

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JOANA SMAKAJ



V2024053930194056309

DATE 23/08/2024
NR REP 3470

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 23/08/2024, para meje Noteres JOANA SMAKAJ, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Pallatet Agimi, Rr. Bulevardi Bajram Curri, Pallati Golloborda, Hyrje Nr. 8, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Arlind Metaliaj, atësia Sadri, amësia Rushe, shtetas Shqiptar, lindur në Bajram Curri, Tropojë dhe banues në Tiranë, lindur më 23/01/1982, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035187960 dhe nr. personal I201231400, .

FLETE MARRE NGA QENDRA E E REGJISTRIMIT TE BIZNESEVE

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit original 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 "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin original.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTERE
JOANA SMAKAJ

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. Mehmet DOĞRU tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch
unterschieden

3. İmzelayemin sıfatı Başkağıdır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. ANKARA 34. NOTERLÜĞÜ'nün mühür/dampasını taşımaktadır./bears the seal/stamp of-/est
revêtu du sceau/timbre de-/trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Yenimahalle Kaymakamlığı' dairesi/alin

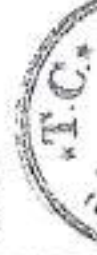
6. 4.07.2024 gün/ithaife/Am

7. Şef Eren DUYAR tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 74095 ile tasdik edilmiştir./No./sous No./unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



TERCÜME

From Ankara Trade Registry Office:

Registration Number: 20368

Old Trade Name

MAKİMSAN COLLECTIVE COMPANY - SEYİT URAĞAN AND ÖZDEMİR TANGİL

New Trade Name

MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

It is hereby declared that with the decision numbered 3 and dated 12.2.1982 of the board of partners of Makimsan Kollektif Şirketi - Seyit Urağan and Özdemir Tangil, registered in the trade registry number 20368, that the type was accepted to the Joint Stock Company and the newly established Joint Stock Company is a continuation of the Collective Company, likewise, all the assets and liabilities of the old Collective Company were taken over by the newly established Joint Stock Company, and the legal ceremony for the establishment of the company was completed and the articles of association were approved by the Ministry of Commerce on 8.7.1982 and it was approved by the decision of Ankara 2nd Commercial Court of First Instance dated 9.7.1982 with decision numbers 1982/707 and 1982/637, as understood from the examination of the documents deposited with our office, the articles of association of the Joint Stock Company, in which the situation was registered on 12.7.1982, are written below.

Articles of Association of Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi vel Ticaret Anonim Şirketi

Establishment:

Article 1-

Registered with the registration number 20368 of the Ankara Trade Registry Office and with the articles of association published in the Turkish Trade Registry Gazette dated 5 November 1969 and numbered 3799 and having continued its activities without interruption since its first establishment until today, they unanimously decided to transform the company, which is Makimsan Collective Company, whose type is kind of «Collectives», whose Partners are Seyit Urağan, Özdemir Tangil, into a Joint Stock Company in accordance with Article 152 of the Turkish Commercial Code (decision no. 3, dated 12.2.1982). In line with this decision and in order for Makimsan Kollektif Şirketi to have a structure suitable for its expanding activities, all its assets and liabilities, its legal obligations, personnel and organization, all kinds of agreements, machinery, tools and equipment and all kinds of stocks, their integral parts and details, import and export licenses, all rights and demands before the Central Bank of the Republic of Turkey and other banks, receivables that have arisen and will arise before public and private institutions, official and unofficial institutions, and natural and legal persons, lease agreements, import and export documents, various trademark and other unofficial rights and all official and unofficial institutions, to continue its commitments and debts to natural and legal persons and in accordance with the provision of Article 152 of the Turkish Commercial Code, to constitute the continuation of the said Collective Company by changing its type and to maintain its legal personality and by complying with the new provisions introduced by the 81st article of the Income Tax Law No. 193, as amended by Article 57 of Law No. 2361, a Joint Stock Company has been established among the founders whose names, surnames and full addresses are written below, in accordance with this articles of association and the provisions of the Turkish Commercial Code regarding the immediate establishment of Joint Stock Companies.

Founders:

Makimsan Collective Company, registered with the registry number 20368 of the Ankara Trade Registry Office, has been established as a Joint Stock Company between Seyit Urağan, Özdemir Tangil and the founders whose names, surnames, nationalities and addresses are written below, by converting it into a Joint Stock Company in accordance with the 152nd article of the TURKISH COMMERCIAL LAW and in accordance with the provisions of this articles of association.

Name and Surname: Address:

1- Seyit Urağan:

T.R. National

Oran Sitesi B Blok 703 Çankaya/Ankara

2- Özdemir Tangil:

T.R. National

AKDİL Karadil 1. Sk.No: 19/3
Kızılay-Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San. ve T.C. Ltd. Şti. Tel: (0312) 425 38 46
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025 7995

I CERTIFY THAT THIS DOCUMENT
HEREBY HAS BEEN FAITHFULLY
TRANSLATED FROM TURKISH INTO
ENGLISH BY ERSA AYDIN OUR
DULY REGISTERED TRANSLATOR

İş bu belge tarafından işbu belge satılmadıkla Yeminli
Türkçe... Anlatılan... Tercüme...
...y... Tercüme...
Tercüme... Tercüme...

ANKARA 34. NOTERLİK
BAŞKANLIĞI
Melmet DOKURU

Cinnah. Cad. 57/1-5 Çankaya /Ankara

3- Nilsun Kavlakoğlu:

T.R. National

Bilten Sok. 47/7 K. Dere/ Ankara

4- Nermin Birden:

T.R. National

Horasan Sok. 15/3 G- Osmanpaşa/Ankara

5- Engin Tangil

T.R. National

Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya/Ankara

Company Title:

Article 2-

The title of the company is: "Makimsan Asfalt Taahhüt, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi".

Aim and subject:

Article 3-

The main aims and subjects of the company are:

- All kinds of asphalt, concrete asphalt and surface coating contracting works,
- Asphalt, concrete asphalt, mixture and emulsion asphalt production works with all kinds of machinery and chemicals related to the subject,
- Internal trade, import, export affairs, internal and external representation and engineering services related to the company's field of activity,
- Participating in the capital of all kinds of local and foreign real and legal persons and companies established or to be established related to the field of activity of the company,
Establishing new partnerships with such organizations,
- Production of viscous fluid pumps, rotary pump production, hydraulic pump production, reducer and similar machinery parts production, all kinds of valve production, heated asphalt tank and distributor production.
- To achieve the purpose of the company, to acquire all kinds of real estate and all kinds of real rights related to them, condominium ownership and condominium easement, to purchase the necessary real estate and facilities, to build or have them built on the land and land pieces to be acquired, to rent, to lease, to hire, to establish and terminate condominium ownership and condominium easement, to sell them, to accept and carry out mortgage assignment and release transactions on real estate belonging to others, to follow up these transactions before all real and legal persons, and to carry out title deed transactions.
- To obtain all kinds of loans from domestic and foreign organizations and banks in order to realize the purpose of the company, and, if necessary, to mortgage all kinds of movable and immovable properties of the company or to provide them as collateral. If it is desired to undertake other works than those written above, the situation will be submitted to the general assembly for approval upon the recommendation of the board of directors, and after a decision is taken in this regard, the company will be able to carry out these works. However, the necessary permission will be obtained from the Ministry of Commerce to implement this decision, which is an amendment to the articles of association.

Headquarters and Branches of the company:

Article 4-

The company's headquarters is in Ankara. The company may open branches, establish agencies and representative offices at home and abroad, with the decision of the board of directors and provided that the Ministry of Commerce is notified.

№

08304

03 Temmuz 2024



AKDİL Karanfil 1. Sk.No: 193
Kızılay-Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San.ve Tic.İLİŞTİ.Şİ.Ter:(0312) 425 31 46
Çankaya Vergi Dairesi - 022 025 1935

AKDİL TRANSLATION FOREIGN TRADE INC
AKDİL TRANSLATION
SWORN TRANSLATION OFFICE

ANKARA 34. NOTERLER
BAŞKATIP
Mehmet DOĞAN

Term of Company:

Article 5-

The company is established for an indefinite period.

Capital:

Article 6:

The capital of the company consists of 70,500,000.- (seventy million five hundred thousand) TL, divided into 1410 shares with a nominal value of 50,000.- (fifty thousand) TL each. Thus, the shareholders and shares of the divided capital are stated below.

Seyit Urağan

34.900.000.- TL for 698 shares.

Özdemir Tangil

34.750.000.- TL for 695 shares.

Nilsun Kavlakoglu

350.000.-TL for 7 shares.

Nermin Erden

250.000.-TL for 5 shares.

Engin Tangil

250.000.- TL for 5 shares.

1410 Total shares 70.500.000.- TL.

TL 68,831,624 of the above-mentioned capital has been pledged as capital in kind. This capital is the equity capital of the company titled "Makımsan Kollektif Şirketi, Seyit Urağan- Özdemir Tangil", which has changed its type and is registered with the registry number 20368 of the Ankara Trade Registry Office. This amount consists of the registered capital and other equity capital elements that have been paid in cash within the company and still exist. This situation is also confirmed by the expert report dated 14.4.1982 and numbered 1982/1794, based on the decision numbered 1982/1794 of the Ankara Second Commercial Court of First Instance, and according to this report, 50 percent of each share.

They transferred their equity capital amounting to

Seyit Urağan	34.415.812.- TL.
Özdemir Tangil	34.415.812.- TL.
Total	88.031.024.- TL.

from this Collective Company to the Joint Stock Company and thus paid this part of their capital commitments.

The capital portion in the amount of $(70-500,000) - (68,831,624) = (1,668,376.- TL.)$ (One million six hundred sixty-eight thousand three hundred seventy-six) TL has been committed in cash and as follows.

Seyit Urağan	484.188.-TL.
Özdemir Tangil	334.188.-TL.
Nilsun Kavlakoglu	350.000.-TL.
Nermin Erden	250.000.-TL.
Engin Tangil	250.000.-TL.
	1.668.376.-TL.

25 percent of this capital committed in cash will be paid, and the balance will be paid according to the principles to be decided by the board of directors. Announcements on this subject will be made in accordance with the principles in the announcement section of the contract.

AKDİL TRANSLATION FOREIGN TRADE INC
AKDİL TRANSLATION
SWORN TRANSLATION OFFICE

ANKARA 34. NOTERLİK
BASKATIP
Mehmet DOĞAN

AKDİL Karanfil 1. Sk.No: 193
Kızılay-Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San.ve Tır. Ltd.Şti.Tel:0312) 428710 46
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025 1995

NO 08304

03 YERİNDEN 2024

Stocks:

Article 7-

1380 of the 1410 shares representing the company capital will be issued in registered form and given to Seyit Urağan and Özdemir Tangil according to their capital. 30 shares will be issued to the bearer after the capital is fully paid and will be delivered to the shareholders according to their capital shares. The provisions of Articles 404 and 416 of the Turkish Commercial Code are reserved for shares issued in registered form.

Transfer of Shares:

Article 8-

Registered shares cannot be transferred to anyone else without the consent and decision of the board of directors. The transfer becomes effective upon delivery of the endorsed bill to the transferee and recording it in the share ledger.

The company's board of directors may refrain from recording the transfer in the share ledger, even without giving a reason. However, the provision of the last paragraph of Article 418 of the Turkish Commercial Code is reserved in this regard.

Issuing Bonds:

Article 9-

The company may issue all kinds of bonds within the framework of the Turkish Commercial Code and current provisions, with the decision of the general assembly and the permission of the Ministry of Commerce, provided that it does not exceed the amount of its paid-in capital.

Board of Directors:

Article 10-

The affairs and administration of the company are carried out by a three-person board of directors elected from among the shareholders by the general assembly, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.

Term of Board of Directors:

Article 11-

Members of the board of directors serve for a maximum of three years, unless otherwise decided by the general assembly. At the end of the election period, the same members can be re-elected.

Board of Directors Meetings:

Article 12-

The board of directors meets whenever necessary for company affairs and transactions. Meetings may be held at the company headquarters or at any place or other city deemed appropriate by the chairman of the board of directors. At least one more than half of the members must be present at the meeting, and decisions are made by the majority of the members present at the meeting.

Representation and Administration:

Article 13-

The board of directors manages and represents the company. The board of directors may delegate some of its powers and duties to an executive committee consisting of representative members or to executive members or managers, with a decision to be registered and announced.

The individuals elected for the first board of directors memberships are shown in the provisional article.

Board of Directors Fee:

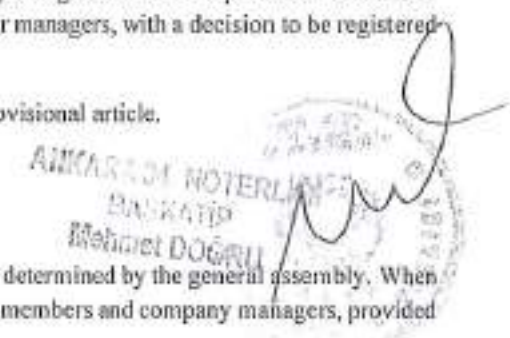
Article 14-

The wages or attendance fees to be received by the members of the board of directors are determined by the general assembly. When necessary, premiums and bonuses may be given to general assembly members, executive members and company managers, provided that they do not exceed the total amount.

Auditors and Their Duties:

No 08304

03 Temmuz 2024



Article 15-

The general assembly elects at least one and at most three auditors from among the partners or from outside, for a maximum of three years. It is possible for those whose terms have expired to be re-elected. The general assembly determines the remuneration of the auditors. The provisions of the Turkish Commercial Code apply to the duties, powers and responsibilities of auditors and matters related to auditing.

General Assembly:

Article 16-

The company's general assembly convenes ordinary or extraordinary. The ordinary general assembly meeting is held within three months from the end of the company accounting period and at least once a year. In this meeting, the issues written in Article 369 of the Turkish Commercial Code are examined and necessary decisions are made. Extraordinary general assembly meets and takes the necessary decisions whenever and wherever the company's business requires, in accordance with the law and the provisions written in this articles of association.

Ordinary and extraordinary general assemblies meet at the company headquarters or at a convenient location in the city where the headquarters is located.

Presence of a Commissioner at the Meeting:

Article 17-

A Commissioner appointed by the Ministry of Commerce must be present at ordinary and extraordinary general assembly meetings. Otherwise, the decisions taken at the meeting are not valid.

Invitation to the Meeting and Quorum:

Article 18-

The invitation to the ordinary general assembly meeting belongs to both the board of directors, and the invitation to the extraordinary general assembly meeting belongs to both the board of directors and the auditor.

The provisions of Articles 366 and 387 of the Turkish Commercial Code regarding the convening of the general assembly upon the request of partners holding shares worth at least one tenth of the company capital are reserved. The Ministry of Commerce may invite the general assembly to ordinary and extraordinary meetings when required by law. Quorum in General Assembly meetings is subject to the provisions of the Turkish Commercial Code.

Voting Rights and Exercise:

Article 19-

Each share gives its owner one voting right. The exercise of voting rights may be delegated to a proxy who may or may not be a shareholder. The board of directors determines the form of authorization documents to be issued in this regard. Shareholders who are proxies are entitled to cast the votes they represent, in addition to their own votes. At general assembly meetings, votes are cast by show of hands. However, it is mandatory to resort to secret voting upon the request of those who own one tenth of the capital represented by the shareholders present.

Announcements:

Article 20-

Announcements regarding the company shall be made at least 15 days in advance in a newspaper published where the company headquarters is located, provided that the provisions of the 4th paragraph of Article 37 of the Turkish Commercial Code are reserved. The provisions of Articles 368, 397 and 438 of the Turkish Commercial Code are reserved in announcements regarding convocation of the General Assembly, reduction of capital and liquidation.

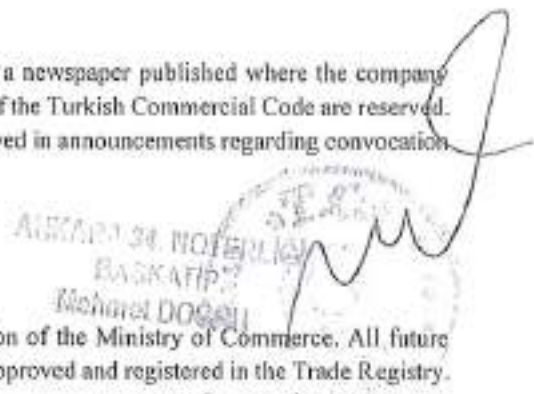
Contract Change:

Article 21-

The formation and implementation of this main agreement is subject to the permission of the Ministry of Commerce. All future changes in this regard will be valid from the date of announcement after they are duly approved and registered in the Trade Registry.

No 08306

03 YERİNE 2026



Annual Reports:

Article 22-

Board of directors and auditor reports, annual balance sheet and profit and loss statement, minutes of the general assembly meeting and three copies of the shares showing the names and share amounts of those present at the general assembly are sent to the Ministry of Commerce within one month at the latest from the day of the general assembly meeting or given to the commissioner present at the meeting.

Accounting Term:

09 Ocak 2024

Article 23-

The company's accounting term starts on the first day of January and ends on the last day of December.

Determination of Profit:

Article 24-

The company's profit is determined in accordance with the Turkish Commercial Code, Tax Laws and accounting procedures. After deducting the amount that must be paid or set aside by the company, such as the company's general expenses and various depreciation charges, from the revenues determined at the end of the accounting year, the remaining amount constitutes the net profit.

Distribution of Profit:

Article 25-

The determined net profit of the company is divided as follows and sequentially in shifts.

- a) 5 percent of the net profit is set aside as legal reserves.
- b) An amount corresponding to 5 percent of their paid capital is allocated to all shareholders as the first dividend.
- c) A maximum of 10 percent of the remaining profit may be allocated to the chairman and members of the board of directors, and a maximum of 10 percent of the remaining profit may be allocated to the directors, officers and employees of the company, again by the decision of the general assembly, and the distribution method will be agreed upon among them.
- d) Corporate tax and other financial obligations to be paid by the company are deducted.
- e) The remaining amount can be distributed as a second dividend according to the decision of the general assembly. However, the General Assembly may also decide to not distribute the remaining portion and reserve it as extraordinary reserve funds. The provision of Article 466/3 of the Turkish Commercial Code is reserved.

Profit Distribution Time:

Article 26-

The method and time of distribution of the dividends decided to be distributed to the relevant parties are decided by the general assembly upon the proposal of the board of directors. Profits distributed in accordance with the articles of association cannot be taken back.

Reserve Fund:

Article 27-

At the end of the accounting period, 5 percent of the future net profit is set aside as legal reserves.

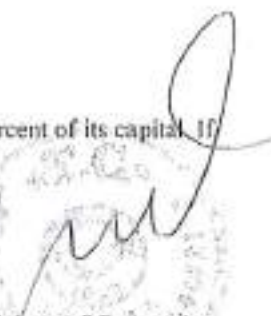
In accordance with the circular of the year, this process continues until the collective company reaches 20 percent of its capital. If the amount up to 20 percent of the capital decreases for any reason, reserve funds continue to be allocated.

Sending the Articles of Association:

Article 28-

The company will print and distribute this articles of association to shareholders and send ten copies to the Ministry of Commerce.

ANKARA 34. NOTERLİK BASKATI
 Mehmet POZAN



08.3 Temmuz 2024

General provisions:

Article 29-

In case of matters not included in this articles of association, the provisions of the Turkish Commercial Code apply.

Provisions Regarding the Amendment:

Article 30-

The provisions of the amendment are stated in the 1st article of this articles of association regarding "Establishment", and in addition, in accordance with the circular numbered 980/1 of the Ministry of Commerce published in the Official Gazette dated 27.6.1980, all obligations and debts arising from the transactions of the Collective Company continue within the Joint Stock Company, and the liability of the partners of the Collective Company for these debts continues as before.

Temporary Clauses:

- 1- Seyit Urağan, Özdemir Tangil and Engin Tangil were elected as the first board members for three years.
- 2- The first one-year operating period auditor will be Turkish Business Blocks 229 /8 İçaydınlık/Ankara. Nationality Ali Çetin was elected.
- 3- All expenses and costs corresponding to the establishment of the company and incurred by the founders will be transferred to the expenses of the company.
- 4- Seyit Urağan has been elected as the Chairman of the Board of Directors and Özdemir Tangil have been elected as the Deputy Chairman, they will individually represent and bind the company with full authority in all legislation and transactions with their single signature, which they will affix under the company title stamp, for the first three years from the registration and announcement of the company in the Trade Registry.
- 5- Stamp Duty regarding this articles of association will be paid to the relevant Tax Office where the company headquarters is located within three months from the date of registration of the Company.

Name and Surname of the Founders:

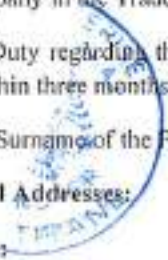
Residential Addresses:

Signatures:

- 1- Seyit Urağan
Oran Sitesi B Block No: 703/704 Ankara
- 2- Özdemir Tangil
Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya Ankara
- 3- Nilsun Kavlakoğlu
Bülten Sk. 47/7 Kavaklıdere Ankara (Signature)
- 4- Nermin Erden
Horasan St. 15/3 Gaziosmanpaşa /Ankara
- 5- Engin Tangil
Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya Ankara

Founding Partners:

- 1. Seyit Urağan
- 2- Özdemir Tangil (Signature)
- 3. Nilsun Kavlakoğlu
- Deputy: Kazım Yetiş
- 4. Nermin Erden



ANKARA 34. NOTERİ
BASKATIE
Mehmet DOĞRU



5. Engin Tangil

I certify that the signatures under the articles of association of this Joint Stock Company are the signatures of the persons Seyit Urağan, Özdemir Tangil, who are known and whose identities are known in my office and it is the signature of Kazım Yetkin, son of Mehmet, born in 1942 according to the identity card he has submitted, and to the person named Nilsun Kavlakoğlu, acting as attorney on behalf of her client based on her authority in the written power of attorney and Nermin Erdem, born in 1957 according to the passport with number TR Ç. 991036 issued by the İçel Police Department, daughter of Özdemir, who has submitted herself and her identity, and Engin Tangil, born on 1961, son of Ferhan and Özdemir according to the identity card he submitted, and I certify that they signed on site. Bin dokuz yüz seksen iki yılı Haziran ayının yirmi üçüncü günü. 23.6.1982

Ankara 9. Notary Public

Halil Kaysı

(Official seal and signature)

03 Temmuz 2024

Supporting Document:

Power of Attorney dated 15.6.1982 and Journal No. 15434 from Ankara 18th Notary Public Office

(Continued on Page 6)

This document has been signed with a secure e-signature on 27.06.2024 within the scope of the Electronic Signature Law No. 5070.

The verification period is one month from the e-signature date.

14 July 1982 Issue: 547

TURKISH TRADE REGISTRY GAZETTE

Page: 5

(Continued from Page 5)

Proxy Giver:

Nilsun Kavlakoğlu

Proxy:

Kazım Yetiş

Powers:

Establishing companies, drafting and signing company articles of association.

I certify that this copy is authenticated with the same date and the same number, kept in the office file. 22.6.1982

Ankara 9th Notary Public

Halil Kaysı

(Official seal and signature)

File Number:

14 (01/12.3/19811)

The articles of association of this Makimsan Asfalt Taahhüt, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi has been examined and its establishment has been permitted in accordance with Article 273 of the Turkish Commercial Code.

On behalf of the Minister

Mehmet Okur

Deputy General Manager of Domestic Trade

(Official seal and signature)

(30-A) 13/E-711431

AKDİL Kurum 1. Şiş.No: 1393
Kızılay-Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San.ve Tic.Ltd.Şti.Tel:(0312) 425 38 46
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025 7995

/ QR Code /

/ Digital stamp /

This document has been signed with secure e-signature on 27.06.2024 in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.
Verification duration is 1 month as of e-signature date.

AKDİL TRANSLATION FOREIGN TRADE INC
AKDİL TRANSLATION
SWORN TRANSLATION OFFICE

ANKARA 34. NOTERLERİSİ
RASKATIP
Mehmet DOĞRU

08304

ANKARA

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

ANKARA TERCİH SİGİTİ
Mevzuatı: 1985
Tarih: 14.07.1985

AKDİL KARANTİLLİ T. ST. NO: 193
KARANTİLLİ T. ST. NO: 193



AKDİL KARANTİLLİ T. ST. NO: 193
KARANTİLLİ T. ST. NO: 193



Bu belge 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu
Kapsamında 27.06.2024 tarihinde...

AKDİL KARANTİLLİ T. ST. NO: 193
KARANTİLLİ T. ST. NO: 193

AKDİL KARANTİLLİ T. ST. NO: 193
KARANTİLLİ T. ST. NO: 193

14 Korrik 1982
Numri i Botimit: 547
Gazeta e Regjistrimit
Faqe: 5

Nr. 08304

Ankara
Nga Zyra e Regjistrimit Tregut të Ankaras:
Numri i Regjistrimit: 20368
3 Dhjetor 2024

Emri i Vjetër Tregtar:
MAKİMSAN KOMPANIA KOLEKTIVE – SEYİT URAĞAN DHE ÖZDEMİR TANGİL

Emri i Ri Tregtar:
MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Në këtë mënyrë shpallet se me vendimin numër 3 dhe datën 12.02.1982 të bordit të ortakëve të Makimsan Kolektiv Şirketi, Seyit Urağan dhe Özdemir Tangil, regjistruar në regjistrin e tregut me numër 20368, u pranuar transformimi në Shoqëri Aksionere dhe Shoqëria Aksionere e krijuar së fundmi është një vazhdim i Shoqërisë Kolektive, po ashtu, të gjitha asetet dhe detyrimet e Shoqërisë Kolektive të vjetër u morën nga Shoqëria e Re Aksionere, dhe ceremonia ligjore për krijimin e kompanisë u përfundua dhe statuti i saj u miratua nga Ministria e Tregtisë më 08.07.1982 dhe u miratua me vendimin e Gjykatës Komerciale të Ankaras së Dytë më 09.07.1982 me numrat e vendimeve 1982/707 dhe 1982/637. Sipas shqyrtimit të dokumenteve të depozituara në zyrën tonë, statuti i Shoqërisë Aksionere, në të cilin u regjistrua situata më 12.07.1982, është si më poshtë.

Statuti i Shoqërisë Makimsan Asphalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Krijimi:

Neni I

Regjistruar në Gazzetën e Regjistrimit të Tregut të Turqisë me numrin e regjistrimit 20368 të datës në Nëntor 1969 dhe në Zyra e Regjistrimit të Tregut të Ankaras me numër 3799 dhe me statutin e shoqërisë të botuar pa ndërprerje në çdo kohë dhe që nga krijimi i saj, në përputhje me Kodin Tregtar Turke dhe vendimet përkatëse, është një vazhdim i Shoqërisë Kolektive Makimsan (Kolektive), e cila është transformuar në një Shoqëri Aksionere me vendimin numër 3 të datës 12.02.1982.

Bashkëthemeluesit:

Shoqëria Kolektive Makimsan, e regjistruar me numrin e regjistrimit 20388 në Zyra e Regjistrimit të Tregut të Ankaras, është krijuar si një Shoqëri Aksionere mes Seyit Urağan, Özdemir Tangil dhe themeluesve të tjerë, të cilët emrat, mbiemrat, kombësitë dhe adresat e të cilëve janë shkruar më poshtë, duke e shndërruar në një Shoqëri Aksionere në përputhje me nenin 152 të KODIT TREGTAR TURK dhe në përputhje me dispozitat e këtij statuti.



Emri dhe Mbiemri: Adresa

1- Seyit Urağan:

Karanfil 1. Kazlay-Ganteya, ANKARA, Sk No: 19/3

2- Özdemir Tangil:

Cinnah. Cad. 57/1-5 Çankaya /Ankara

3- Nilsun Kavlakoglu:

T.R. National 08304 Bülten Sok. 47/7 K. Dere/ Ankara

4- Nermin Birden:

073 Temm 2024 T.R. National Horasan Sok. 15/3 G- Osmanpaşa/Ankara

5- Engin Tangil

T.R. National Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya/Ankara

Titulli i Kompanisë (Emri):

Neni 2

Titulli i kompanisë është: "Makimsan Asfalt Taahhüt, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"

Qëllimi dhe Subjekti:

Neni 3

a) Të gjitha llojet e punëve të kontraktimit të asfaltit, asfaltit të betonit dhe mbulimit të sipërfaqeve,

b) Puna e prodhimit të asfaltit, asfaltit të betonit, përzjerjeve dhe emulsioneve të asfaltit me të gjitha llojet e makinerive dhe kimikateve të lidhura me temën,

Qëllimet dhe subjektet kryesore të kompanisë janë:

c) Tregtia e brendshme, importi, eksporti, përfaqësimi i brendshëm dhe të jashtëm dhe shërbime inxhinierike të lidhura me fushën e aktivitetit të kompanisë,

d) Të marrin pjesë në kapitalin e të gjitha llojeve të personave fizikë dhe juridikë vendas dhe të huaj, dhe kompanive të krijuara ose që do të krijohen në lidhje me fushën e aktivitetit të kompanisë,

Të krijojnë partneritete të reja me organizata të tilla,

e) Prodhimi i pompave të lëngjeve viskoze, prodhimi i pompave rotative, prodhimi i pompave hidraulike, prodhimi i reduktorëve dhe pjesëve të ngjashme të makinerisë, prodhimi i të gjitha llojeve të valvulave, prodhimi i rezervuarëve të ngrohjes të asfaltit dhe shpërndarësve,

f) Për të arritur qëllimin e kompanisë, të fitojnë të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme dhe të gjitha të drejtat reale të lidhura me to, pronësinë e apartamenteve dhe shërbimet e apartamenteve, të blejnë pasuritë e nevojshme dhe objektet, të ndërtojnë ose të bëjnë që ato të ndërtohen në tokën dhe parcela që do të blihen, të japin me qira, të japin me qira, të marrin me qira, të krijojnë dhe të përfundojnë pronësinë e apartamenteve dhe shërbimet e apartamenteve, të shesin ato, të pranojnë dhe të kryejnë transaksione të ndihmës dhe lirimit të hipotekave në pasuritë e paluajtshme të të tjerëve, të ndjekin këto transaksione përpara të gjitha personave fizikë dhe juridikë, dhe të kryejnë transaksionet e certifikatës së pronës,

g) Të marrin të gjitha llojet e huave nga organizatat dhe bankat vendase dhe të huaja për të realizuar qëllimin e kompanisë, dhe, nëse është e nevojshme, të hipotekojnë të gjitha llojet e pasurive të lëvizshme dhe të paluajtshme të kompanisë ose t'i ofrojnë ato si garanci. Nëse është e dëshirueshme të ndërmerren punë të tjera përveç atyre të shkruara më sipër, situata do t'i



dorëzohet asamblesë së përgjithshme për miratim pas rekomandimit të bordit të drejtorëve, dhe pas marrjes së një vendimi në këtë drejtim, kompania do të mund të kryejë këto punë. Megjithatë, leja e nevojshme do të merret nga Ministria e Tregtisë për të zbatuar këtë vendim, i cili është një ndryshim në statutin e kompanisë.

Selia dhe Degët e Kompanisë:

Neni 4:

Selia dhe degët e kompanisë janë në Ankara. Kompania mund të hapë degë, përfaqësi dhe agjenci në vend dhe jashtë vendit, sipas vendimit të bordit të drejtorëve dhe me miratimin e Ministrisë së Tregtisë. Nëse është e nevojshme, njoftohet noteri dhe zyra e taksave përkatëse.

Kohëzgjatja e Kompanisë:

Neni 5

Kompania është e krijuar për një periudhë të pacaktuar.

Kapitali:

03 Temmuz 2024

Godina: Teknik

Neni 6:

Kapitali i kompanisë përbëhet nga 70,500,000 TL (shtatëdhjetë milion e pesëqind mijë) TL, i ndarë në 1410 aksione me një vlerë nominale prej 50,000 TL (pesëdhjetë mijë) secili. Pra, aksionarët dhe aksionet e kapitalit të ndarë janë si më poshtë:

- **Seyit Urağan:** 34,900,000 TL për 698 aksione.
- **Özdemir Tangil:** 34,750,000 TL për 695 aksione.
- **Nilsun Kavlakoglu:** 350,000 TL për 7 aksione.
- **Nermin Erden:** 250,000 TL për 5 aksione.
- **Engin Tangil:** 250,000 TL për 5 aksione.

Totali i aksioneve: 70,500,000 TL.



Nga kapitali i lartpërmendur, 68,831,624 TL është angazhuar si kapital në natyrë. Ky kapital është kapitali i kompanisë me emrin "Makimsan Kollektif Şirketi, Seyit Urağan- Özdemir Tangil", e cila ka ndryshuar llojin dhe është regjistruar me numrin e regjistrimit 20368 në Zyrën e Regjistrimit të Tregtisë në Ankara. Ky shumë përbëhet nga kapitali i regjistruar dhe elementët e tjerë të kapitalit të përbashkët që janë paguar në para brenda kompanisë dhe ende ekzistojnë. Ky fakt konfirmohet gjithashtu nga raporti ekspert të datës 14.4.1982 dhe numrit 1982/1794, sipas vendimit numër 1982/1794 të Gjykatës Komerciale të Shkallës së Parë në Ankara, sipas këtij raporti, 50 përqind e çdo aksioni dhe ata transferuan kapitalin e tyre në shumën e 34,415,812 TL.

Seyit Urağan: 34,415,812 TL.

Özdemir Tangil: 34,415,812 TL.

Totali: 88,031,024 TL



Nga kjo Kompani Kolektive në Kompaninë me Aksione dhe kështu paguan këtë pjesë të angazhimeve të tyre të kapitalit.

Pjesa e kapitalit në shumën e $(70,500,000 - 68,831,624) = (1,668,376 \text{ TL})$ (një milion gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) TL është angazhuar në para dhe si më poshtë:

- **Seyit Urağan:** 484,188 TL.
- **Özdemir Tangil:** 334,188 TL.
- **Nilsun Kavlakoglu:** 350,000 TL.
- **Nermin Erden:** 250,000 TL.
- **Engin Tangil:** 250,000 TL.

25 përqind e këtij kapitali të angazhuar në para do të paguhet, dhe pjesa tjetër do të paguhet sipas parimeve që do të vendosen në seksionin e njoftimeve të kontratës së bordit të drejtorëve. Njoftimet mbi këtë subjekt do të bëhen nga bordi i drejtorëve.

Aksionet:

Neni 7

1380 nga 1410 aksionet që përfaqësojnë kapitalin e kompanisë do të lëshohen në formë të regjistruar dhe do t'i jepen Seyit Urağan dhe Özdemir Tangil në përputhje me kapitalin e tyre. 30 aksione do të lëshohen si aksione të mbajtura pas shlyerjes së plotë të kapitalit dhe do t'u dorëzohen aksionarëve sipas aksioneve të tyre të kapitalit. Dispozitat e Neneve 404 dhe 416 të Kodit Tregtar Turk mbahen në fuqi për aksionet e lëshuara në formë të regjistruar.

Transferimi i Aksioneve:

Aksionet e regjistruara nuk mund të transferohen te askush tjetër pa miratimin dhe vendimin e bordit të drejtorëve. Transferimi bëhet efektiv pas dorëzimit të faturës së miratuar te transferuesi dhe regjistrimit të saj në librin e aksioneve.

Neni 8

Bordi i drejtorëve të kompanisë mund të përjashtojë regjistrimin e transferimit në librin e aksioneve, madje pa dhënë ndonjë arsytim. Megjithatë, dispozita e paragrafit të fundit të Nenit 418 të Kodit Tregtar Turk mbetet në fuqi në këtë lidhje.

Lëshimi i Obligacioneve:

Neni 9

Kompania mund të lëshojë të gjitha llojet e obligacioneve brenda kuadrit të Kodit Tregtar Turk dhe dispozitave aktuale, me vendimin e asamblesë së përgjithshme dhe lejen e Ministrisë së Tregtisë, me kusht që të mos kalojë shumën e kapitalit të paguar.

Bordi i Drejtorëve:

Neni 10

Punët dhe administrimi i kompanisë kryhen nga një bord i drejtorëve prej tre personash të zgjedhur nga aksionarët nga asambleja e përgjithshme, në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk.



Kohëzgjatja e Bordit të Drejtorëve:

Anëtarët e bordit të drejtorëve shërbejnë për një periudhë maksimale prej tre vjetësh, përveç nëse ndryshe vendos asambleja e përgjithshme. Në fund të periudhës së zgjedhjeve, të njëjtët anëtarë mund të rizgjidhen.

Neni 11**Takimet e Bordit të Drejtorëve:****Neni 12**

Bordi i drejtorëve mbledhet sa herë që është e nevojshme për punët dhe transaksionet e kompanisë. Takimet mund të mbahen në selinë e kompanisë ose në ndonjë vend tjetër ose qytet që konsiderohet i përshtatshëm nga kryetari i bordit të drejtorëve. Duhet të jetë të paktën një më shumë se gjysma e anëtarëve të pranishëm në takim, dhe vendimet merren me shumicën e anëtarëve të pranishëm në takim.

Përfaqësimi dhe Administrimi:

Bordi i drejtorëve menaxhon dhe përfaqëson kompaninë. Bordi i drejtorëve mund të delegojë disa nga fuqitë dhe detyrat e tij në një komitet ekzekutiv që përbëhet nga anëtarë përfaqësues ose të anëtarët ekzekutivë ose menaxherët, me një vendim që do të regjistrohet dhe shpallet.

Neni 13

Personat e zgjedhur për anëtarësinë e parë të bordit të drejtorëve janë të shfaqur në nenin përkohës.

Tarifa e Bordit të Drejtorëve:**Neni 14**

Paga ose tarifat e pjesëmarrjes që do të marrë anëtarët e bordit të drejtorëve përcaktohen nga asambleja. Kur është e nevojshme, mund të jepen premime dhe bonuse për anëtarët e asamblesë së përgjithshme, anëtarët ekzekutivë dhe menaxherët e kompanisë, me kusht që ato të mos kalojnë shumën totale.

Auditorët dhe detyrat e tyre:**Neni 15**

Asambleja e përgjithshme zgjedh të paktën një dhe maksimalisht tre auditorë nga radhët e aksionarëve ose nga jashtë, për një periudhë maksimale prej tre vjetësh. Është e mundur që ata që i është skaduar periudha të rizgjedhen. Asambleja e përgjithshme përcakton shpërblimin për auditorët. Dispozitat e Kodit Tregtar Turk zbatohen për detyrat, fuqitë dhe përgjegjësitë e auditorëve dhe çështjet përkatëse.

Asambleja e Përgjithshme:

Asambleja e përgjithshme e kompanisë mbledhet rregullisht ose jashtëzakonisht. Takimi i zakonshëm i asamblesë së përgjithshme mbahet brenda tre muajve nga fundi i periudhës llogaritit të kompanisë dhe të paktën një herë në vit. Në këtë takim shqyrtohen çështjet e shkruara në Nenin 369 të Kodit Tregtar Turk dhe merren vendime të nevojshme. Asambleja e përgjithshme jashtëzakonisht mbledhet dhe merr vendimet e nevojshme sa herë dhe kudo që

NE



kërkon puna e kompanisë, në përputhje me ligjin dhe dispozitat e shkruara në këtë statut të kompanisë.

Neni 16

Asamblejat e zakonshme dhe jashtëzakonshme mbledhen në selinë e kompanisë ose në një vend të përshtatshëm në qytetin ku ndodhet selia.

Prania e një Komisioneri në Takim:

Një Komisioner i emëruar nga Ministria e Tregtisë duhet të jetë i pranishëm në takimet e asamblesë së përgjithshme, të zakonshme dhe jashtëzakonshme. Përndryshe, vendimet e marra në takim nuk janë të vlefshme.

Neni 17

Ftesa në Takim dhe Kuorumi:

Ftesa në takimin e asamblesë së përgjithshme të zakonshme i përket si bordit të drejtorëve, ashtu edhe auditorit për ftesat në takimin e asamblesë së përgjithshme jashtëzakonshme. Dispozitat e Neneve 366 dhe 387 të Kodit Tregtar Turk mbi thirrjen e asamblesë së përgjithshme me kërkesë të aksionarëve që mbajnë aksione me vlerë të paktën një të dhjetën e kapitalit të kompanisë janë të rezervuara. Ministria e Tregtisë mund të thërrasë asamblesë për takime të zakonshme dhe jashtëzakonshme kur kërkohet nga ligji. Kuorumi në takimet e Asamblesë së Përgjithshme i nënshtrohet dispozitave të Kodit Tregtar Turk.

Neni 18

Të Drejtat e Votimit dhe Shfrytëzimi:

Secili aksion jep një të drejtë votimi për pronarin e tij. Shfrytëzimi i të drejtave të votimit mund t'i delegohet një përfaqësuesi që mund të jetë ose jo aksionar. Bordi i drejtorëve përcakton formën e dokumenteve të autorizimit që do të lëshohen në këtë lidhje. Aksionarët që janë përfaqësues kanë të drejtë të japin votat që përfaqësojnë, përveç votave të tyre personale. Në takimet e asamblesë së përgjithshme, votat jepen me ngritjen e dorës. Megjithatë, është e detyrueshme të bëhet votim i fshehtë nëse kërkohet nga ata që zotërojnë një të dhjetën e kapitalit të përfaqësuar nga aksionarët e pranishëm.

Neni 19

Njoftimet:

Njoftimet në lidhje me kompaninë duhet të bëhen të paktën 15 ditë përpara në një gazetë të botuar në vendin ku ndodhet selia e kompanisë, me kusht që të mbahen dispozitat e paragrafit të katërt të Nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Dispozitat e Neneve 368, 397 dhe 438 të Kodit Tregtar Turk janë të rezervuara në njoftimet lidhur me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, uljen e kapitalit dhe likuidimin.

Neni 21

Ndryshimi i Kontratës:

Të gjitha ndryshimet e ardhshme në lidhje me këtë marrëveshje kryesore do të jenë të vlefshme nga data e shpalljes pasi të jenë miratuar dhe regjistruar siç duhet në Regjistrin e Tregtisë.



Raportet Vjetorë:

Raportet e bordit të drejtorëve dhe auditorëve, bilanci vjetor dhe deklarata e fitimit dhe humbjes, aktet e takimeve të asamblesë së përgjithshme dhe tre kopje të aksioneve që tregojnë emrat dhe shumën e aksioneve të pranishmëve në asamblesë së përgjithshme duhet të dërgohen në Ministrinë e Tregtisë brenda një muaji nga data e mbajtjes së asamblesë së përgjithshme ose t'i jepen komisionerit të pranishëm në takim.

Neni 22

Periudha e Llogarive:

Periudha e llogarive të kompanisë fillon në ditën e parë të janarit dhe përfundon në ditën e fundit të dhjetorit.

Neni 23

Përcaktimi i Fitimit:

Fitimi i kompanisë përcaktohet në përputhje me Kodin Tregtar Turk, Ligjet e Taksave dhe procedurat e kontabilitetit. Pas zbritjes së shumës që duhet të paguhet ose të ndahen nga kompania, siç janë shpenzimet e përgjithshme të kompanisë dhe tarifa të ndryshme të amortizimit, nga të ardhurat e përcaktuara në fund të vitit të llogarive, shumën e mbetur e përbën fitimi neto.

Përshpërndarja e Fitimit:

Neni 24

Fitimi neto i përcaktuar i kompanisë ndahet si më poshtë dhe në mënyrë të vazhdueshme në ndarje: a) 5 për qind e fitimit neto ndahen si rezerva ligjore. b) Një shumë e barabartë me 5 për qind të kapitalit të paguar ndahet për të gjithë aksionarët si dividend i parë. c) Një maksimum prej 10 për qind të fitimit të mbetur mund të ndahen për kryetarin dhe anëtarët e bordit të drejtorëve, dhe një maksimum prej 10 për qind të fitimit të mbetur mund të ndahet për drejtorët, oficerët dhe punonjësit e kompanisë, përsëri me vendim të asamblesë së përgjithshme, dhe mënyra e shpërndarjes do të marrë miratimin e tyre.

Neni 25

d) Tatimi mbi korporatën dhe detyrimet tjera financiare që duhet të paguhet nga kompania zbriten. e) Shuma e mbetur mund të shpërndahet si dividend i dytë, në përputhje me vendimin e asamblesë së përgjithshme, ose të ruhet si fonde rezervë. Megjithatë, dispozita e Nenit 466/3 të Kodit Tregtar Turk është e rezervuar.

Neni 26

Koha e Shpërndarjes së Fitimit:

Metoda dhe koha e shpërndarjes së dividendëve të vendosur për të shpërndarë tek palët përkatëse vendosen nga asambleja e përgjithshme në bazë të propozimit të bordit të drejtorëve. Fitimet e shpërndara në përputhje me statutin e kompanisë nuk mund të kthehen.

Neni 27

Fondi i Rezervës:

Në fund të periudhës llogaritëse, 5 për qind e fitimit neto të ardhshëm rezervohen si rezerva ligjore.



Neni 28

Kompania do të shtypë dhe shpërndajë këtë statut të kompanisë për aksionarët dhe do të dërgojë dhjetë kopje në Ministrinë e Tregtisë.

Kushtet e Përgjithshme:**Neni 29**

Në rast të çështjeve që nuk janë të përfshira në këtë statut, zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

Dispozitat në Lidhje me Ndryshimet:**Neni 30**

Dispozitat e ndryshimeve janë të shpallura në nenin 1 të këtij statuti në lidhje me "Krijimin", dhe përveç kësaj, në përputhje me circularin e numëruar 980/1 të Ministrisë së Tregtisë të publikuar në Fletoren Zyrtare të datës 27.6.1980, të gjitha detyrimet dhe borxhet që lindin nga transaksionet e Kompanisë Kolektive vazhdojnë brenda Kompanisë aksionere, dhe përgjegjësia e partnerëve të Kompanisë Kolektive për këto borxhe vazhdon si më parë.

Klasat e Përkohshme:

1- Seyit Urağan, Özdemir Tangil dhe Engin Tangil u zgjedhën si anëtarë të parë të bordit për tre vjet.

2- Auditor i periudhës së parë njëvjeçare u zgjodh Ali Çetin nga Turkish Business Blocks 229 /8 İcaydınlık /Ankara.

3- Të gjitha shpenzimet dhe kostot që i përkasin krijimit të kompanisë dhe që janë bërë nga themeluesit do të transferohen në shpenzimet e kompanisë.

4- Seyit Urağan është zgjedhur si Kryetar i Bordit të Drejtorëve dhe Özdemir Tangil është zgjedhur si Nënkyetar. Ata do të përfaqësojnë dhe lidhin kompaninë me autoritet të plotë në të gjitha legjislacionet dhe transaksionet me firmën e tyre individuale, e cila do të vihet nën stampën e titullit të kompanisë, për tre vjet nga regjistrimi dhe shpallja e kompanisë në Regjistrin e Tregtisë.

5- Taksa e Stampës për këtë statut të kompanisë do të paguhet në Zyrën e Tatimeve përkatëse ku ndodhet selia e kompanisë brenda tre muajve nga data e regjistrimit të kompanisë.

Emri dhe Mbiemri i Themeluesve:**Adresat Rezidenciale:****Firmat:**

1- Seyit Urağan

Oran Sitesi B Block No: 703/704 Ankara

2- Özdemir Tangil

Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya Ankara

3- Nilsun Kavlakoglu

Bülten Sk. 47/7 Kavaklıdere Ankara (Firma)



4- Nermin Erden
Horasan St. 15/3 Gaziosmanpaşa /Ankara
5- Engin Tangil
Cinnah Cad. 57/1-5 Çankaya Ankara

Partnerët Themelues:
ANKARA 34. NOTERI
BASKATE
Mehmet DOCR

1. Seyit Urağan
2. Özdemir Tangil (Firma)
3. Nilsun Kavlakoğlu
Zëvendës: Kazım Yetis
4. Nermin Erden
5. Engin Tangil

I konfirmoj se firmat nën statutin e kësaj Kompanie Aksionere janë firmat e personave Seyit Urağan, Özdemir Tangil, të cilët janë të njohur dhe identiteti i të cilëve është i njohur në zyrën time, si dhe firma e Kazım Yetkin, biri i Mehmetit, lindur në vitin 1942 sipas kartës së identitetit që ka dorëzuar, dhe te personi i quajtur Nilsun Kavlakoğlu, që vepron si avokate në emër të klientit të saj bazuar në autoritetin e dhënë në autorizimin e shkruar dhe Nermin Erdem, lindur në vitin 1957 sipas pasaportës me numër TR Ç. 991036 e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së İçel, vajza e Özdemir, që ka dorëzuar vetë dhe identitetin e saj, dhe Engin Tangil, lindur në vitin 1961, biri i Ferhan dhe Özdemir sipas kartës së identitetit që ka dorëzuar, dhe i konfirmoj se ata kanë firmosur në vend.

Ankara 9. Noteri
Halil Kayst
(Vula dhe firma zyrtare)

Dokumenti mbështetës:

Povërimi i datës 15.6.1982 dhe Libri nr. 15434 nga Zyra e 18-të e Noterisë së Ankarasë

(Vazhdon në Faqen 6)

Ky dokument është firmosur me një firmë elektronike të sigurt më 27.06.2024 në përputhje me Ligjin e Firmës Elektronike nr. 5070. Periudha e verifikimit është një muaj nga data e firmës elektronike.

14 Korrik 1982
Numri i Lëshimit: 547
GAZETA TREGTARE TURKE



Dhënës i autorizimit:

Nilsun Kavlakoglu

Përfaqësuesi:

Kazım Yetiş

Pushtetet:

Krijimi i kompanive, hartimi dhe nënshkrimi i statutit të kompanisë.

E konfirmoj që kjo kopje është e autentikuar me të njëjtën datë dhe numër, e mbajtur në dosjen e zyrës, 22.6.1982

Ankara 9-të Noteri

Halil Kaysı

(Vula dhe firma zyrtare)

Numri i Dosjes:

14 (01/12.3/1981)

Statuti i kësaj Makimsan Asfalt Taahhüt, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi është shqyrtuar dhe krijimi i tij është lejuar në përputhje me Nenin 273 të Kodit Tregtar Turk.

AKDİL

Sk. No: 1973

Mehmet Okur

Tercüme Dış Ticaret Müsteşarlık Kartasiyesi

İnş. San.ve Tic.Ltd. Şti. Tel. (0312) 425 35 46

Zëvendës Menaxher i Përgjithshëm i Tregtisë së Brendshme

Çankaya Vergi Dairesi: 022 025 7995

(Vula dhe firma zyrtare)

(30-A) 13/E-71 183

Vula

Ky dokument është firmosur me një firmë elektronike të sigurt më 27.06.2024 në përputhje me Ligjin e Firmës Elektronike nr. 3079.

AKDL TRANSLATION

FOREIGN TRADE INC

ANKARA

34 NOTER

AKDL TRANSLATION

BASKATI

Vërtetohet se ky dokument është përkthyer me besnikëri nga turqishtja në anglisht nga Eda Alin, përkthyesi ynë i regjistruar.



APOSTILE

(Konventa e Hages me 5 Tetor 1961)

1. Vendi: Turqi

Ky dokument public

2. Është nënshkruar nga

MEHMET DOGRU

3. Duke vepruar në cilësinë e

Nepunes i betuar

4. Mban vulën / vulën e

Zyra e Noterisë Publike e 34-të e Ankarasë

VERTETOHET

5. Në Yenimahalle

6. Më 04.07.2024

7. Nga EREN DUYAR

8. Numer/Nr. 74095

9. Vula

10. Nënshkrimi:

Firma



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JOANA SMAKAJ



V2024053930192578464

DATE 22/08/2024

NR REP 3450 / 12

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 22/08/2024, para meje Notere JOANA SMAKAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Pallatet Agimi, Rr. Bulevardi Bajram Curri, Pallati Golloborda, Hyrje Nr. 8, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Blana Doda, atësia Ramiz, amësia Drita, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë G.Nushi Pall.9 Sh.2 Ap.10; Njësia Administrative Nr. 8; 0000; Tiranë, lindur më 08/02/1993, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035845016 dhe nr. personal J35208004I, .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE
JOANA SMAKAJ

