

**STATUTI I SHOQERISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "CMV VISIONS" Sh.p.k**

**Themeluesi i shoqërisë:**

- **Soner Değirmenci**, atësia Hasan, amësia Yaşar, shtetas Turk, lindur në Azdavay, Turqi më 12.08.1990, dhe banues EKŞİOĞLU MAH. 68. SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 2 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Türkiye, mbajtës i Pasaportës së Republikës së Turqisë me nr. U31182871 dhe me Nr. Personal 38860465448, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

Sot më datë 26.09.2024, duke u bazuar në Ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar miraton statutin e shoqërisë tregtare "CMV VISIONS" Sh.p.k , si më poshtë vijon:

**Kreu I  
OBJEKTI, EMËRTIMI, SELIA, REGJIMI  
JURIDIK**

**Neni 1**

**Objekti i veprimtarisë së shoqërisë**

Objekti i veprimtarisë tregtare të shoqërisë është: Dizenjim i reklamave online, marketing online, aktivitete të tjera në fushën e reklamave. Shërbime ndaj klientit, call center dhe shërbime të ngjashme dhe të lidhura. Dhënie e shërbime për llogari të shoqërive të tjera për direkt marketing inbound, outbound dhe kontakt center (qëndër e thirrje në hyrje e dalje), marrjen e porosive në çfarë do lloj sektori të tregut - menaxhimi i fushave të marketingut dhe menaxhimi i marrdhënies me klientin, menaxhimi i numrave të gjelber për llogari të të tretëve: shërbimi i shitjeve telefonike ( televendita ) për llogari të të tretëve, në kufijtë e normativave ligjore në fuqi. Import - Eksport. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivave të saj, duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme

**"CMV VISIONS" LTD LIMITED ŞİRKETİNİN ANA SÖZLEŞMESİ**

**Şirket kurucusu:**

- **Soner Değirmenci**, baba adı Hasan, anne adı Yaşar, Türk vatandaşı, 12.08.1990 Azdavay Türkiye doğumlu ve EKŞİOĞLU MAH. 68. SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 2 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Türkiye, adresinde mükim, Türkiye Cumhuriyeti U31182871 nolu pasaport ve de TC 38860465448 nolu kimlik hamili, yetişkin ve işlem yapmaya ehil kişi;

Bugün, 26.09.2024 tarihinde, 9901 sayılı ve 14.04.2008 tarihli "Tacirler ve Ticari Şirketler" değişik, Kanununa, Kanununa, 9723 sayılı ve 03.05.2007 tarihli "Milli Ticaret Merkezi Hakkında" değişik yasası, aşağıdaki düzenlenmiş olan, "CMV VISIONS" LTD, Şirketinin tüzüğünü onaylamaktadır.

**Başlık I  
TİCARİ ŞİRKETİN FAALİYET ALANI, TİCARET  
ÜNVANI, ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞİRKETİN NEV'İ**

**Madde 1**

**Şirketin Faaliyet Alanı**

Şirketin ticari faaliyet alanı:  
Şirketin faaliyet konusu; Çevrimiçi reklam tasarımı, çevrimiçi pazarlama, reklamcılık alanındaki diğer faaliyetler. Müşteri hizmetleri, çağrı merkezi ve benzeri ve ilgili hizmetler. Diğer şirketler adına inbound, outbound ve çağrı merkezi doğrudan pazarlama (inbound ve outbound çağrı merkezi) konularında hizmet verilmesi, her türlü pazar sektöründe sipariş alınması - pazarlama alanlarının yönetimi ve müşteri ilişkilerinin yönetimi, ücretsiz numaraların yönetimi üçüncü şahıslar adına: yürürlükteki yasal normlar çerçevesinde üçüncü şahıslar adına telefonla satış (televendita) hizmeti. Şirket, amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz malların alım satımı, şirket ve diğer işletmelerdeki kota ve paylara katılım dahil olmak

dhe të paluajtshme, pjesmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.

## **Neni 2**

### **Emërtimi dhe Selia juridike e Shoqërisë**

**2.1.**Ortakut i shoqërisë vendos që shoqërinë ta emërtojë "CMV VISIONS" Sh.p.k.

**2.2.**Selia kryesore juridike e Shoqërisë ndodhet në: **Rruga Hoxha Tahsim, Pallati Biffer & Co, Nr.28/1 Tiranë, Albania.**

**2.3.**Shoqëria mund të krijojë qendra sekondare, filiale, zyra përfaqësime e agjensi në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.

## **Neni.3**

### **Regjimi Juridik**

**3.1.** Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Statutit, dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri.

**3.2.** Me vendim të tyre Ortaket mund të ndryshojnë regjimin juridik të Shoqërisë, n.q.s në të ardhmen krijohen premisa më të favorshme për funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Në këtë rast Ortaket do të përshtasin Statutin e shoqërisë, si dhe do të bëjnë regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar në organet kompetente shqiptare.

**3.3.** Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe në përputhje me ligjin.

**3.4.**Shoqëria do të ketë vulën e saj.

## **Kreu II**

### **TË DREJTAT DHE DETYRAT, KOHËZGJATJA**

## **Neni 4**

### **Të drejtat e Shoqërisë dhe të Ortakëve**

**4.1.**Shoqëria ka të drejtë të lidhe marrëveshje dhe të nënshtrohet kontrata në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj.

**4.2.**Shoqëria gëzon të drejtën të krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.

**4.3.**Shoqëria ka të drejtë të marrë pjesë si ortakë në shoqëri ose ndërmarrje të ndryshme në Shqipëri ose jashtë saj, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

üzere her türlü yararlı faaliyette bulunur.

## **Madde 2**

### **Şirketin Hukuki Merkezi ve Ticaret Ünvanı**

**2.1.**Şirket ortağı ticaret ünvanının "CMV VISIONS" LTD olmasına karar aldı.

**2.2.**Şirketin hukuki merkezin adresi: **Rruga Hoxha Tahsim, Pallati Biffer & Co, Nr.28/1 Tiranë, Albania.**

**2.3.**Şirket Arnavutluk ülkesinin diğer illerinde veya yurtdışında ikinci adres, şube veya temsilci ofisleri açabilir.

## **Madde 3**

### **Şirketin Nev'i**

**3.1.**Şirketin nev'i Limited Şirketi'dir. Onun faaliyeti, Şirket Tüzüğü hükümlerine ve Arnavutluk'ta yürürlükte olan mevzuata tabidir.

**3.2.**Gelecekte Arnavutluk mevzuatında Şirketin işleyişi için daha yararlı olanaklar oluştuğunda, Ortaklar kendi kararıyla Şirketin nev'i değişikliği yapabilirler. Bu durumda Ortaklar Şirket Sözleşmesini nev'ine uygun hale getirdikten sonra, yetkili mercilerde ve Ticaret Siciline tescil ettireceklerdir.

**3.3.**Şirket, hukuka uygun olarak Ulusal Tescil Merkezinde tescil edildiği tarihten itibaren tüzel kişiliğine haizdir.

**3.4.**Şirketin kendine haiz mühürü olacaktır.

## **Başlık II**

### **HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SÜRESİ**

## **Madde 4**

### **Şirketin ve Ortakların Hakları**

**4.1.**Şirketin Arnavutluk bölgesi içinde ve dışında sözleşmeler yapma ve kontratlar imzalama hakkına sahiptir.

**4.2.**Şirket maddi ve fikri mülkiyet kazanma hakkına sahiptir.

**4.3.**Şirket Arnavutluk mevzuatına uygun olarak, Arnavutluk sınırları içinde ve dışında, farklı şirketlere veya işletmelere ortak olma hakkına sahiptir.

**4.4.**Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

**4.4.**Shoqëria përgjigjet ndaj të tretëve vetëm dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqëror të derdhur dhe me të mirat e pasurisë së saj. Ajo në asnjë rast nuk përgjigjet për detyrimet e ortakëve dhe as këta të fundit nuk mbajnë përgjegjësi personale për detyrimet që merr përsipër shoqëria.

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

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

#### **Neni 5 Kohëzgjatja**

**5.1.**Kohëzgjatja e Shoqërisë është me afat të pacaktuar.

#### **Kreu III KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT**

##### **Neni 6**

**6.1.**Kapitali themeltar është 100.000 lekë (njëqindëmijë).

Pjesmarrja në kapitalin e shoqërisë është si më poshtë:

- **Soner Değirmenci** lloji i kontributit Lekë dhe vlera e kontributit 100.000 (njëqindëmijë) Lekë. Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 100.000 (njëqindëmijë) Lekë që përbën 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

**6.2.**Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimeve që do të marrë ortaku i shoqërisë.

**6.3.**Ky kapital nuk mund të jetë me i vogël se minimumi i përcaktuar me ligj.

##### **Neni 7**

#### **Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar**

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

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

sadece ve sadece yatırıldığı sermayesiyle ve sermayenin semereleriyle, faydalarıyla sınırlıdır. Şirket hiç bir durumda ortakların yükümlülüklerinden sorumlu olmadığı gibi Ortakların da Şirketin üstlendiği yükümlülüklerinden şahsi sorumlulukları yoktur.

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

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

#### **Madde 5 Şirketin süresi**

**5.1.**Şirketin süresi belirsiz olarak belirtilmiştir.

#### **Bölüm III ESAS SERMAYE, PAYLAR**

##### **Madde 6**

**6.1.**Esas Sermaye 100.000 Leke (yüzbin) leke.

Şirketin sermayesindeki katılımı aşağıdaki gibidir:

- **Soner Değirmenci**, katkı türü Leke (para) katkı ve değeri 100.000 (yüzbin) Leke 100.000 (yüzbin) Leke genel değerinde 1 (bir) paya sahiptir. Bu pay Esas Sermayenin %100'üne tekabül etmektedir.

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

**6.3.**Bu sermaye kanunda öngörülmüş asgari tutarının altında olamaz.

##### **Madde 7**

#### **Esas sermaye hisselerinin devri**

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

**7.2.**Esas sermaye payları ortaklar tarafından şirkete üye olmayan üçüncü şahıslara ancak şirket

nuk bëjnë pjesë në shoqëri, vetëm me miratimin e ortakëve të shoqërisë.

#### **Kreu IV DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE**

##### **Neni 8**

**8.1.** Shoqëria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Qëndrën Kombëtare të Biznesit.

**8.2.** Emërtimi i shoqërisë tregtare, kapitali themeltar, NIPT-i duhet të jenë të përmëndura në të gjitha aktet dhe dokumentat që nxjerr kjo shoqëri dhe ju drejtohen të tretëve.

**8.3.** Organet kryesore të shoqërisë janë: Asambleja e Përgjithshme e përbërë nga të gjithë ortakët e shoqërisë dhe Administratori/Administratorët.

##### **Neni 9**

#### **Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë**

Asambleja e përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët e shoqërisë dhe është organi me i lartë vendimmarrës i shoqërisë dhe vendimet e tij janë të detyrueshme.

Asambleja e shoqërisë mund të mbledhet në selinë e shoqërisë apo në ndonjë vend tjetër edhe jashtë Republikës së Shqipërisë dhe të marrë vendime.

Të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortakët. Të drejtën e thirrjes së Asamblesë e kanë Administratori, Eksperti kontabël i autorizuar ose ortakët e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike.

Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se shtatë ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas procedurës të përcaktuar më lartë, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime.

Ortakët mund të përfaqësohen në asamble nëpërmjet një përfaqësuesi, duke qënë i autorizuar me prokurë të posaçme, dhe të marrin vendime vetëm për ato çështje që diskutohen në

ortaklarin onayıyla devredilebilir.

#### **Bölüm IV YÖNETİM VE BAŞLICA ORGANLAR**

##### **Madde 8**

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

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

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

##### **Madde 9**

#### **Şirketin Genel Kurulu**

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

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

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

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

mbledhjen për të cilën ata kanë marrë të drejtën e përfaqësimit.

Mbledhjet e asamblesë pasqyrohen në procesverbalin që mbahet me këtë rast, ndërsa vendimet nënshkruhen nga ortakët e shoqërisë apo nga të përfaqësuarit e tyre.

Procesverbalet dhe vendimet e mbledhjeve ruhen në selinë e shoqërisë.

Të gjitha vendimet e marra nga ortakët e shoqërisë regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Ortakët e shoqërisë kanë të drejtë të marrë vendime për çështjet e mëposhtme:

- a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- b) Ndryshimet e statutit.
- c) Emërimit e shkarkimit e administratorëve.
- ç) Emërimit e shkarkimit e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar.
- d) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronja "c" dhe "ç" të kësaj pike.
- dh) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë.
- ë) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Përfaqësimit e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- h) Miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë.
- i) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

## **Kreu V ADMINISTRIMI**

### **Neni 10**

**10.1.** Shoqëria do të administrohet nga 1 (një) administrator. Administratori administron shoqërinë duke e përfaqësuar atë kundrejt të tretëve.

**10.2.** Administratori emërohet dhe mund të shkarkohet në çdo kohë nga Ortakët e shoqërisë.

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

Toplantıların tutanakları ve kararları şirketin merkezinde muhafaza edilir.

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

Şirket ortakları aşağıdaki hususlar konusunda karar verme hakkına haizdirler:

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

## **Bölüm V İDARE**

### **Madde 10**

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

**10.2.** Yönetici şirketin ortakları tarafından her

**10.3.**Administrimi i shoqërisë do bëhet nga Administratori :

- **Soner Değirmenci**, atësia Hasan, amësia Yaşar, shtetas Turk, lindur në Azdavay, Turqi më 12.08.1990, dhe banues EKŞİOĞLU MAH. 68. SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 2 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Türkiye, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i Pasaportës së Republikës së Turqisë me nr. U31182871 dhe me Nr. Personal 38860465448;

**\*Bashkëlidhur këtij statuti do të paraqitet shtojca Nr.1 "SPECIMEN NËNSHKRIMI I ADMINISTRATORIT"**

**10.4.**Kohëzgjatja në detyrë e administratorit të shoqërisë do të jetë 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje në përfundim të mandatit.

**10.5.**Administratori ka të gjitha të drejtat e fuqitë për drejtimin e zakonshëm të shoqërisë, me qëllim arritjen e objektivave të saj.

**10.6.**Administratorit i takon firma/nënshkrimi i lirë dhe përfaqësimi i shoqërisë ndaj të tretëve në veprime, procedura dhe seanca gjyqësore, arbitrazhi ose administrative.

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

**10.8.** Kompetencat kryesore të administratorëve në shoqëri janë :

- kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga ortakët.
- përfaqësojnë shoqërinë tregtare.
- kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabel të shoqërisë.
- përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqet këto dokumente përpara ortakëve për miratim.
- krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë.
- kryejnë regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në

zaman atarır ve azledilebilir.

**10.3.**Şirketin idaresi aşağıda yazılan yönetici tarafından gerçekleştirilecektir:

- **Soner Değirmenci**, baba adı Hasan, anne adı Yaşar, Türk vatandaşı, 12.08.1990 Azdavay Türkiye doğumlu ve EKŞİOĞLU MAH. 68. SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 2 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Türkiye, adresinde mükim, yetişkin ve işlem yapmaya ehil kişi, Türkiye Cumhuriyeti U31182871 nolu pasaport ve de TC 38860465448 nolu kimlik hamili; **\*İş bu tüzüğün ekinde, "YASAL YÖNETİCİNİN İMZA SİRKÜSÜ" Ek.1 de sunulacaktır.**

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

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

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

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

**10.8.**Şirket'te yöneticilerin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

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

- ligjin për Qëndrën Kombëtare të Biznesit.
- raportojnë përpara ortakëve të shoqërisë në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.
  - kryejnë detyra të përcaktuara në ligj dhe statut.
  - administrimin e pasurisë së Shoqërisë, duke përfshirë mjetet financiare, brenda caqeve të lejuara nga ortakët e shoqërisë.
  - Kryerjen e të gjitha veprimeve bankare në interes të shoqërisë.
  - të përfaqësojnë Shoqërinë me të tretët në të gjithë veprimtarinë e saj dhe të mbrojnë interesat e saj në gjykatë apo arbitrazh, nënshkrimin e kontratave në emër të shoqërisë dhe ndjekjen e zbatimit të tyre.
  - ti propozojnë ortakëve për miratim strukturën e aparatit të Shoqërisë dhe krijimin e organeve të tjera të domosdoshme për realizimin e objektivave të Shoqërisë.
  - ti propozojnë ortakëve për miratim numrin e punonjësve të Shoqërisë, pagat dhe emërimit e shkarkimit të tyre

#### **Kreu VI**

### **VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, NDARJA E FITIMEVE**

#### **Neni 11**

**11.1.** Çdo vit financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përjashtimisht viti i parë i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qëndrën Kombëtare të Biznesit.

**11.2.** Llogaritë vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e vecanta të hartuara nga administratori dhe eventualisht eksperti kontabël i autorizuar, miratohen nga Ortakët.

**11.3.** Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

#### **Neni 12**

#### **Kontrolli i Shoqërisë**

**12.1.** Kontrolli i Shoqërisë kryhet nga një Ekspert Kontabel i Autorizuar, i emëruar nga Ortakët.

- Ticari politikalarinin icrası ve ticari şirketinin faaliyetine dair özel öneme sahip hususi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili ortaklara rapor verirler.
- Kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yerine getirirler.
- Mali araçları de dâhil ederek şirketin mülkiyetini ortakların verdikleri izin sınırları çerçevesinde idare etmek.
- Şirketin menfaatine olan tüm banka işlemleri yerine getirmek.
- Faaliyeti boyunca üçüncü şahıslara karşı şirketi temsil etmek ve mahkemede yahut tahkimde onun menfaatlerini korumak, şirket adına mukaveleler imzalamak ve onların icrasını takip etmek.
- Şirketin aygıt yapısını ve şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli diğer organlarının kuruluşunu ortaklara onaylamak üzere önermek.
- Şirketin çalışan sayısını, maaşlarını, atamalarını ve işten atılmalarını ortaklara onaylamak üzere önermek.

#### **Bölüm VI**

### **MALİ YIL, YILLIK HESAPLAR, KAR PAYLAŞIMI**

#### **Madde 11**

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

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

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

#### **Madde 12**

#### **Şirketin Denetimi**

**12.2.**Eksperti kontabël i autorizuar garanton që llogaritë vjetore të shoqërisë janë të rregullta, të hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojnë rezultatet e vitit të kaluar financiar, si dhe gjëndjen financiare të shoqërisë. Ai verifikon librat e llogarive, si dhe fondet e shoqërisë, kontrollon përshtatjen e kontabilitetit me ligjin në fuqi, verifikon përputhjen me llogaritë vjetore të informacionit të dhe në raportin e administrimit, kontrollon gjithë librat e llogarisë, dokumentat kontabël dhe regjistrat e proçes-verbaleve. Mund të aktivizojë eksperte dhe bashkëpunore për të përballuar volumin e punës, por duke marrë me parë miratimin e Ortakëve.

**12.3.**Shkarkimi i Ekspertit kontabel të autorizuar vendoset në të njëjtat kushte si emërimi nga ana e Ortakëve.

#### **Kreu VII**

### **PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË**

#### **Neni 13**

**13.1.**Shoqëria mund të prishet në çdo kohë dhe për çfarëdo lloj shkaku, si në rast falimentimi, privim të të drejtave për të ushtruar aktivitet tregtar, forca madhore dhe faktorë të tjerë që nuk varen nga Ortakët.

**13.2.**Shoqëria hyn në fazën e likujdimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij proçesi, Ortakët emërojnë një ose disa likujdatorë, të cilet i paraqesin atij raportin mbi gjëndjen e aktivitet dhe pasivitet të Shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likujdimit dhe afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

**13.3.** Në fund të procesit të likujdimit, ortakët vendosin mbi bilancin përfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmërisë së punës së likuduesit, dhe mbylljen e procesit të likujdimit.

**13.4.** Pas pagimit të kreditorëve dhe shlyerjes së pjesëve të kapitalit themeltar tek kontribuesit përkatës, likujdatori ndan kapitalet e mbetura për Ortakët e shoqërisë.

#### **Neni 14**

### **Zgjidhja e mosmarrveshjeve**

**14.1.**Mosmarrveshjet midis ortakëve, shoqërisë dhe të tretëve në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim, kompetente për zgjidhjen e tyre do të

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

**12.2.**Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir şirketin yıllık hesaplarının doğru olduklarını, titizlikle hazırladıklarını ve bir önceki senenin sonuçlarıyla şirketin mali durumunu yansıttıklarını garanti eder. O hesap defterlerini ve şirketin fonlarını inceler, o muhasebenin yürürlükteki kanununa göre uygun olup olmadığını kontrol eder, yıllık bilgi hesaplarını ve yönetim raporunu inceler, tüm hesap defterlerini, muhasebe belgelerini ve tutanaklar kütüğünü kontrol eder. Önceden ortakların olurlarını ararak iş yoğunluğunu karşılamak üzere uzman ve işbirliği yapacak kişiler çalıştırabilir.

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

#### **Bölüm VII**

### **ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ**

#### **Madde 13**

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

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

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

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

#### **Madde 14**

### **Uyuşmazlıkların çözümü**

**14.1.**Ortaklar, şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki



jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**Kreu VIII  
DISPOZITA TË FUNDIT  
Neni 15**

**15.1.**Për sa nuk është e parashikuar në këtë Statut, do t'i bëhet referim ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacionit koherent.

**15.2.**Ky statut hartohet në 3 (tre) kopje, në gjuhën hqipe turke, secila me të njëjtën vlerë ligjore, në rast kundërshtie versioni në gjuhën shqipe do të mbizotërojë. Njëra prej kopjeve ruhet në dokumentacionin bazë të shoqërisë.

**ORTAKU THEMELUES I SHOQËRISË**

Soner Değirmenci

Soner Değirmenci

uçuşmazlıklar anlayışla çözülmemesi durumunda bu uçuşmazlıkların çözümü için Tirana İli Mahkemeleri yetkilidir.

**Bölüm VIII  
SON HÜKÜMLER  
Madde 15**

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

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

**ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI**

Soner Değirmenci

Soner Değirmenci