

ANKARA 69. NOTERLİK
YAVUZLAR MAH. ÇETİN EMEC BUL. 1370 SK.
YAVUZLAR İŞ MERKEZİ NO: 1/3
06420 BALGAT / ANKARA
TEL: 435 47 47 FAKS: 435 47 50

№ 39655

Decision No: 2024/1
Decision Date: 29/05/2024

16 AĞUSTOS 2024

Attendants: Mr. ATILLA KÜRSAT DİKÇİ

Subject of Meeting: The Board of Directors of the Company was held the Assembly Meeting of this Company to deal and decide according the following program of the meeting.

Today on 29.05.2024, in the premises of the Company Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., with address: İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı Ege Plaza No:182/B-2/3 Çankaya/Ankara, Türkiye, was held the Assembly Meeting of this Company, to deal and decide according the following program of the meeting:

1. The approval from the Shareholders of this Company for the opening of the Subsidiary Company in the Republic of Albania, in accordance with the Albanian Legal Frameworks, at the National Business Center (QKB), following up their standard procedures, on behalf of our Company Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. registered in the Ankara Chamber of Commerce on 31st of October 1969, with Chamber Registration Number: 42334 ad MERSIS Number: 0611000222900014.
2. Nomination of Mr. Ahmet Koray Akkaymak, of Turkish nationality, holder of Turkish Passport Number: U12550738, issued on 12.04.2016, and valid until 12.04.2026, in the role of Legal Representative of the Subsidiary Company of Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. registered in the Ankara Chamber of Commerce on 31st of October 1969, with Chamber Registration Number: 42334 ad MERSIS Number: 0611000222900014, in the Republic of Albania, in accordance with the Albanian Legal Frameworks.
3. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, Mr. Ahmet Koray Akkaymak, of Turkish nationality, holder of Turkish Passport Number: U12550738, issued on 12.04.2016, and valid until 12.04.2026 will have responsibilities and liabilities with limitations for the actions as follows:
 - For every bank transaction, disbursement, realization of payments, actions and procedures for loans, actions for deposits, opening / closing of Bank Account/s and every other Banking Actions in all the Banking Institutions in the Republic of Albania (Public or Private).
 - The restricted actions will be performed by the Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, in any case only with Special Decision from main Management Board of Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. for Specific Projects, in case of being awarded from Tender Procedures;
4. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, Mr. Ahmet Koray Akkaymak, Turkish Citizen, with Turkish Passport No. U1255078 and Personal Number 13069962578, will represent our Company Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. in the Public Institutions and Third Parties for Tender Procedures, and in any of the specific awarded Tenders for specific projects;
5. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, Mr. Ahmet Koray Akkaymak, Turkish Citizen, with Turkish Passport No. U1255078 and Personal Number 13069962578, will not have the right to represent our Company Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. in the Public and Private Institutions, regarding the Economical and Financial Activity and they wont have the right to sign any Contract with these Institutions, as a Legal Representative of our Company Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Such Actions will be performed, only with Special Decision from main Management Board of Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. for Specific Projects, in case of being awarded from Tender Procedures;

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69th Notary Public Office

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69th Notary Public Office
Oğuzlar Mah. Çetin Emec Bul. 1370. Sok. Yavuzlar
İş Merkezi
No: 1 / 3 06420 Çankaya / ANKARA
Tel: 435 47 47 Fax: 435 47 50
This is a TRUE COPY
of the original document.
Ankara 69th Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHİRİ KAYIHAN

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
Journal No. 39655
BAHİRİ KAYIHAN
AUGUST 15, 2024

İşbu belge tarafından İşbu Belge Gözetim Yeminli
Türkçe Aslıdan, Tercümanı Erdi Akın
İngilizce...ye Tarafından Tercümanı
Tercümanı Erdi Akın

/ Signature and Seal
Republic of Türkiye
Ankara 69th Notary Public Office
Kazancı 1. Sk.No: 18/3
Kızılay Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San.ve Tic. Ltd Şti Tel: (0312) 425 38 48
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025 7996



6. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr. Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, is strictly restricted to attend any Notary Public Office for any Notary actions which is related with the Economical and Financial Activity of our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, unless is given the approval from the main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, or or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**;
7. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr. Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, cannot sign contracts for buying or leasing of real estate, rental agreements on real estate, on behalf the Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, without the approval from the main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**;
8. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr. Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, also has the power to appoint a person of his choice and delegate, as described in the above points 3 to 7, the respective liabilities, responsibilities and restrictions, with the aim to represent our Company in the Albanian Market.

In the Assmby of the Shareholders Meeting, is present **Mr. Atilla Kürşat Dikçi**, born on 26.11.1970 in Çorum, with full liability to act, Turkish Citizen, with the Personal No.18148788544 and resident in Ankara, in the quality of **Chairman and Sole Shareholder** of the Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**

We, the Shareholders of the Company Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., after we went through the entire program of this Meeting, and after we have evaluated all the circumstances on behalf of Business Development of our Company,

DECIDED:

1. The approval from the Shareholders of this Company for the opening of the Subsidiary Company in the Republic of Albania, in accordance with the Albanian Legal Frameworks, at the National Business Center (QKB), following up their standard procedures, on behalf of our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** registered in the Ankara Chamber of Commerce on 31st of October 1969, with Chamber Registration Number: 42334 ad MERSIS Number: 0611000222900014.
2. Nomination of **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578 in the role of Legal Representative of the Subsidiary Company of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** registered in the Ankara Chamber of Commerce on 31st of October 1969, with Chamber Registration Number: 42334 ad MERSIS Number: 0611000222900014, in the Republic of Albania, in accordance with the Albanian Legal Frameworks.

Ankara 69^{nc} Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN

Journal No. 39573

AUGUST 15, 2024

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69^{nc} Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN



ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRİ KAYHAN

16 AGUSTOS 2024

3. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578 will have responsibilities and liabilities with limitations for the actions as follows:
- For every bank transaction, disbursement, realization of payments, actions and procedures for loans, actions for deposits, opening / closing of Bank Account/s and every other Banking Actions in all the Banking Institutions in the Republic of Albania (Public or Private).
 - The restricted actions will be performed by the Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, in any case only with Special Decision from main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** for Specific Projects, in case of being awarded from Tender Procedures;
4. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578 will represent our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** in the Public Institutions and Third Parties for Tender Procedures, and in any of the specific awarded Tenders for specific projects;
5. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, will not have the right to represent our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** in the Public and Private Institutions, regarding the Economical and Financial Activity and they wont have the right to sign any Contract with these Institutions, as a Legal Representative of our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Such Actions will be performed, only with Special Decision from main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** for Specific Projects, in case of being awarded from Tender Procedures;
6. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, is strictly restricted to attend any Notary Public Office for any Notary actions which is related with the Economical and Financial Activity of our Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, unless is given the approval from the main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, or or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**;
7. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.U1255078 and Personal Number 13069962578, cannot sign contracts for buying or leasing of real estate, rental agreements on real estate, on behalf the Company **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, without the approval from the main Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**, or through Special Power of Attorney, issued from the Management Board of **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**;

Ankara 69^{ncü} Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYIHAN

Journal No. 39573

AUGUST 15, 2024

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69^{ncü} Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYIHAN



Nº 39655

8. The Legal Representative of the Albanian Subsidiary Company, **Mr.Ahmet Koray Akkaymak**, Turkish Citizen, with Turkish Passport No.**U1255078** and Personal Number **13069962578**, also has the power to appoint a person of his choice and delegate, as described in the above points 3 to 7, the respective liabilities, responsibilities and restrictions, with the aim to represent our Company in the Albanian Market.

15 AGUSTOS 2024

CHAIRMAN OF THE COMPANY

/ SIGNATURE /

Mr. Atilla Kürşat Dikçi,
Chairman and Sole Shareholder,

individually authorized for and on behalf of
Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
from **24/03/2023** to **22/06/2026** in accordance with the
Signature Circular (List of Authorized Signatures) that
was certified by the **ANKARA 69th** Notary Public
Office with date **27/03/2023** and Journal No.**10905**

/ SIGNATURE AND SEAL /

Ankara 69th Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN

Journal No. 39573

AUGUST 15, 2024

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69th Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN

AKDİL Kararlı 1. Sk.No: 1943
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



ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRİ KAYHAN

№ 39655,

16 AGUSTOS 2024

REPUBLIC OF TÜRKİYE ANKARA 69 TH Notary Public Office 312 435 47 47 OĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT ÇANKAYA / ANKARA	Journal No: 4332 Date : 29.01.2024 Group : B
BOOK HOLDER'S	
Name and Surname / Business Name :	Makımsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)
Business Address :	İŞÇİ BLOKLARI MAH. MEVLANA BLV. EGE PLAZA 182 B / 3 ÇANKAYA/ANKARA
Business or Occupation :	CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STATE ROADS, URBAN ROADS AND ROADS FOR OTHER VEHICLE AND PEDESTRIAN; MANUFACTURE OF BITUMINOUS MIXTURES (OBTAINED BY MIXING NATURAL OR ARTIFICIAL STONE MATERIALS WITH BITUMEN, NATURAL ASPHALT OR RELATED SUBSTANCES AS A BINDER)
Tax Office and Tax Registration No. :	ÇANKAYA TAX OFFICE DIRECTORATE, 6110002229 Trade Registry/Central Registration System (Mersis) No.:
Subscribed / Paid-up Capital :	/
BOOK'S	
Type :	Board of Directors Resolution Book Type of Approval: Mid-approval
Number of Pages :	-
Accounting Period :	2024
Last record of this book of whom holder written above has seen in 85 pages. Approval renewal was made from page 86 to page 286 to be used in 2024.	
Transaction No. 20240129638225	
ANKARA 69 TH NOTARY PUBLIC FETULLAH TURAN ÖZEREN	

ANKARA 69TH NOTARY PUBLIC OFFICE
SWORN CLERK
BAHRİ KAYHAN
(Signature) (Seal)

Ankara 69th Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN

Journal No. 39573

AUGUST 15, 2024

/ Seal /
Republic of Türkiye
Ankara 69th Notary Public Office
Sworn Clerk
BAHRİ KAYHAN

AKDİL Karantlı 1. Sk.No: 19/3
Kızıyol Çankaya/ANKARA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirliği Kurumuna
İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti (Tic.No:3312) 425 38 48
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025 7995



ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRİ KAYHAN

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Bahri KAYIHAN tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Yetkili Memur'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Ankara 69. Noterliği'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymaklığı' da/at/âin

6. 16.08.2024 günü/the/le/Am


7. Şef Özlem OCAK tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 235308 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....


.....


YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2024/7

Karar Tarihi : 29/05/2024

Katılanlar: ATILLA KÜRŞAT DİKÇİ

Toplantı Konusu : Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları görüşmek üzere toplanmıştır.

Nö 39573

15 AGUSTOS 2024

16 AGUSTOS 2024

29.05.2024 günümüz tarihinde, İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı Ege Plaza No:182/B-2/3 Çankaya/Ankara, Türkiye adresine sahip bulunan Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firmasının tesislerinde, aşağıdaki toplantı programını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere işbu şirketin Kurul Toplantısı düzenlenmiştir:

- 0611000222900014 MERSİS numarası ve 42334 Oda Sicil Numarasına sahip bulunan, 31 Ekim 1969 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda tescil edilmiş olan şirketimiz Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. adına Arnavutluk Yasaları Çerçevesinde, Ulusal Ticaret Merkezi'nde (QKB) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Bağlı Şirketin açılması ve standart prosedürlerinin izlenmesi amacıyla işbu şirket hissedarlarının onayı.
- 0611000222900014 MERSİS numarası ve 42334 Oda Sicil Numarasına sahip bulunan, 31 Ekim 1969 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda tescil edilmiş Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Bağlı Şirketinin Arnavutluk Yasaları Çerçevesine uygun olarak Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Yasal Temsilcisi olarak, 12.04.2016 tarihinde düzenlenen ve 12.04.2026 tarihine kadar geçerli olan U12550738 no'lu Türk Pasaportu hamili ve Türkiye uyruklu Ahmet Koray Akkaymak'ın vekil tayin edilmesine.
- Arnavutluk'taki Bağlı Şirketin Yasal Temsilcisi olan, 12.04.2016 tarihinde düzenlenen ve 12.04.2026 tarihine kadar geçerli olan U12550738 no'lu Türk Pasaportu hamili ve Türkiye uyruklu Ahmet Koray Akkaymak, aşağıdaki işlemler için sınırlandırmalarla birlikte aşağıdaki sorumluluk ve yükümlülüklerle sahip olacaktır:
 - Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki tüm Bankacılık Kuruluşlarında (Kamu veya Özel) her türlü banka işlemi, ödemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, kredi işlemleri ve prosedürleri, mevduat işlemleri, Banka Hesabı / Hesaplarının açılması / kapatılması ve diğer tüm Bankacılık İşlemleri için.
 - Sınırlı eylemler, her durumda yalnızca Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ana Yönetim Kurulu'nun Özel Kararı ile veya İhale Prosedürleri'nden belirli projeler için Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile Arnavutluk'taki Bağlı Şirketinin Yasal Temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan Ahmet Koray Akkaymak, Şirketimiz Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi Kamu Kuruluşları ve Üçüncü Sınıf Üçüncü Sınıf nezdinde İhale İşlemleri ve benzeri bir proje için kazanılan belirli ihalelerde temsil edecektir.

5. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan Ahmet Koray Akkaymak, Şirketimiz Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi Ekonomik ve Finansal Faaliyetlerle ilgili olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda temsil etme hakkına sahip olmayacak ve Şirketimizin Yasal Temsilcisi olarak bu Kuruluşlarla herhangi bir sözleşme imzalamaya hakkına sahip olmayacaktır.

BAHRI KAYIRAN

AKDİA
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kurtasiye
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Tic. Sicil No: 10312) 425 38 48
Çankaya Vergi Dairesi : 022 026 7996

DEFTERİ

No 39573/96

KARAR

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

15 AGUSTOS 2024

10 AGUSTOS 2024

tür işlemler, yalnızca **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Ana Yönetim Kurulu'nun Özel Kararı ile veya ihale Prosedürleri'nden ihaleye çıkılması durumunda, belirli projeler için **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile gerçekleştirilecektir.

No 39655

6. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin ana Yönetim Kurulu'ndan onay alınmadığı veya **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile onaylanmadığı müddetçe, Şirketimiz **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin Ekonomik ve Finansal Faaliyetleri ile ilgili herhangi bir Noterlik işlemi için herhangi bir Noterlikte hazır bulunması kesinlikle yasaktır.
7. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin ana Yönetim Kurulu'ndan onay alınmadığı veya **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile onaylanmadığı müddetçe, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** firması adına gayrimenkul alım satım veya kiralama sözleşmeleri, gayrimenkul kira sözleşmeleri imzalayamaz.
8. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, Şirketimizi Arnavutluk Pazarında temsil etmek amacıyla, yukarıda 3 ila 7. maddelerde açıklandığı şekilde, kendi seçtiği bir kişiyi vekil tayin etme ve ilgili yükümlülükleri, sorumlulukları ve kısıtlamaları devretme (tevkil) yetkisine de sahiptir.

Yönetim Kurulu Toplantısında, 26.11.1970 Çorum doğumlu, tam yasal hareket etme yetkisine sahip bulunan, Türk vatandaşı, 18148788544 T.C. kimlik no'lu, Ankara'da ikamet eden **Atilla Kürşat Dikçi**, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** firmasının Başkanı ve Tek Hissedarı sıfatıyla hazır bulunmuştur.

Biz, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Hissedarları, bu Toplantının tüm programını inceledikten ve Şirketimizin İş Geliştirme adına tüm koşulları değerlendirdikten sonra,

AŞAĞIDA OLDUĞU ÜZERE KARAR VERMİŞ BULUNMAKTAYIZ:

1. 0611000222900014 MERSIS numarası ve 42334 Oda Sicil Numarasına sahip bulunan, 31 Ekim 1969 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda tescil edilmiş olan şirketimiz **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** adına Arnavutluk Yasaları Çerçevesinde, Ulusal Ticaret Merkezi'nde (QKE) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Bağlı Şirketin açılması ve statüleri Prosedürlerinin izlenmesi amacıyla işbu şirket hissedarları onaylarını sunmuş olan **ANKARA 69. NOTERLİĞİ** Yeminli Katip **BAHRİ KAYHAN**
2. 0611000222900014 MERSIS numarası ve 42334 Oda Sicil Numarasına sahip bulunan, 31 Ekim 1969 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda tescil edilmiş **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin Bağlı Şirketinin Arnavutluk Yasaları Çerçevesine uygun olarak Arnavutluk Cumhuriyeti'nde (QKE) açılması ve statüleri Prosedürlerinin izlenmesi amacıyla işbu şirket hissedarları onaylarını sunmuş olan **ANKARA 69. NOTERLİĞİ** Yeminli Katip **BAHRİ KAYHAN**

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRİ KAYHAN
ANKARA
Tercüme De. Ticaret Müşavirliği Kırtas
İng. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0312) 425 38
Çankaya Vergi Dairesi : 022 025

15 AGUSTOS 2024

No 39573

sınırları dahilindeki Yasal Temsilcisi olarak, U1255078 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**'ın vekil tayin edilmiştir.

3. Arnavutluk'taki Bağlı Şirketin Yasal Temsilcisi olan, U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, aşağıdaki işlemler için sınırlandırmalarla birlikte aşağıdaki sorumluluk ve yükümlülüklerle sahip olacaktır:

- Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki tüm Bankacılık Kuruluşlarında (Kamu veya Özel) her türlü banka işlemi, ödemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, kredi işlemleri ve prosedürleri, mevduat işlemleri, Banka Hesabı / Hesaplarının açılması / kapatılması ve diğer tüm Bankacılık İşlemleri için.
- Sınırlı eylemler, her durumda yalnızca **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Ana Yönetim Kurulu'nun Özel Kararı ile veya İhale Prosedürleri'nden belirli projeler için **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile Arnavutluk'taki Bağlı Şirketinin Yasal Temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, Şirketimiz **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'yi Kamu Kuruluşları ve Üçüncü Kişiler nezdinde İhale İşlemleri ve belirli bir proje için kazanılan belirli İhalelerde temsil edecektir.

5. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, Şirketimiz **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'yi Ekonomik ve Finansal Faaliyetlerle ilgili olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda temsil etme hakkına sahip olmayacak ve Şirketimizin Yasal Temsilcisi olarak bu Kuruluşlarla herhangi bir Sözleşme imzalamaya hakkına sahip olmayacaktır. Bu tür işlemler, yalnızca **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Ana Yönetim Kurulu'nun Özel Kararı ile veya İhale Prosedürleri'nden ihaleye çıkılması durumunda, belirli projeler için **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile gerçekleştirilecektir.

6. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin ana Yönetim Kurulu'ndan onay alınmadığı veya **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile onaylanmadığı müddetçe, Şirketimiz **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin Ekonomik ve Finansal Faaliyetleri ile ilgili herhangi bir Noterlik işlemi için herhangi bir Noterlikte hazır bulunması kesinlikle yasaktır.

7. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**'nin ana Yönetim Kurulu'ndan onay alınmadığı veya **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** Yönetim Kurulu tarafından verilen Özel Vekaletname ile onaylanmadığı müddetçe, **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.**

AKDİL Kuruluş 1. Sk.No: 19/3
Kızılay, Ankara
Tercüme Dış Ticaret Müşavirlik Kuruluşu
İng. San. ve Tic. Vfd Şti. Tel: (0312) 425 38 46
E-Posta: Nispeti@akdil.com.tr - 0312-425 3846

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRI KAYHAN

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

Nö 39655

15 AGUSTOS 2024

16 AGUSTOS 2024

firması adına gayrimenkul alım satım veya kiralama sözleşmeleri, gayrimenkul kira sözleşmeleri imzalamaz.

8. Arnavutluk'taki Bağlı Kuruluşun Yasal Temsilcisi olan ve U12550738 no'lu pasaport hamili ve 13069962578 T.C. kimlik no'lu bir Türk vatandaşı olan **Ahmet Koray Akkaymak**, Şirketimizi Arnavutluk Pazarında temsil etmek amacıyla, yukarıda 3 ila 7. maddelerde açıklandığı şekilde, kendi seçtiği bir kişiyi vekil tayin etme ve ilgili yükümlülükleri, sorumlulukları ve kısıtlamaları devretme (tevkil) yetkisine de sahiptir

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Atilla Kürşat Dikçi,
Yönetim Kurulu Başkanı ve Tek Hissedar,

10905 yevmiye no ve 27/03/2023 tarih ile ANKARA 69. Noterliği tarafından onaylanan İmza Sirküleri uyarınca 24/03/2023 tarihinden 22/06/2026 tarihine kadar **Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.** adına ve namına **münferiden** yetkilidir.



ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRI KAYHAN



ANKARA 69. NOTERLİĞİ
Yeminli Katip
BAHRI KAYHAN

ANKARA ESAS OLAN EVRAKIN
NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ
ANKARA 69. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİP
BAHİRİ KAYHAN

GÜNDEM

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİP
BAHİRİ KAYHAN
KARAR 1. S. No. 101
Ticari Sicil No: 270312/425 28 48
Ticari Sicil No: 270312/425 28 48
Ticari Sicil No: 270312/425 28 48
Ticari Sicil No: 270312/425 28 48

Talep Tarihi:

Başkan:

Üyeler:

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİP
BAHİRİ KAYHAN

KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 4332
ANKARA 69. Noterliği		Tarih	: 29.1.2024
312 435 47 47		Grup	: B
OĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Unvanı	: MAKİMSAN ASFALT TAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	: İŞÇİ BLOKLARI MAH. MEVLANA BLV. EGE PLAZA 162 B/3 ÇANKAYA/ANKARA		
İş veya Mesleği	: OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI BITÜMLÜ KARİŞİMLERİN İMALATI (DOĞAL VEYA SUNİ TAŞTAN MALZEMELER İLE BİR BAĞLAYICI OLARAK BITÜM, DOĞAL ASFALT VEYA İLGİLİ MADDELERİN KARİŞTİRİLMESİYLE ELDE EDİLENLER		
Vergi Daire/Vergi No	: ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ. TCSN/MersisNo : 6110002229		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:		
DEFTERİN			
Türo	: Yönetim Kurulu Karar Defteri	Onay İpli	: Ara Onay
Sayfa Sayısı	: -		
Hesap Dönemi	: 2024		
Yukarıda sahibi ve nitelikler yazılı iş bu defterin son kaydı 85 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 85 sayfa ile son. 286 sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.			
İşlem No : 20240129638225			

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİP
BAHİRİ KAYHAN
ANKARA 69. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ KATİP
FETULLAH TURAN ÖZEREN

5 AGUSTOS 2024

16 AGUSTOS 2024

№ 39655
№ 39573

Nr. 39655

16 gusht 2024

VENDIM I BORDIT TE DREJTUESVE

Vendimi Nr. 2024/7

Datë: 29/05/2024

Pjesemarres; ATILLA KÛRŞAT DIKÇI

Subjekti i Mbledhjes: Këshilli i Drejtuesve të Kompanisë është mbledhur për të shqyrtuar vendimet e mëposhtme.

Më datë 29.05.2024, në ambientet e Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., me adresë: içi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı, Çankaya/Ankara, Turqi, u mbajt mbledhja për të diskutuar dhe marrë vendim mbi programin e mëposhtëm të mbledhjes:

- Miratimi nga Aktionarët e kësaj Kompanie për hapjen e një Kompanie Nënkontraktori në Republikën e Shqipërisë**, në përputhje me Kornizat Ligjore Shqiptare, në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), duke ndjekur procedurat standarde, në emër të Kompanisë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., e regjistruar në Dhomën e Tregtisë të Ankarasë më 31 Tetor 1969, me Numrin e Regjistrimit në Dhomë: 42334 dhe Numrin MERSIS: 061 1000222900014.
- Nomimi i Z. Ahmet Koray Akkaymak, të kombësisë turke**, mbajtës i Pasaportës Turke Nr. U12550738, e lëshuar më 12.04.2016 dhe e vlefshme deri më 12.04.2026, në rolin e Përfaqësuesit Ligjor të Kompanisë Nënkontraktore të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., e regjistruar në Dhomën e Tregtisë të Ankarasë më 31 Tetor 1969, me Numrin e Regjistrimit në Dhomë: 42334 dhe Numrin MERSIS: 0611000222900014, në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Kornizat Ligjore Shqiptare.
- Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, të kombësisë turke, mbajtës i Pasaportës Turke Nr. U12550738, e lëshuar më 12.04.2016 dhe e vlefshme deri më 12.04.2026, do të ketë përgjegjësi dhe detyrime me kufizime për veprimet si më poshtë:

-Për çdo transaksion bankar, shpërblim, realizim pagesash, veprime dhe procedura për kredite, veprime për depozita, hapje/mbyllje të Llogarive Bankare dhe çdo veprim tjetër Bankar në të gjitha Institucionet Bankare në Republikën e Shqipërisë (Publike ose Private).

-Veprimet e kufizuara do të kryhen nga Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, në çdo rast vetëm me Vendim të Veçantë nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. për Projekte Specifike në rast të fitimit nga Procedurat e Tenderëve.



4. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, do të përfaqësojë Kompaninë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. në Institucionet Publike dhe Palët e Treta për Procedurat e Tenderëve, dhe në çdo Tender të veçantë të fituar për projekte specifike.

5. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, nuk do të ketë të drejtën të përfaqësojë Kompaninë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. në Institucionet Publike dhe Private, lidhur me Aktivitetin Ekonomik dhe Financiar dhe nuk do të ketë të drejtën të nënshkruajë Kontrata me këto Institucione, si Përfaqësues Ligjor i Kompanisë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Këto Veprime do të kryhen, vetëm me Vendim të Veçantë nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. për Projekte Specifike, në rast të fitimit nga Procedurat e Tenderëve.

6. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, është i kufizuar të marrë pjesë në veprime lidhur me Aktivitetin Ekonomik dhe Financiar të Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., vetëm me miratimin nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. për çdo veprim që ka lidhje me këtë aktivitet

7. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, nuk mund të nënshkruajë kontrata për blerje ose qira të pasurive të paluajtshme, marrëveshje qiraje për pasuri të paluajtshme, në emër të Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., pa miratimin nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.;

8. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, nuk mund të nënshkruajë kontrata për blerjen ose qiradhënien e pasurive të paluajtshme, marrëveshje qiraje për pasuri të paluajtshme, në emër të Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., pa miratimin nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, ka gjithashtu të drejtën të emërojë një person sipas zgjedhjes së tij dhe të delegojë, siç është përshkruar në pikat e mësipërme 3 deri në 7, përgjegjësitë, detyrimet dhe kufizimet për të përfaqësuar Kompaninë tonë në Tregun Shqiptar.

8. Në Mbledhjen e Aktionarëve të Kompanisë, është i pranishëm Z. Atilla Kürşat Dikçi, i lindur më 26.11.1970 në Çorum, me përgjegjësi të plota për të vepruar, qytetar turk, me Numër



Personal 18148788544 dhe banues në Ankara, në cilësinë e Kryetarit dhe Aktionarit të Vetëm të Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Ne, Aktionarët e Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., pasi kemi shqyrtuar të gjithë programin e kësaj Mbledhjeje dhe pas vlerësimit të të gjitha rrethanave në emër të Zhvillimit të Biznesit të Kompanisë tonë, kemi vendosur:

VENDIMI:

- 1. Miratimin nga Aktionarët e kësaj Kompanie për hapjen e një Kompanie Nënkontraktore në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Kornizat Ligjore Shqiptare, në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), duke ndjekur procedurat standarde, në emër të Kompanisë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., e regjistruar në Dhomën e Tregtisë të Ankarasë më 31 Tetor 1969, me Numrin e Regjistrimit në Dhomë: 42334 dhe Numrin MERSIS: 0611000222900014.**
- 2. Nomimi i Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, në rolin e Përfaqësuesit Ligjor të Kompanisë Nënkontraktore në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me Kornizat Ligjore Shqiptare. Numri i Regjistrimit në Dhomë: 42334 dhe Numri MERSIS: 0611000222900014, e regjistruar në Dhomën e Tregtisë të Ankarasë më 31 Tetor 1969.**

3. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, do të ketë përgjegjësi dhe detyrime me kufizime për veprimet si më poshtë:

-Për çdo transaksion bankar, shpërblim, realizim të pagesave, veprime dhe procedura për kredi, veprime për depozita, hapjen / mbylljen e Llogarive Bankare dhe çdo veprim tjetër Bankar në të gjitha Institucionet Bankare në Republikën e Shqipërisë (Publike ose Private).

-Veprimet e kufizuara do të kryhen nga Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, në çdo rast vetëm me Vendim të Veçantë nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., për Projekte të Veçanta, në rast se janë shpallur fitues nga Procedurat e Tenderëve;

4. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, do të përfaqësojë Kompaninë tonë në Institucionet Publike dhe Palët e Treta për Procedurat e Tenderëve dhe në çdo Tender të veçantë të shpallur fitues për projekte të veçanta;

5. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, nuk do të ketë të drejtë të përfaqësojë Kompaninë tonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. në Institucionet Publike dhe Private, lidhur me Aktivitetin Ekonomik dhe Financiar dhe nuk do të ketë të drejtë të nënshkruajë asnjë Kontratë me këto Institucione, si Përfaqësues Ligjor i Kompanisë sonë Makimsan Asfalt



Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Veprimet e tilla do të kryhen vetëm me Vendim të Veçantë nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes Fuqisë së Veçantë të Avokaturës, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş. për Projekte të Veçanta, në rast se janë shpallur fitues nga Procedurat e Tenderëve;

6. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, është i kufizuar të marrë pjesë në çdo Veprim Noterial për çdo veprim që ka lidhje me Aktivitetin Ekonomik dhe Financiar të Kompanisë sonë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., përveç nëse është dhënë miratimi nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.;

7. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 13069962578, nuk mund të nënshkruajë kontrata për blerje ose qiradhënie të pasurive të paluajtshme, marrëveshje qiraje për pasuri të paluajtshme, në emër të Kompanisë Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., pa miratimin nga Këshilli i Kryesor i Menaxhimit të Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş., ose përmes prokures, e lëshuar nga Këshilli i Menaxhimit i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.;

8. Përfaqësuesi Ligjor i Kompanisë Nënkontraktore Shqiptare, Z. Ahmet Koray Akkaymak, qytetar turk, me Pasaportë Turke Nr. U1255078 dhe Numër Personal 1306992578, ka gjithashtu fuqinë të emërojë një person sipas zgjedhjes së tij dhe të delegojë, siç përshkruhet në pikat e mësipërme 3 deri në 7, detyrimet, përgjegjësitë dhe kufizimet për qëllimin e përfaqësimit të Kompanisë tonë në Tregun Shqiptar.

KRYETARI I KOMPANISË

/ Nënshkrimi /

Z. Atilla Kürşat Dikçi

Kryetar dhe Aksionar i Vetëm,
individualisht i autorizuar për dhe në emër të
Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
nga 24/03/2023 deri më 22/06/2026 në përputhje me
Rrethin e Nënshkrimeve (Lista e Nënshkruesve të Autorizuar)
që është certifikuar nga Zyra e Noterit Publik të Ankarasë 69
me datën 27/03/2023 dhe Numri i Regjistrinr. 10905.

/ Nënshkrimi dhe Vulë /

Zyra e Noterit Publik të Ankarasë 69
Yeminli Katip
Bahri KAYIHAN
Numri i Regjistrinr: 39573
Data: 15 Gusht 2024



ZYRA E NOTERIT PUBLIK TË ANKARASË 69-te
312 435 47 47
OGUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA

Nr. Regjistri: 4332
Date: 29.01.2024
Grupi: B

LIBRI I VENDIMIT TË KRYESISË SË KOMPANISË
EMRI DHE MBIEMRI I MBËSHTETËS SË LIBRIT / EMRI I BIZNESIT
Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
(MAKIMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)
ADRESA
İŞÇİ BLOKLARI MAH. MEVLANA Blv. EGE PLAZA 182 B / 3 ÇANKAYA/ANKARA
OBJEKTI I AKTIVITETIT:
NDËRTIMI I RRUGEVE NACIONAL, RRUGEVE URBANË, DHE RRUGEVE PËR
AUTOMJETËT DHE KËMBËSORËT; PRODHIMI I MJEKSHEVE BITUMINOZE (TË
SIGURUARA NGA PËZULLIMI I MATERIALEVE NATYRORE APO ARTIFICIALE ME
BITUMEN, ASPHALT NATYROR APO SUBSTANCIVE TË NGJASHME SI BINDUES)

ZYRA E TAKSAVE DHE NUMRI I REGJISTRIMIT TË TAKSAVE
DREJTORIA E ZYRËS SË TAKSAVE TË ÇANKAYAS, 6110002229

Kapitali i Regjistruar / i Paguar -

Lloji i Miratimit: Libri i vendimit të kryesisë së kompanisë

Lloji - Miratim i Pjesëmarrjes

Numri i Faqeve -

Periudha Kontable 2024

Regjistrimi i fundit i këtij libri që mbajtësi i mësipërm ka parë është në 85 faqe, Rinovimi i miratimit është bërë nga faqja 86 deri në faqen 286 për t'u përdorur në vitin 2024.

Numri i Transaksionit: 20240129638225

ZYRA E NOTERIT PUBLIK TË
ANKARASË 69
FETULLAH TURAN ÖZEREN

ZYRA E NOTERIT PUBLIK TË ANKARASË 69

YEMINLI KATIP
BAHRİ KAYIHAN
(Nënshkrimi) (Vula)

Numri i Regjistrimit: 39573

Data: 15 Gusht 2024

Vula/

Republika e Turqisë



APOSTILE

(Konventa e Hages me 5 Tetor 1961)

1. Vendi: Turqi

Ky dokument public

2. Është nënshkruar nga

BAHRİ KAYIRAN

3. Duke vepruar në cilësinë e Nepunes i betuar

4. Mban vulën / vulën e Zyra e Noterisë Publike e 69-të e Ankarasë

VERTETOHET

5. Në Çankaya

6. Më 16.08.2024

7. Nga SEF OZLEM OCAK

8. Numer/Nr. 235308

9. Vula

10. Nënshkrimi:

Firma



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



DATE 23/08/2024

NR REP 3477

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 23/08/2024, 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:

Biana 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**

