil Asali	0860455937	Anetar	(firme)

Komisionari ministror Omer Kurtlar (firme)

(5/A)(29/232825)

Ky Dokument eshte i
Njehsur me Origjinalin

22 Dhjetor 2023

Dhoma e Tregtise Stamboll
Ahmet Simsek
Zv. Sekretar i Pergjithshme
(vule, firme)

---APOSTILLE---

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

- 1- Shteti **TURQI**
Ky dokument zyrtar:
- 2- Eshtë nënshkruar nga: **Ahmet Simsek**
- 3- Titulli i nënshkruesit: **I Autorizuar**
- 4- Mbart vulën e: **Dhoma e Tregtise Stamboll**

---VERTETIM---

- Kjo çertifikatë lëshohet
- 5- në Prefekturën e Uskudar
 - 6- më 22.12.2023
 - 7- nga: **Suleyman Gurbey – Dr. protokoll**
 - 8- Nr. **55870**
 - 9- Vula
 - 10- Nënshkrimi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELONA A. SYLA



V2023052500299485985



DATE 28/12/2023
NR REP 6168

VERTETIM

Vertetoj firmën e përkthyesit *Ahmet Gjinishi* i njohur nga unë e nr NIPT i L29108101T, i cili deklaron dhe firmos në praninë time, se përkthimi i dokumentit nga gjuha turke në gjuhën shqipe është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur, prandaj unë noteri e nënshkruaj atë.