

STATUTI I SHOQERISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "SOT GROUPE" Sh.p.k

Themeluesit e shoqërisë:

- 1- Salih Tolga ATLI**, atësia Semih, amësia Melahat, shtetas Turk, lindur në Orhangazi më 02.01.1999 dhe banues në Balat mah.pamuklu sok. Consept Balat A23 Nilüfer / Bursa Türkiye, identifikuar nëpërmjet Pasaportës së Republikës së Turqisë me nr.U37055425 dhe me Nr. personal 29998306062;
- 2- Orçun TERZIOĞLU**, atësia Mehmet, amësia Resmiye, shtetas Turk, lindur në Bursa më 01.08.1981 dhe banues në Körfez mahl. 7383/2 sok. 232 Teras park evleri C1 Daire:9 Bayraklı İzmir Türkiye, identifikuar nëpërmjet Pasaportës së Republikës së Turqisë me nr.U29924392 dhe me Nr. personal 11320948200;
- 3- Taner FAIKOV**, atësia Dzhemilov, amësia Gülser, shtetas Bulgar, lindur në Kardzhali më 20.05.1978, dhe banues në Konak mahl. Duygu 120 Sok. No:20 Karlitepe iş mrk. kat :2 Daire :5 Nilüfer, Bursa / Türkiye, identifikuar nëpërmjet Pasaportës së Republikës së Bulgarisë me nr.388793096 dhe me Nr. personal 7805202388.

Sot më datë 10.10.2024, 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 miratojnë statutin e shoqërisë tregtare "SOT GROUPE" Sh.p.k , si më poshtë vijon:

Kreu I
OBJEKTI, EMËRTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1
Objekti i veprimtarisë së shoqërisë
Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është :

"SOT GROUPE" LTD LIMITED ŞİRKETİNİN ANA SÖZLEŞMESİ

Şirket kurucuları:

- 1- Salih Tolga ATLI**, baba adı Semih, anna adı Melahat, Türk vatandaşı, Orhangazi 02.01.1999 doğumlu ve Balat mah.pamuklu sok. Consept Balat A23 Nilüfer / Bursa Türkiye adresinde mükim, Türkiye Cumhuriyeti U37055425 nolu pasaport ve de TC 29998306062 nolu kimlik hamili;
- 2- Orçun TERZIOĞLU**, baba adı Mehmet, anna adı Resmiye, Türk vatandaşı, Bursa 01.08.1981 doğumlu ve Körfez mahl. 7383/2 sok. 232 Teras park evleri C1 Daire:9 Bayraklı İzmir Türkiye, adresinde mükim, Türkiye Cumhuriyeti U29924392 nolu pasaport ve de TC 11320948200 nolu kimlik hamili;
- 3- Taner FAIKOV**, baba adı Dzhemilov anna adı Gülser, Bulgaristan vatandaşı, Kardzhali 20.05.1978 doğumlu ve Konak mahl. Duygu 120 Sok. No:20 Karlitepe iş mrk. kat :2 Daire :5 Nilüfer, Bursa / Türkiye adresinde mükim, Bulgaristan Cumhuriyeti 388793096 nolu pasaport ve de TC 7805202388 nolu kimlik hamili;

Bugün, 10.10.2024 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, "SOT GROUPE" LTD, Şirketinin tüzüğünü onaylamaktadırlar.

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

Madde 1
Şirketin Faaliyet Alanı
Şirketin ticari faaliyet alanı:

<p>1. Të blejë, shesë, prodhojë, importojë dhe eksportojë të gjitha llojet e produkteve dhe aksesorëve të tekstilit për shtëpi dhe hotele.</p>	<p>1. Her tërë ev ve otel tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.</p>
<p>2. Të blejë, të shesë, të prodhojë, të importojë dhe të eksportojë të gjitha llojet e mobilieve, perde dhe produkteve të tytit dhe gipurit.</p>	<p>2. Her tërë mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.</p>
<p>3. Të prodhojë, blejë, shesë, importojë, eksportojë dhe tregtojë të gjitha pëlhurat e tapicerisë, batanijet, jorganët, çarçafët, kompletet e gjumit, peshqirët, jastëkët dhe këllëfët e jastëkëve.</p>	<p>3. Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşafklar, uyku setleri, havlu, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.</p>
<p>4. Të blejë, shesë, importojë, eksportojë dhe tregtojë të gjitha llojet e lëndëve dhe materialeve të pastrimit dhe makinerive pastrimi.</p>	<p>4. Her tërë temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini alılı, satımı ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.</p>
<p>5. Shoqëria kryen studime kërkim-zhvillimi si në fushën e saj ashtu edhe në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të tjera, ofron shërbime inxhinierike dhe konsulencë për këto tema, kryen studime R&D në fushën e saj, kryen studime për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit në prodhim, ofron trajnime për këtë temë. Për të kryer aktivitetet dhe për të kryer studime që do të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve që mund të lindin në fushën e veprimtarisë duke kryer studime si në fushën teknike ashtu edhe në atë teknologjike.</p>	<p>5. Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.</p>
<p>6. Të kryejë tregtinë dhe marketingunë lidhje me objektin e aktivitetit të saj, të ofrojë shërbime importi, eksporti, përfaqësimi dhe punë të ngjashme.</p>	<p>6. Faaliyet konusu ile ilgili ticaret ve pazarlama yapmak, ithalat, ihracat, mümessillik hizmetleri sunmak ve benzeri işleri yapmak.</p>
<p>7. Të kryejë dhe hapë zyra përfaqësimi, brokerimi, agjensie, shumicë, tregtimin, importin, eksportin, kontraktimin, marketingun dhe tregtimin, me kusht që të kenë lidhje me objektin e veprimtarisë së saj.</p>	<p>7. Faaliyet konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentalık, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt pazarlamacılık, ticaret işleri yapmak, açmak.</p>
<p>8. Të marrë të drejta si markë tregtare, patentë, licencë, patentë, know-how dhe të gjitha llojet e të drejtave pronësore që lidhen me qëllimin e shoqërisë, të marrë mbrapsht këto të drejta, të transferojë të drejtat e veta dhe të bëjë marrëveshje.</p>	<p>8. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, lisans, patent, know-how gibi hakları ve her çeşit mülkiyet haklarını elde etmek, bu hakları geri almak, kendi haklarını devir etmek ve anlaşmalar yapmak.</p>
<p>9. Të blejë, të marrë me qira, të japë me qira dhe të përdorë mjete transporti të pasurive të paluajtshme, objekte dhe makineri dhe të drejtat e tyre në lidhje dhe të nevojshme për qëllimin dhe çdo biznes të shoqërisë,</p>	<p>9. Şirketin amacı ve herhangi bir işi ile alakalı ve lüzumlu gayrimenkul nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara ait hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve</p>



si dhe të marrë mbrapsht të gjitha llojet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të hipotekuara dhe të lira dhe mallrave.

10. Të përfundojë marrëveshjet afatshkurtra, afatgjata dhe afatmesme nga tregjet vendase dhe të huaja për të realizuar çështjet e profesionit të shoqërisë, për të marrë kredi, për të lëshuar, pranuar ose firmosur cdo faturë, për të hipotekuar pjesërisht ose plotësisht pronat e paluajtshme të shoqërisë, t'i japë ato si kolateral ose t'i paguajë ato nëpërmjet transaksioneve të tjera, vendosja e një hipotekë mbi pasuritë e paluajtshme të tjerëve në favor të shoqërisë, marrja e tyre si kolateral dhe lirimi i hipotekës në favor të shoqërisë për të siguruar dhe siguruar gjithashtu të arkëtueshmet e kompanisë.

11. Të bashkëpunojë me kapitalin vendas dhe të huaj për arritjen e objektivave të shoqërisë, të marrë iniciativa për të përfutur nga stimujt e dhënë nga shteti, për të marrë stimujt, për të marrë përsipër stimujt e marrë, për të transferuar stimujt që ka marrë.

12. Të fitojë të gjitha llojet e të drejtave dhe të marrë përsipër borxhe për arritjen e objektivave të shoqërisë, të blejë, të shesë dhe të transferojë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme që ajo i çmon të nevojshme dhe të vendosë mbi to të gjitha llojet e të drejtave dhe detyrimeve reale e personale.

13. Punime të tjera që do të konsiderohen të dobishme për kompaninë përveç subjekteve të treguara më sipër.

Neni 2

Emërtimi dhe Selia juridike e Shoqërisë

2.1. Ortakët i shoqërisë vendosin që shoqërinë ta emërtojnë "SOT GROUPE" Sh.p.k.

2.2. Selia kryesore juridike e Shoqërisë ndodhet në: **Rruga Abdyl Frashëri, Pallati Nr.16, Shk. Nr.3, Ap. Nr 23, Njësia Administrative Nr.5, Tiranë Albania.**

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

Neni.3

Regjimi Juridik

3.1. Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të

gayrimenkul ile emtiayı geri almak.

10. Şirketin işgal konularını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan kısa uzun ve orta vadeli istirazlar akdetmek, krediler temin etmek, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro etmek, şirketin gayrimenkul malların kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacakların temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine ipotekleri fek etmek.

11. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı sermaye ile iş birliği yapmak, devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanmak gayesi ile girişimlerde bulunmak, teşvik almak, alınmış olan teşvikleri devir almak, kendi üzerine devir aldığı teşvikleri devir etmek.

12. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hakkı iktisap ve borcu iltizam etmek, lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul malların iktisap etmek, satmak, devretmek, bunlar üzerinde her türlü ü aynı ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis etmek.

13. Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı görülecek diğer işler.

Madde 2

Şirketin Hukuki Merkezi ve Ticaret Ünvanı

2.1. Şirket ortakları, şirketin ticaret ünvanının "SOT GROUPE" LTD olmasına karar aldı.

2.2. Şirketin hukuki merkezin adresi: **Rruga Abdyl Frashëri, Pallati Nr.16, Shk. Nr.3, Ap. Nr 23, Njësia Administrative Nr.5, Tiranë Albania.**

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

Madde 3

Şirketin Nev'i

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 Ortakët 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 nënshkruaje 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.

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

3.1. Shoqëria është Limited Shoqëri. Onun faalijeti, Shoqëri Tüzüğü hükümlerine ve Arnavutluk'ta yürürlükte olan mevzuata tabidir.

3.2. Gelecekte Arnavutluk mevzuatında Shoqëria işleyişi için daha yararlı olanaklar oluştuğunda, Ortaklar kendi kararıyla Shoqëria'nın nevi değişikliği yapabilirler. Bu durumda Ortaklar Shoqëria Sözleşmesini nevine uygun hale getirdikten sonra, yetkili mercilerde ve Ticaret Siciline tescil ettireceklerdir.

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

3.4. Shoqëria kendine haiz mührü 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 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.

pacaktuar.

Kreu III
KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

Neni 6

6.1. Kapitali themeltar është 100.000 lekë (njëqindëmijë).

Pjesmarrja e ortakeve themelues në kapitalin e shoqërisë është në përpunje me kontributin e tyre si më poshtë:

- **Salih Tolga ATLI** lloji i kontributit Lekë dhe vlera e kontributit 33.333 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) Lekë. Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 33.333 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) Lekë që përbën 33.33 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- **Orçun TERZIOĞLU** lloji i kontributit Lekë dhe vlera e kontributit 33.333 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) Lekë. Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 33.333 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) Lekë që përbën 33.33 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- **Taner FAIKOV** lloji i kontributit Lekë dhe vlera e kontributit 33.334 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e katër) Lekë. Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 33.334 (tridhjetë e tre mijë e treqindë e tridhjetë e katër) Lekë që përbën 33.34 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e katër) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

6.2. Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimeve që do të marrin ortakët e shoqërisë.

6.3. Ky kapitali nuk mund të jetë më 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

Bölüm III
ESAS SERMAYE, PAYLAR

Madde 6

6.1 Esas Sermaye 100.000 Leke (yüzbin) leke.

Kurucu ortakların şirketin sermayesindeki katılımı yapmış olduğu katkıları ile aşağıdaki gibi doğru orantılıdır:

- **Salih Tolga ATLI**, katkı türü Leke (para) ve katkı değeri 33.333 (otuzüçbin üçyüzotuzüç) Leke 33.333 (otuzüçbin üçyüzotuzüç) Leke genel değerinde 1 (bir) paya sahiptir. Bu pay Esas Sermayenin %33.33'ine (otuzüç nokta otuzüç) tekabül etmektedir.
- **Orçun TERZIOĞLU** katkı türü Leke (para) ve katkı değeri 33.333 (otuzüçbin üçyüzotuzüç) Leke 33.333 (otuzüçbin üçyüzotuzüç) Leke genel değerinde 1 (bir) paya sahiptir. Bu pay Esas Sermayenin %33.33'ine (otuzüç nokta otuz üç) tekabül etmektedir.

Taner FAIKOV katkı türü Leke (para) ve katkı değeri 33.334 (otuzüçbin üçyüzotuzdört) Leke 33.334 (otuzüçbin üçyüzotuzdört) Leke genel değerinde 1 (bir) paya sahiptir. Bu pay Esas Sermayenin %33.34'ine (otuzüç nokta otuzdört) tekabül etmektedir.

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

6.3 Bu sermaye kanunda öngörölmüş 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 ortaklarının onayıyla devredilebilir.

drejtën e parablerjes.

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

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 edilebilir. Temsilci, temsil yetkisi verilen toplantı

nëpërmjet një përfaqësuesi, duke qënë i autorizuar me prokurë të posaçme, dhe të marrin vendime vetëm për ato çështje që diskutohen në 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 ecurisë së veprimtarisë.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
- ë) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- h) Miratimin e regullave procedurale 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

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) Tafsiriye 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 zaman atanır ve azledilebilir.

tretëve.

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

10.3.Administrimi i shoqërisë do bëhet nga Administratori :

-Endrit Hoxha, i biri i Rasimit dhe i Aferdites me shtetësi shqiptare, lindur në Lezhë me datë 08-04-1985, me numër personal: I50408025F, me adresë: 1045 Selitë Lagja 13, Rr. Bill Klinton 20 1 30, Tiranë.

***Bashkelidhur ketij statuti do te paraqitet shtojca Nr.1 "SPECIMEN NENSHKRIMI 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 mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë.
- kryejnë regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në

10.3.Şirketin idaresi aşağıda yazılan yönetici tarafından gerçekleştirilecektir:

-Endrit Hoxha, Rasim ve Aferdita oğlu, arnavut vatandaşı, Lezhe 08.04.1985 doğumlu, vatandaşlık no I50408025F, 1045 Selitë Lagja 13, Rr. Bill Klinton 20 1 30, Tiranë adresinde mukim.

***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.
- Ticari politikalarının icrası ve ticari şirketinin faaliyetine dair özel öneme sahip hususi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili

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 Kontabël i Autorizuar, i emëruar nga Ortakët.

12.2. Eksperti kontabël i autorizuar garanton që

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

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

12.2. Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir şirketin

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 përpunjen 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 aktivizoje 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 shkak, 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 pasivit 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 përkates, 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 jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Yllik 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 alarak 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 paylaştırır.

Madde 14

Uyuşmazlıkların çözümü

14.1. Ortaklar, şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki uyuşmazlıklar anlayışla çözülmemesi durumunda bu uyuşmazlıkların çözümü için Tirana İli Mahkemeleri yetkilidir.

**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.

ORTAKËT THEMELUES TË SHOQËRISË


1- Salih Tolga ATLI

Salih Tolga ATLI 

2- Orçun TERZİOĞLU

Orçun Terzioğlu 

3- Taner FAIKOV

Taner Faikou 

**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 ORTAKLARI

1- Salih Tolga ATLI

Salih Tolga ATLI 

2- Orçun TERZİOĞLU

Orçun Terzioğlu 

3- Taner FAIKOV

Taner Faikou 