

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. Emine HÜSREV tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Noter Vekili'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Bakırköy 33. 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. Bağcılar Kaymakamlığı' da/at/à/in

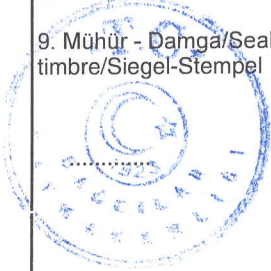
6. 10.08.2017 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Ferda AKSAK tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 15671 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



.....

PHARMACTIVE ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
AKTI I THEMELIMIT

Themelimi**Neni 1**

Personat me emrat/emertimin, adresen e banimit dhe kombesine te cituar si meposhte bazuar ne Ligjin Tregtar Turk themelojne nje Shoqeri Aksionare.

a. Saya Grup Ic Dis Ticaret A.S. Me nr regjister tregtar te Turqise Nr 604263

Mahmutbey Mah.Dilmenler Cad. MIA Bolgesi Aslanoba Plaza No.19 Kat3 Bagcilar-Stamboll

b. Abdulrezzak SANCAK, me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31783731744

Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

c. Abdulhaluk SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31780731808

Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

d. Mesut SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31774732026

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/47 Narlidere-Stamboll

e. Sadi SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31789731526

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/39 Narlidere-Stamboll

f. Seyfettin SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31654736038

Karaagac Mah.G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

g. Metin SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31615737340

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:4/13 Narlidere-Stamboll

Emertimi i Shoqerise**Neni 2**

Emertimi i shoqerise eshte "Pharmactive Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi"

Selia dhe Deget e Shoqerise**Neni 3**

Selia e shoqerise eshte ne Bagcilar ne qarkun e Stambollit. Adresa e saj eshte Mahmutbey Mah.Dilmenler Cad. MIA Bolgesi Aslanoba Plaza No.19 Kat3 Bagcilar- Stamboll. Ndryshimi i adreses behet me regjistrim dhe shpallje ne Gazeten Zyrtare te Regjistrit Tregtar, me pas informohet dhe Ministria e Tregtise. Cdo njoftimi i bere ne adresen e Selise se shoqerise quhet i sakte. Nese nepermjet shpalljes shoqeria ndryshon seline e saj, per cdo njoftim ne adresen e vjeter shoqerise i lind e drejta ta refuzoje njoftimin. Me kusht qe te vihet ne dijeni Ministria e Tregtise, shoqeria hap deget e saj si brenda dhe jasht vendit.

Afati**Neni 4**

Shoqeria themelohet te ushtroje aktivitetet pa afat

Qellimi dhe objekti i veprimtarise

Neni 5

Qellimi i shoqeri dhe veprimtaria qe do te kryeje per realizimin e ketij qellimi eshte si meposhte;

Prodhim i barnave, qofte per ne mjekesi apo ilace veterinare, preparate apo komokate per bujqesi, apo prodhim i produkteve kozmetike dhe veterinare, tregtimi, importi dhe eksporti i tyre.

Per realizimi e qellimit te mesiperm shoqeria kryen veprimet si me poshte;

- 1- Blerjen e pasurive te Luajtshme dhe te Paluajtshme, ti marre apo leshoje me qira. Te perfitoje, transferoje, te marre apo leshoje me qira, si dhe te kontraktoje te drejten e Markes, Patentes, Licenses dhe te drejta te ngjashme Know How, Goodwill Royalty etj.
- 2- Per realizimin e qellimeve te saj shoqeria nderton ndertesa, fabrika, impiante dhe laboratore, i menaxhon ato vetem apo me fabrikat, impiantet e firmave te tjera dhe tregtimin, importimin apo eksportimin e produkteve nga ana e saj apo nepermjet agjenteve dhe agjensive te ndermejtme.
- 3- Per te permbushur interesat e saj shoqeria transferon kapitalin e saj, blen kompani te tjera, shkrihet, ben ortakeri apo lidh marreveshje bashkepunimi, me shoqeri te krijuara tashme apo qe do te themelohen ne fushen tregtare, industriale, financiare apo bujqesore
- 4- Shoqeria per te permbushurqellimet e saj te cdo lloj operacioni tregtar, mund te vendose si kolateral pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, t'i hipotekojke keto pasuri apo mund te kompesoje duke i shkembyer ose ne natyre.
- 5- Shoqeria leshon si kolateral cdo pasuri te saj, leshon garanci bankare, leter kredi per banka apo persona te 3-te, duke perdorur pasurite e saja, jep kredi dhe hua te 3-teve dhe si garanci prona te luajtshme apo te paluajtshme.
- 6- Ne lidhje me objektin e veprimtarise se saj, shoqeria qofte brenda apo jashte vendit hap agjensi, dege te saj, zyre perfaqesimi, komisionere, jep dhe merr distribucion, merr pjese ne tenderime, jep garanci ne favor te shoqerise, dorezani, dhe jep e merr ne kujdestari, ben ekspertiza, importon, eksporton.
- 7- Shoqeri me qellim permbushjen interesave te saj tregtare si brenda apo jashte vendit, afatshkurter, afatmesem apo afatgjate siguron dorezani dhe kredi.
- 8- Me qellim shitje e produkteve te prodhuara nga ajo vete, shoqeria si brenda apo jasht vendit hap deget e saj te marketingut, apo te atolje dhe fabrika asamblimi apo prodhimi, depo, magazine, hambar, krijon apo menaxhon magazine doganore, realizon shitje me pakice apo shumice si dhe organizon dhe merr pjese neper panairte te ndryshme.



9- Shoqeria ne perputhje me ligjet ne fuqi shpall obligacionet e saj

10- Cdo ceshtje qe lejohet me ligj e qe nuk eshte permendur me lart nese shoqeria shpreh interesat e saj, me propozim te Bordit Drejtues dhe me miratim nga Asambleja e Pergjithshme, behen ndryshimet dhe shtesat e nevojshme. Per vlefshmerine e ketre vendimeve nese nevojitet merret edhe pelqimi nga Ministria e Tregtise dhe Industrise.

Kapitali

Neni 6

Kapitali i shoqerise eshte 1.000.000 Lira turke, e ndare 1.000.000 aksione me vlere nominale 1 Lire. Shperndarja e aksioneve eshte si me poshte

Emer mbiemer / Emertim (Lira turke)	Aksione	Kapitali
Saya Grup Ic Dis Ticaret A.S.	930.000	930.000,00
Abdulrezzak Sancak	20.000	20.000,00
Abdulhaluk Sancak	10.000	10.000,00
Mesut Sancak	10.000	10.000,00
Sadi Sancak	10.000	10.000,00
Seyfettin Sancak	10.000	10.000,00
Metin Sancak	10.000	10.000,00

Likujdimi i Kapitalit eshte garantuar nga te gjitha aksionaret.

1/4 e kapitalit prej 250.000 lira turke do te likujdohet brenda 2 apo 3 muajve nga data e shpalljes se themelimit te shoqerise, kurse pjesa e mbetur prej 3/4 prej 750.000 lira turkedo te likujdohet jo me vone se 31.12.2012.

Njoftimet per likujdimet do te behen ne baze te aktit te themelimit.

Bordi Drejtues mund te kerkoje nga aksionaret te bejne likujdimin e detyrimit ndaj kapitalit edhe perpara afateve statuore.

Aksionet

Neni 7

Aksionet emetohen ne baze te Ligjit Tregtar Turk ne fuqi. Aksionet jane qe te gjitha te regjistrueshme dhe te transferueshme. Aksionet mund te emetohen ne njesi nepermjet Bordit Drejtues, duke marre pelqimin dhe miratimin e aksionareve. Aksionet e palikujduara plotesisht nuk mund te emetohen ne emer te zoteruesit.

Heqja dore dhe Transferimi i Aksioneve

Neni 8

Te gjitha aksionaret ne lidhje me transferimin e pjesshem apo te plote te aksioneve te tyre duhet t'u njohin Aksionareve te tjere te drejten e parablerjes ne jo me pak se 90 dite afat.



Edhe nese aksionaret e tjere tregohen indiferente apo kerkojne te blejne vetem nje pjese te ketyre aksioneve, u njihet nje afat 30 ditor serish ne perparesi blerjeve. Ne plotesim te afateve dhe perpareseve dhe kur pergjigja nga aksionaret pas respektimit te afatit 30 ditor, vetem atehere aksionarit i lind e drejta te shese aksionet e tija personave apo shoqerive te tjera por me kusht qe te mos jene pjese e konkurences. Duke respektuar kushtet e mesiperme tregtimi i aksioneve nuk mund te behet me kushte me te avantazhuara nga ajo qe u propozohet aksionareve. Bordi Drejtues ngarkohet me detyren e percaktimit te kushteve te transferimit te aksioneve dhe regjistrimin e tyre ne regjistrin perkates. Transferimet e kryera jo ne respektim te kushteve te sipercituara nuk jane te vlefshme dhe nuk shkruhen ne regjistrin e aksioneve te shoqerise.

Tregtimi i Bonove Financiare, Obligacioneve dhe Dokumentat Fitim-Humbje te Ortakerise

Neni 9

Bazuar ne Nenin 13 te Ligjit per Tregun e Kapitaleve dhe ne perputhje me Ligjin Tregtar Turk, Bordi Drejtues per ti tregtuar qofte brenda apo jashte vendit, me apo pa garanci emeton obligacione apo bono financiare.

Ne lidhje me transferimin e obligacioneve apo bonove merret pelqimi nga Bordi i Tregut te Kapitaleve.

Bordi Drejtues dhe afatet

Neni 10

Administrimi dhe operacionet e ndryshme te shoqerise organizohet nga Bordi Drejtues i cili zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme bazuar ne Ligjin Tregtar Turk te perbere nga 9 anetar dhe jo me pak 3.

Anetaret e Bordit Drejtues zgjidhen per nje afat kohor jo me shume se 3 vjecar. Anetareve te cileve u mbaron afati mund te rizgjidhen serish. Asambleja e Pergjithshme ne cdo moment mund te ndryshoje anetaret e Bordit Drejtues.

Nese ne Bordin Drejtues krijohet nje vend vakant atehere Bordi Drejtues merr vendim per zevendesimin e tij dhe ne mbledhjen me te pare te Asamblese se Pergjithshme shqyrton propozimin e saj. Ne kete forme i perzgjedhuri ploteson afatet ligjere per emerimin e anetarit.

Te gjitha mbledhje e Bordit mbahen ne Seline e shoqerise, vetem nese Bordi me ane te njoftimit te shkruar vene ne dijeni anetaret per mbajtjen diku tjeter te mbledhjes se saj. Ne mbledhjet e Bordit Drejtues ne lidhje me pjesemarrjen, merret parasysh kourumi i percaktuar ne Ligjin Tregtar Turk.

Ndermjetsuesit dhe Perfaqesuesit e Shoqerise

Neni 11

Perfaqesimi dhe administrimi i shoqerise eshte detyre e Bordit Drejtues.

Te gjitha marreveshjet apo dokumentat e shoqerise duhet te mbarin vulen e saj dhe te firmosura nga persona te autorizuar nga Bordi Drejtues.



Bazuar ne nenin 319 te Ligjit Tregtar Turk, Bordi Drejtues u jep te drejte perfaqesimi anetareve te Bordit apo nje pjese te tyre apo/dhe drejtoreve te ndryshem pa qene si kusht te jene aksionere ne shoqeri. Duke marre nenshkrimet e tyre Bordi, ben regjistrimin dhe shpalljen e perfaqesuesve.

Bazuar ne nenin 342 te Ligjit Tregtar Turk, ne ekzekutimin e operacioneve te shoqerise, Bordi emerone drejtor perfaqesues edhe pertej afatit te tij legjitim.

Mbikeqyresit dhe Detyrat e tyre

Neni 12

Asambleja e Pergjithshme me kusht miratim te cilesuar prej aksionareve zgjedh 3 persona por jo me pak se 1 ne tagrin e mbikeqyresit prej aksionareve apo edhe jashte tyre, me nje afat kohor 3 vjecar. Numri i mbikqyresve nuk i kalon 5. Cdo mbikqyres i zgjedhur nga Bordi Drejtues mund te autorizojte dike tjeter ne vend te tij.

Mbikeqyresit permbushin detyrat e tyre ne perputhje me nenet perkatese te Ligjit Tregtar Turk.

Asambleja e Pergjithshme

Neni 13

a. Njoftimi

Ftesa per paraqitje ne mbledhje behet bazuar ne Ligjit Tregtar Turk.

b. Koha e Mbledhjeve

Mbledhja e zakonshme behet brenda 3 muajve per cdo mbyllje vjetore periudhe fiskale dhe jo me pak se nje here ne vit. Mbledhje e jashtezakonshme behet sa here qe lind nevoja.

c. Veto dhe Perfaqesimi

Ne mbledhjet e zakonshme apo te jashtezakonshme, per cdo aksion te perfaqesuar ka nje te drejte vote. Aksionaret kane te drejte te perfaqesohen nga aksionare te tjera apo edhe nga te tjere persona nese duan. Gjithshtu per te perdorur veton e tyre, perfaqesuesit mund te kerkojne te jene te perfaqeuar nga persona te tjera.

d. Diskutimet dhe Kuorumi

Ne diskutime dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme zbatohen kushtet e permendura ne Ligjin Tregtar Turk.

e. Vendi i Mbledhjeve

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise mbahet ne ambjente e Selise apo ne ambjente te pershtatshme te qytetit ku ndodhet.

Prania e Komiserit ne Mbledhje

Neni 14

Ne Asanblene e Pergjithshme merr pjese edhe Komiseri i emeruar nga Ministria e Tregtise dhe Industrise si dhe firmos ne aktet zyrtare kur nevojitet firma e tij.

Nuk jane te vlefshme ato mbledhje te Asamblese se pergjithshme te cilat jane mbajtur pa pranine e Komiserarit te ministrise.



Njoftimet**Neni 15**

Njoftimet e Shoqerise behen sipas parashikimive te Ligjit Tregtar Turk Neni 37. pika 4, ne Gazeten Zyrtare.

Ftesa ne lidhje me njoftimin per mbajtjen e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme behet sipas Ligjit Tregtar Turk Neni 368. jo me perpara se 2 jave pas dates se shpalljes se njoftimit.

Njoftimet ne lidhje me prishjen dhe likuidimin e shoqerise do te behen sipas Nenit 397 dhe 438 te Ligjit Tregtar Turk.

Periudha Fiskale**Neni 16**

Periudha fiskale e shoqerise fillon ne nje Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor.

Vetem vitin e pare te aktivitetit periudha fiskale fillon nga data e themelimit e deri ne ditën e fundit te muajit Dhjetor te po atij viti.

Miratimi dhe Shperdarja e Fitimit Vjetor**Neni 17**

Fitimi neto eshte ajo pjese e te ardhurave vjetore te cilat u jane zbritur te gjitha shpezimet, kostot dhe amortizimet sipas parimeve te kontabilitet.

Ne lidhje me sa me siper percaktohen menytrat dhe perqidja e shperndarjes

- a. Mbahen 5% Rezerva Ligjore sipas Ligjit Tregtar Turk
- b. Aksionereve u paguhet 5% dividend nga kapitali i paguar
- c. Me miratim te Asamblese se Pergjithshme mund t'u akordohet jo me shume se 10% kryetarit dhe anetareve te Bordit Drejtues, dhe 10% drejtoreve dhe nepunesve te tjera
- d. Pjesa e mbetur duke zbritur perqindjen sipas pikave a,b,c, me propozim dhe miratim te Asambles se Pergjithshme, behet shperndarja e dyte e dividendit apo kalon te gjithe apo nje pjese te saj ne kapitalin e shoqerise per investime te metejshme.

Shperndarja e Fitimit behet bazuar ne Ligjin Tregtar Turk, Neni 466/3. per Dividentet.

Nuk mund te ndahet fond rezervash nese fillimisht nuk eshte mbajtur rezerva ligjore e parashikuar ne ligj, si dhe nuk lejohet tu ndahet fond Bordit Drejtues apo Drejtoreve nese fillimisht nuk eshte ndare dividendi 5% ndaj aksionareve

Fondi Rezerve**Neni 18**

Fondi rezerve mbahet deri ne vleren 20% te kapitalit te paguar. Nese kjo vlere bie atehere ky fond mund te mbahet serish.

Dispozitat Ligjore**Neni 19**

Per te gjitha ceshtjet te cilat nuk trajtohen ne kete Statut do te merren parasysh dispozitat e Ligjit Tregtar Turk.



Dispozita te Perkohshme**Shpenzime te Themelimit****Neni i Perkohshem 1**

Shpenzimet e themelimit si dhe shpenzimet e bera nga themeluesit e saj, do te futen si shpenzime te shoqerise.

Anetaret e Bordit te I-re**Neni i Perkohshem 2**

Emerohen si Anetar te Bordit Drejtues, per nje periudhe 3 vjecare personat e perzgjedhur midis aksionareve te shoqerise;

- 1- Abdulrezzak SANCAK, me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31783731744
Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll
- 2- Abdulhaluk SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31780731808
Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll
- 3- Mesut SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31774732026
Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/47 Narlidere-Stamboll
- 4- Sadi SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31789731526
Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/39 Narlidere-Stambol

Perfaqesimi Fillestar**Neni i Perkohshem 3**

Emerohen per nje periudhe 3 vjecare Abdulrezzak Sancak ne detyren e Kryetarit te Bordit Drejtues, Abdulhaluk Sancak ne detyrene zv.kryetar te Bordit Drejtues si dhe Mesut Sancak dhe Sadi Sancak si Anetar Bordi. Shoqeria perfaqesohet dhe u lejohet qe me firme te perbashket te firmosin ne cdo dokument zyrtar ne emer te shoqerise Kryetari i Bordit Abdulrezzak Sancak dhe Zv kryetari Abdulhaluk Sancak.

Mbikqyresi Fillestar**Neni i Perkohshem 4**

Nepermjet ketij Akt Themelimi zgjidhet per nje afat 1 vjecar i propozuari nga aksionaret si mbikqyres i shoqerise Z. Fatih ARSLAN, nr nenshtetsie 15698134692 me kombesi turke banues ne Kirazli Mah. Senay sk. No 7/3 Bagcilar-Istanbul.

(Firmetaret themelues)

SAYA GRUP IC DIS

ABDULREZZAK SANCAK

ABDULHALUK SANCAK

MESUT SANCAK

SADI SANCAK

SEYFETTIN SANCAK

METIN SANCAK





REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMA E NOTEREVE NE TIRANE
Nr :⁹⁰⁵.....Rep

VERTETIM

Vërtetoj firmën e përkthyesit zyrtar *Ahmet Gjinishi* i njohur nga unë me nr personal H80202025Q dhe nr tel 0694011155, i cili deklaron në praninë time, se përkthimi nga gjuha turke në gjuhen shqipe, është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur **Akti i Themelimit e Shoqerise Pharmactive Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** prandaj unë noterja e nënshkruaj atë.

NOTERE

Donat Xhepi
[Signature]

TIRANE : *14.08*./2017

