STATUTI I SHOQËRISË AKSIONARE "KIVANÇ ENERGY ALBANIA" SH.A.

Në këtë statut
- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i përditësuar;
- "Statuti" është statuti i shoqërisë;

KREU I
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

Neni 1
Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 07/05/2025, ne themeluesit, kemi krijuar një shoqëri aksionare me emrin tregrtar **"KIVANÇ ENERGY ALBANIA"** ShA.

(2) Themeluesi i shoqërisë është shoqëria e huaj tregtare e Republikës së Turqisë me emrin tregtar "ILGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI" me formë ligjore: shoqëri aksionere, seli në adresën: Ulucamii Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi No:54 K:3 Seyhan / ADANA / TURQI, me numër të regjistrit qëndror (MERSIS) 0465032846800017 dhe numër regjistri tregtar 52462, vendi i regjistrimit: Adana / Turqi.

Neni 2
Objekti

Objekti kryesor i shoqërisë është përcaktuar kryesisht si më poshtë:

1- Projektimi, investimi, financimi, ndërtimi, vënia në punë, operimi, mirëmbajtja e centraleve apo impianteve të energjisë elektrike që sigurojnë prodhimin dhe shfrytëzimin e energjise së rinovueshme nga burime të tilla si Uji, Dielli, Era, Gazi i lëngshëm, etj.

2- Të krijojë, të ndërtojë, të operojë, të transferojë, të marrë me qira ose të japë me qira çdo objekt që ka për qëllim prodhimin e energjisë elektrike.

3- Të sigurojë transmetimin, shpërndarjen, lidhjen me rrjetin, blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike dhe/ose kapacitetin e prodhuar personave juridikë ose fizikë, shtetërorë ose privatë, që posedojnë licencat e nevojshme nëpërmjet kontratave dhe marrëveshjeve për këtë qëllim.

4- Të hyjë në marrëdhënie partneriteti me shoqëritë e ndryshme të prodhimit, shpërndarjes dhe tregtimit të energjisë elektrike që janë krijuar ose do të krijohen, bazuar në marrëveshjet përkatëse.

5- Të marrë pjesë në çdo tender kombëtar dhe ndërkombëtar që ka lidhje me prodhimin, tregtimin e energjisë elektrike ose të një pjese të kapacitetit, si dhe të projektimit, ndërtimit, operimit, shfrytëzimit, mirëmbajtjes së centraleve të rinj që do të krijohen

"KIVANÇ ENERGY ALBANIA" SH.A. ANONİM ŞİRKETİNİN TÜZÜĞÜ

Bu tüzükte;
- "Kanun", gtüncellenmiş haliyle 14.04.2008 tarihli ve 9901 sayılı "Tacirler ve Ticaret Şirketleri Hakkında" Kanunu'dur;
- "Tüzük", şirketin Tüzüğü'dür;

BÖLÜM I
Şirketin Kuruluşu, Ticaret Unvanı, Konusu, Süresi, Merkezi ve ëeb sitesi adresi

Madde 1
Kuruluş Tarihi, Ticaret ve Kurucuları

(1) Bugün, 07/05/2025 tarihinde, biz kurucular, **"KIVANÇ ENERGY ALBANIA"** ShA. ticari unvanıyla bir anonim şirketi kurduk.

(2) Şirketin kurucusu, anonim şirket tüzel kişiliğine sahip, genel merkezi "Ulucamii Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi No:54 K:3 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE" adresinde bulunan, Merkezi kayıt numarası (MERSİS No.) 0465032846800017 olan, ticari sicil numarası 52462 olan ve kayıt yeri Adana / Türkiye olan "ILGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ" ticari unvanına sahip yabancı Türk ticaret şirketi'dir.

Madde 2
Faaliyet Konusu

Şirketin ana amacı esas itibariyle aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

1- Su, Güneş, Rüzgâr, Sıvılaştırılmış Gaz vb. kaynaklardan yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımını sağlayan santral veya tesislerin tasarımı, yatırımı, finansmanı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı.

2- Elektrik üretimine yönelik her türlü tesisi kurmak, inşa etmek, işletmek, devretmek, kiralamak veya kiraya vermek.

3- Gerekli lisansa sahip tüzel ve gerçek kişiler ile kamu ve özel kişilere, sözleşme ve anlaşmalar yoluyla üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimini, dağıtımını, şebekeye bağlanmasını, ülke içinden ve dışından satın alınmasını, ithalatını, ihracatını ve toptan veya perakende ticaretini sağlamak.

4- İlgili anlaşmalar çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak çeşitli elektrik üretimini, dağıtımı ve ticaretini sağlayan şirketler ile ortaklık ilişkilerine girmek.

5- Elektrik veya kapasitenin bir kısmının üretimi, ticareti yanısıra yeni kurulacak veya mevcut olan santrallerin kapasitelerinin tamamı ve/veya bir kısmı için tasarımı,

apo të atyre ekzistues për të gjithë kapacitetit e tyre dhe/ose të një pjesë të kapacitetit të tyre.

Për kryerjen e veprimtarive të sipërpërmendura, Shoqëria kryen punët e mëposhtme në përputhje me qëllimin dhe objektin e saj dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për energjinë elektrike:
1- Shoqëria blen, shet, jep me qira, merr me qira, merr dhe jep në përdorim, pasuri të luajtshme, pasuri të paluajtshme dhe të drejta (licencë, privilegj, shpikje, e drejta e autorit, emri tregtar i biznesit, emri i biznesit, marka tregtare, patenta, marka, modeli, fotografia, know-how, emri i mirë, honorarët, etj.), merr dhe jep kolateral në favor të shoqërisë, mund të marrë, të krijojë, të ndryshojë dhe të shpërndajë të drejta mbi to, dhe mund të krijojë të drejta reale në favor dhe kundër shoqërisë.
2- Shoqëria mund të marrë, të japë, të ndryshojë dhe të shpërndajë hipotekë, në favor dhe kundër saj, për të realizuar qëllimet e saj.
3- Shoqëria mund të japë dhe të marrë agjenturë, përfaqësim, ndërmjetësim, shpërndarje brenda dhe jashtë vendit, të bëjë marrëveshje vetëm ose me shoqëri vendase dhe të huaja, të marrë pjesë në tendera brenda dhe jashtë vendit dhe të marrë angazhime në favor të shoqërisë, në lidhje me objektin e saj.
4- Për sa i përket fushave të veprimtarisë së saj, ajo mund të marrë me qira, të blejë dhe të shesë makineri dhe pajisje nga tregjet vendase dhe të huaja.
5- Mund të sigurojë menaxhimin administrativ dhe teknik të shoqërive ekzistuese ose të ardhshme në të cilat është themeluese ose pjesëmarrëse.
6- Ajo mund të krijojë sipërmarrje individuale vendase dhe të huaja, shoqëri kapitale, shoqëri të zakonshme dhe shoqëri kapitale të huaja me persona realë, ortakëri të zakonshme dhe shoqëri tregtare që lidhen me fushën e veprimtarisë së saj, të marrë pjesë në shoqëri të krijuara dhe të blejë e shesë aksionet dhe obligacionet e tyre pa ndërmjetësuar.
7- Ajo mund të kryejë investime industriale dhe tregtare brenda fushës së veprimtarisë së saj.
8- Shoqëria mund të lidhë kontrata, marrëveshje, bashkëpunime, të krijojë ortakëri, të marrë pjesë në ortakëri dhe të bëhet ortak në shoqëritë që janë krijuar ose do të krijohen, me institucione, persona fizikë dhe juridikë shtetërorë dhe privatë, me ose pa afat të caktuar.
9- Shoqëria mund të marrë hua dhe garanci afatgjata, afatmesme dhe afatshkurtra nga burime vendase dhe të huaja për të arritur qëllimet e saj në lidhje me objektin e saj.
10- Shoqëria mund të krijojë degë, njësi marketingu, punishte dhe fabrika për të gjitha llojet e produkteve që prodhon dhe furnizon, të hapë pika ekspozimi dhe shitjeje, të angazhohet në tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve të saj dhe të marrë pjesë në të gjitha llojet e panaireve dhe organizimeve për këtë qëllim.
11- Shoqëria mund të emetojë çdo lloj obligacioni me kusht që të jetë në përputhje me kërkesat ligjore.

inşası, işletilmesi, kullanımı, bakımı ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası ihalelere katılmak.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için amaç ve konusuna uygun olarak ve yürürlükteki elektrik mevzuatına uygun olarak aşağıdaki işleri yapar:
1- Şirket taşınır mal, gayrimenkuller ve (lisans, imtiyaz, icat, isim hakkı, işletme ticaret unvanı, işletme ünvanı, ticari marka, patent, marka, model, fotoğraf, knoë-hoë, good name, telif hakları vb.) gibi hakları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, kullanıma alır ve kullanıma verir, şirket lehine teminat alabilir ve verebilir, bunlar üzerinde haklar iktisap edebilir, ihdas edebilir, değiştirebilir ve dağıtabilir, şirket lehine ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir.
2- Şirket, amaçlarını gerçekleştirmek için lehine ve aleyhine ipotek alabilir, ipotek verebilir, değiştirebilir ve dağıtabilir.
3- Şirket, konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında acentelik, temsilcilik, aracılık, dağıtımcılık yapabilir ve alabilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir, yurt içinde ve dışında ihalelere katılabilir ve şirket lehine taahhütlerde bulunabilir.
4- Faaliyet konularına ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalardan makine ve teçhizat kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir.
5- Kurucusu veya ortağı olduğu mevcut veya kurulacak şirketlerin idari ve teknik yönetimini sağlayabilir.
6- Faaliyet konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şahıs işletmeleri, sermaye şirketleri, adi şirketler ve tüzel kişiliği haiz yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve ticaret şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracı olmaksızın alıp satabilir.
7- Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir.
8- Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerle, kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, devlet ve özel kişilerle, belirli veya belirsiz süreli olarak sözleşmeler, anlaşmalar yapabilir, iş birlikleri kurabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir ve ortak olabilir.
9- Şirket, amacına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışından uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli krediler ve teminatlar alabilir.
10- Şirket, ürettiği ve tedarik ettiği her türlü mamul için şubeler, pazarlama birimleri, atölyeler ve fabrikalar kurabilir, sergi ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu amaçla her türlü fuar ve organizasyonlara katılabilir.
11- Şirket, yasal zorunluluklara uymak kaydıyla her türlü tahvili ihraç edebilir.

12- Çdo punë tjetër që konsiderohet e dobishme dhe e nevojshme për shoqërinë në të ardhmen dhe e lejuar me ligj.	12- Gelecekte şirket için yararlı ve gerekli görülen ve kanunen izin verilen diğer işleri yapabilir.
Neni 3: **Kohëzgjatja** Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë do të jetë për një periudhë 99 vjecare.	**Madde 3:** **Faaliyet Süresi** Şirketin faaliyet süresi 99 yıl olacak.
Neni 4 **Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike** (1) Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën: Rr. Hajredin Kumbaro, Kompleksi Porta e Gjelbër, Nr: A/02, Sauk, 1003, Tiranë, Shqipëri (2) Adresa e faqes së internetit të Shoqërisë është: www.ilgazenerji.com.tr (3) Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: info@ilgazenerji.com.tr	**Madde 4** **Genel Merkez, Ëeb Sitesi Adresi ve E-posta Adresi** (1) Şirketin merkezi "Rr. Hajredin Kumbaro, Kompleksi Porta e Gjelbër, Nr: A/02, Sauk, 1003" Tiran, Arnavutluk adresinde'dir. (2) Şirketin internet sitesinin adresi ëëë.ilgazenerji.com.tr. (3) Şirketin elektronik haberleşme amaçlı adresi aşağıdaki gibidir: info@ilgazenerji.com.tr
KREU II **Kapitali** **Neni 5** **Kapitali themeltar** (1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 3,500,000 (tre milionë e pesëqind mijë) Lekë, i ndarë në 35 (tridhjetë e pesë aksione) aksione të zakonshme me vlerë nominale 100,000 (njëqind mijë) lekë secili. Aksionet e themeluesit në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm: 1. Aksionari themelues: Shoqëria Aksionare ILGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI, Lloji i kontributit: Në Para Numri i aksioneve: 35 (tridhjetë e pesë) Vlera e aksionit: 100,000 (njëqind mijë) lekë Vlera e kontributit: 3,500,000 (tre milionë e pesëqind mijë) Lekë 2. Numri i përgjithshëm i aksioneve:35 (tridhjetë e pesë); Kapitali i Rregjistruar: 3,500,000 (tre milion e pesëqind mijë) lekë Vlera e paguar e kapitalit: 875,000 (tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë	**BÖLÜM II** **Şirket sermayesi** **Madde 5** **Öz sermaye** (1) Şirketin kayıtlı sermayesi 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) Lekë olup, her biri 100.000 (yüz bin) Lekë nominal değerinde 35 (otuz beş) adet adi hisseye bölünmüştür. Şirket sermayesindeki kurucuların payları aşağıdaki katkı paylarına göredir: 1. Kurucu hissedarı ILGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'dir, Katkı türü: Nakit Para Hisse sayısı: 35 (otuz beş) adet Hisse değeri: 100.000 (yüz bin) Lekë Katkı değeri: 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) Lekë 2. Toplam hisse sayısı: 35 (otuz beş); Kayıtlı Sermaye: 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) lek Ödenmiş Sermaye Değeri: 875.000 (sekiz yüz yetmiş beş bin) lek
Neni 6 **Kërkesa për të paguar aksionet** (1) Administratorët mund t'i kërkojnë aksionarit pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëpasshëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.	**Madde 6** **Hisse senetleri için ödeme talebi** (1) Şirket Administratörleri, hissedardan hisseleriyle ilgili olarak ödenmemiş katkı paylarını ödemesini talep edebilir. Ödeme bildiriminde, ödenmemiş katkıların taksitler halinde ödenmesi öngörülebilir. Ödemeye ilişkin ihbarnamenin muhatabı olan kişi, ödemeye ilişkin ihbarnamenin konusu olan hisse senetlerinin mülkiyetinin sonradan devredilmesi durumu hariç olmak üzere, kendisine gönderilen ihbarnamelerden sorumludur.

(2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkarisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.	(2) Bir payın ortak sahipleri, yukarıdaki bildirime uygun olarak katkı paylarının geri ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Neni 7 **Llojet dhe kategorite e aksioneve** Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre, përpara shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut. Aksionet, që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori (aksione të zakonshme, aksione me përparësi, aksione me të drejtë vote dhe aksione pa të drejtë vote).	**Madde 7** **Hisse senetlerinin türleri ve kategorileri** Hisse senetleri adi veya imtiyazlı hisse senetleri olabilir. Adi hisse senetleri, sahiplerine genel kurulda ortaklık haklarını kullanma ve tasfiyeden sonra kalan kârdan ve varlıkların dağıtımından, hisselerinin temsil ettiği sermaye payı oranında pay alma hakkı verir. İmtiyazlı hisse senetleri, sahiplerine, adi hissedarlar lehine kâr dağıtımından önce, genel kurulca kararlaştırılan, hisselerinin nominal değerinin belirli bir miktarı veya belirli bir yüzdesi oranında dağıtılacak temettüden yararlanma hakkı verir ve tasfiye sonrası şirketin kalan varlıklarının dağıtımında öncelik ve kanun veya tüzükle tanımlanan diğer hakları tanır. Aynı hakları sağlayan hisseler aynı kategorideki hisseleri (adi hisseler, imtiyazlı hisseler, oy hakkı olan hisseler ve oy hakkı olmayan hisseler) oluşturur.
Neni 8 **Regjistri i aksioneve** Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes së regjistrimit. Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë dhe detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në internet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin on-line të të dhënave, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni. Administratori i ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve është njëkohësisht edhe Administratori i emëruar i shoqërisë, **Z. Seyit GÜMRÜKÇÜ**.	**Madde 8** **Pay Defteri** Anonim şirketlerde, pay sahibin adı ve soyadı veya tüzel kişi ise ticaret ünvanı, payın itibari değeri, pay sahibinin ikametgahı veya pay sahibinin merkez adresi ve tescil tarihi gibi, şirket pay sahiplerine ait bilgilerin kayıtlı olduğu özel bir Defter tutulur. Şirket Administratörleri, şirketin pay defterinin kaydını tutmaktan sorumludur ve kayıt bilgilerine, talep eden herhangi bir hissedar veya başka herhangi bir kişinin erişmesine izin vermek zorundadırlar. Pay defterine ilişkin bilgilerin şirketin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Şirket, bu maddenin 1. fıkrası gereği kaydedilmesi gereken verilerin çevrimiçi olarak kaydedilmesine izin verebilir. Pay defterini tutmakla görevli Şirket Administratörü, aynı zamanda şirketin atanmış Şirket Administratörü olan **Sayın Seyit GÜMRÜKÇÜ**'dür.
Neni 9 **Mënyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve** Aksionet e shoqërise aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet: a) kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë; b) shitblerjes; c) trashëgimisë; d) dhurimit; e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.	**Madde 9** **Hisse Senetleri Edinme ve Devir Yolları** Anonim şirketin payları ve bunlardan doğan haklar aşağıdaki yollarla iktisap edilebilir veya devredilebilir: a) Şirketin kuruluşu sırasında şirket sermayesine yapılan katkı; b) Alım satım; c) Miras; d) Bağış; e) Kanunda öngörülen diğer her türlü usul.

Aksionet dhe të drejtat e fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqëria, në përputhje me pikën 1 të nenit 119 të Ligjit 9901.	Yukarıda belirtilen şekilde edinilen hisse senetleri ve hakları, şirket tarafından 9901 sayılı Kanunun 119.uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tutulan özel pay defterine işlem tescil edilmeden önce. hiçbir kişi veya topluma karşı kullanılamaz.
Neni 10 **Zmadhimi i Kapitalit Themeltar** 1.Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja. Kur emetohen aksione të reja, këto aksione i'u ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja i'u ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që i'u bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit në QKB. 2. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues. Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanim të të gjithë aksionarëve. 3. Zmadhimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashpërndara.	**Madde 10** **Öz Sermaye Artırımı** 1. Şirketin kayıtlı sermayesi, yeni katkılar karşılığında yeni hisse senetleri ihraç ederek artırılabilir. Yeni pay ihraç edildiğinde, bu paylar Kanunun 174 üncü maddesi hükmü uyarınca, diğer yeni pay sahiplerine teklif edilmeden önce mevcut pay sahiplerine teklif edilir. Yeni hisseler, hissedarlara, tekliften önce sahip oldukları hisse senetlerinin sayısına göre teklif edilir. Mevcut hissedarlara yapılan teklifin, Ulusal İş Merkezi'nde yayımlanmasından itibaren 20 gün içinde kabul edilmesi gerekiyor. 2. Genel kurul, sermaye artırımının yalnızca mevcut ortakların taahhüt edeceği yeni paylar ihraç edilerek yapılmasına karar verebilir. Sınırlı sermaye artırımı ancak tüm ortakların oybirliği ile onayı ile yapılabilir. 3. Şirket varlıklarıyla sermaye artırımı. Genel kurul, bir önceki yıla ait bilançoyu onayladıktan sonra, kullanılabilir yedek akçeler ile dağıtılmamış kârların öz sermayeye aktarılması suretiyle kayıtlı sermayenin artırılmasına karar verebilir.
Neni 11 **Zvogëlimi i kapitalit themeltar** Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme. në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 145 të ligjit 9901. Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës, i cili duhet të përmbushë kërkesat formale të pikës 3 të nenit 149 të këtij ligji. Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh. Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale, të parashikuara në ligj, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.	**Madde 11** **Sermaye azaltımı** Şirketin kayıtlı sermayesi, 9901 sayılı Kanunun 145 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre genel kurul kararıyla azaltılabilir. Azaltma belirli bir hisse sınıfının haklarını değiştirirse, geçerliliği, ilgili pay sahiplerinin rızasına bağlıdır ve bu rızanın bu Kanunun 149 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şekil şartlarına uygun olması gerekir. Sermayenin azaltılması, payların itibari değerinin azaltılması ve payların iptali suretiyle gerçekleştirilir. Kayıtlı sermaye, kanunda öngörülen asgari değerlerin altına, yalnızca azaltmanın eş zamanlı olarak sermaye artışıyla birlikte yapılması durumunda düşürülebilir.
KREU III **Organet e shoqërisë** **Neni 12** **Organet e shoqërisë** Organet e shoqërisë aksionare janë: 1. Asambleja e përgjithshme;	**BÖLÜM III** **Şirket organları** **Madde 12** **Şirket organları** Anonim şirketin organları şunlardır: 1. Genel Kurul;

2. Këshilli i Administrimit të Shoqërisë; 3. Administratori / Administratorët.	2. Şirketin Yönetim Kurulu; 3. Şirketin Adminiratörü (Genel Müdür) / Şirketin Adminiratörleri (Genel Müdürleri).
Neni 13 **Asambleja e Përgjithshme** Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë: a) përcaktimin e politikave tregtare; b) ndryshime të statutit; c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit; d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar; e) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike; f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; g) shpërndarjen e fitimeve vjetore; h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar; i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre; j) ndryshime në të drejtat që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta; k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit; l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë; m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj; n) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti. 2. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e këshillit të administrimit dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar. 3. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme: a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarise; b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve; c) zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit; ç) vendimet për investime; d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë. Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve janë absolutisht te pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.	**Madde 13** **Genel Kurul** Genel kurul, şirketin aşağıdaki hususları hakkında karar alır: a) ticaret politikalarının tanımı; b) tüzükte yapılan değişiklikler; c) yönetim kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınması; d) tasfiye memurlarının ve mali müşavirin atanması ve görevden alınması; e) işbu maddenin "c" ve "d" bentlerinde belirtilen kişilere ilişkin ücretlendirme düzenlemesinin onaylanması; f) yıllık mali tabloların ve faaliyet ilerleme raporlarının onaylanması; g) yıllık kârın dağıtımı; h) kayıtlı sermayenin artırılması veya azaltılması; i) payların bölünmesi ve iptali; j) belirli tür ve kategorilerdeki paylara bağlı haklardaki değişiklikler; k) şirketin idari makamlara karşı açılan davalarda temsil edilmesi; l) şirketin yeniden düzenlenmesi ve feshi; m) toplantılarının usul ve esaslarını onaylanması; n) kanun veya tüzükte açıkça öngörülen diğer hususlar. 2. Genel kurul, yönetim kurulu ve mali müşavirin raporlarıyla birlikte ilgili belgeleri inceledikten sonra kararını verir. 3. Şirketin tek pay sahibi varsa, genel kurulun hak ve yükümlülükleri tek pay sahibi tarafından kullanılır. Tek ortak tarafından alınan tüm kararlar, karar defterine kaydedilir ve bu kararlara ilişkin veriler değiştirilemez veya silinemez. Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki kararlar kayda geçirilmelidir: a) yıllık mali tabloların ve faaliyet ilerleme raporlarının onaylanması; b) yıllık kârın dağıtımı ve zararların karşılanması; c) sermayenin artırılması veya azaltılması; d) yatırım kararları; e) şirketin yeniden düzenlenmesi ve feshi. Karar defterine kaydedilmeyen kararlar kesin olarak hükümsüzdür. Şirket, iyi niyetle hak edinmiş üçüncü bir kişiye, üçüncü kişinin geçersizliğin farkında olduğunu veya açık koşullara dayanarak bundan habersiz olmasının mümkün olmadığını ispat etmediği sürece, geçersizliğini itiraz edemez.

Neni 14
Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme
Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Administrimit, apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të Ligjit 9901.
Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim. nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë perpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Neni 15
Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme
(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit te parashikuar nga neni 144 i Ligjit. Gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme përgatitet lista e aksionareve te pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me numrin e aksioneve, numrin e votave, që këto aksione japin, vleren nominale të aksioneve, si dhe llojin apo kategorinë e tyre, të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nënshkruhet prej tyre.
Asambleja e përgjithshme cakton një kryetar.
Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
Administratori ose anëtari i Këshillit të Administrimit pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

Neni 16
Kuorumi
Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901. asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë

Madde 14
Genel Kurul'un Çağrılması
Genel Kurul, Şirket Administratörleri ve Yönetim Kurulu üyeleri veya 9901 sayılı Kanunun 139 uncu maddesine göre belirlenen pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılması halleri Kanunun 136 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Genel kurul, yazılı bildirim veya elektronik posta ile bildirim yoluyla çağırılır. Toplantı için yazılı bildirim veya elektronik posta ile bildirim ve toplantı gündemi, genel kurul toplantısının yapılması için belirlenen tarihten en geç 21 gün önce tüm pay sahiplerine gönderilir..

Madde 15
Genel Kurul Toplantıları
(1) Genel Kurul, ancak Kanunun 144 üncü maddesinde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanması halinde geçerli kararlar alır. Genel Kurul, ancak Kanunun 144 üncü maddesinde öngörülen toplantı nisabının sağlanması halinde geçerli kararlar alır. Genel kurul toplantısında, hazır bulunan pay sahipleriyle temsilcilerinin adları ve adresleri, pay sayısı, bu payların verdiği oy sayısı, payların itibari değeri ve her katılımcının sahip olduğu tür veya kategoriler belirtilerek bir liste düzenlenir. Bu liste pay sahiplerine ve temsilcilerine sunulur ve onlar tarafından imzalanır.
Genel kurul, toplantı başkanını seçer.
Şirket Administratörlerden hiçbiri toplantı başkanlığına seçilmek istemezse veya toplantının başlaması için belirlenen saatten itibaren onbeş dakika içinde hiçbiri hazır bulunmazsa, hazır bulunan ve oy kullanma hakkı bulunan pay sahipleri aralarından birini toplantı başkanlığına seçerler.
Şirket Administratörü veya Yönetim Kurulu üyesi, hissedar olmasa bile, Genel Kurul toplantılarına ve çeşitli sınıflardaki hisselere sahip hissedarların olağanüstü toplantılarına katılma ve söz alma hakkına sahiptir.

Madde 16
Nisap
Basit çoğunlukla karar verilen konularda genel kurul, ancak oy hakkı olan hisselerin yüzde 30'undan fazlasına sahip hissedarların hazır bulunması veya temsil edilmesi halinde, geçerli kararlar alabilir. 9901 sayılı Kanunun 145. maddesine göre genel kurulun nitelikli çoğunluk gerektiren konularda karar alması gerektiğinde, Genel kurul, ancak oy hakkı bulunan toplam pay sayısının yarıdan fazlasına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oylamaya şahsen katılmaları veya bu Kanunun 142 nci maddesi hükmü uyarınca yazılı olarak

në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nënit 142 të këtij ligji. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij nëni, asambleja mblidhet përsëni jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.	veya elektronik ortamda oy kullanmaları hâlinde oylama yapmaları halinde geçerli kararlar alabilir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen nisabın sağlanamaması sebebiyle genel kurul toplanamazsa, genel kurul en geç otuz gün içinde aynı gündemle yeniden toplanır.
Neni 17 **Marrja e vendimeve** Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zoteruesve te kapitalit, të aksionarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjësëmarrës, për çështje te tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.	**Madde 17** **Karar verme** Genel kurul, tüzüğün değişikliğine, kayıtlı sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına, kâr dağıtımına, şirketin yeniden düzenlenmesine ve feshine, katılan pay sahiplerinin oylarının dörtte üçüyle karar verir. Genel kurul, bu tüzüğün 14 üncü maddesinde öngörülen diğer hususlarda, katılan ortakların oy çokluğu ile karar alır.
Neni 18 **Këshilli Administrimit** (1) Asambleja e Përgjithshme cakton tre ose më shumë, por jo më shumë se 21, persona fizikë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, në pajtim me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit dhe me afat emërimi 3 (tre) vjecar. Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit të Administrimit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë. (2) Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të jenë të pavarur dhe nuk do të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit. (3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktojnë një person i cili dëshiron të veprojë në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit, duke pasur parasysh se emërimi nuk përbën zmadhim te numrit të anëtarëve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në këtë mënyrë do të jetë në detyrë deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme. (4) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme, sipas shkronjës "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit. 1. Ziya KIVANÇ, me adresë banimi "Cemalpaşa Mh. Ethem Ekin Sk. Gökçe Rezidance, No:5 K:8 D:9 Seyhan / Adana / Turqi" me detyrë Kryetar i Këshillit të Administrimit, emëruar për një afat 3 (tre) vjecar.	**Madde 18** **Yönetim Kurulu** (1) Genel Kurul, Kanunun 135 inci maddesinin 2 nci fıkrasının "c" bendi ve 155 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen esaslara göre, üç veya daha fazla ancak yirmi bir gerçek kişiyi geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıllık bir görev süresiyle seçer. Atama, Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile alınacak karar doğrultusunda bireysel olarak yapılacak ve karar onaylandığı takdirde, önerilen kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ile aralarındaki iş sözleşmesinden doğan haklar saklı kalmak üzere, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilirler. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, Kanunun 155 inci maddesinin 1 ve 4 üncü fıkraları hükümleri uyarınca bağımsız üyelerden oluşacak ve Şirket Administratörü statüsünde olmayacaktır. (3 Yönetim Kurulu üyeleri, bu maddenin 1. bendinde belirtilen üye sayısında artış meydana getirmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmek isteyen bir kişiyi atayabilir. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul'un bir sonraki yıllık toplantısına kadar görev yapar. (4) Şirketin Yönetim Kurulunun ilk üyeleri olarak, Kanunun 135. maddesinin 2. fıkrasının "c" bendi uyarınca Genel Kurul tarafından ilk kez seçilinceye kadar aşağıdaki kişiler atanır: 1. İkamet adresi "Cemalpaşa Mh. Ethem Ekin Sk. Gökçe Rezidans No:5 K:8 D:9 Seyhan / Adana / Türkiye" olan Ziya KIVANÇ'ın, 3 (üç) yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması;

2. Zeki KIVANÇ, me adresë banimi "Kurtuluş Mh. 64012 Sk. Emine Türken İkiz Apt. No:9 K:7 D:7 Seyhan / Adana / Turqi" me detyrë Zv. Kryetar i Këshillit të Administrimit, emëruar për një afat 3 (tre) vjecar.
3. Mehmet KIVANÇ, me adresë banimi "Karslılar Mh. 82113 Sk. Livia Evleri B Blok No:12/11 Çukurova / Adana / Turqi" me detyrë, Anëtar i Këshillit të Administrimit, emëruar për një afat 3 (tre) vjecar.
4. Fatih KIVANÇ, me adresë banimi "Sultantepe Mh. Hüseyin Baykara Sk. No:23 Üsküdar/Stamboll / Turqi" me detyrë, Anëtar i Këshillit të Administrimit, emëruar për një afat 3 (tre) vjecar.

Neni 19
Kompetencat e Këshillit të Administrimit dhe Komiteteve të tij

(1) Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit, sipas shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g", dhe "i" të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund t'i delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund te revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj.

(3) Për sa më lart, Këshilli i Administrimit do të krijojë:

1. një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Administrimit, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë.

(4) Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve qe duhen marrë nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk perbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Administrimit i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

2. İkamet adresi "Kurtuluş Mh. 64012 Sk. Emine Türken İkiz Apt. No:9 K:7 D:7 Seyhan / Adana / Türkiye" olan Zeki KIVANÇ'ın, 3 (üç) yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanması;
3. İkamet adresi "Karslılar Mh. 82113 Sk. Livia Evleri B Blok No:12/11 Çukurova / Adana / Türkiye" olan Mehmet KIVANÇ'ın, 3 (üç) yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev atanması;
4. İkamet adresi "Sultantepe Mh. Hüseyin Baykara Sk. No:23 Üsküdar / İstanbul / Türkiye" olan Fatih KIVANÇ'ın, 3 (üç) yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması.

Madde 19
Yönetim Kurulu ve Komitelerinin Yetkileri

(1) Yönetim Kurulu, ticari politikaların uygulanması konusunda Şirket Administratörlerine talimat verir ve bunların kanuna ve Tüzüğe uygunluğunu denetler. Kanunun 154 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" ve "i" bentleri kapsamında Yönetim Kurulunun gözetim görevi ve bu görevin ifası, Şirket Administratörlerine devredilemez.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, yetkilerini bu kurulun bir veya daha fazla üyesinden oluşan bir komiteye devredebilirler. Bu yetkilerin devri, Yönetim Kurulu üyelerinin belirleyeceği şartlara uygun olarak yapılabilir ve bu yetkiler kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, kanunla kendilerine verilen görevleri başkasına devredemezler.

(3) Yukarıdakilere uygun olarak Yönetim Kurulu şunları oluşturacaktır:

1. Şirket Administratörlerinin atanmasına ilişkin standartları belirleyen bir komite;
2. Şirket Administratörlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme düzenini ve bireysel ücretlendirmelerini belirleyen bir komite;
3. Şirketin mali faaliyetini ve muhasebesini kontrol edecek bir komite.

Komiteler, çoğunluğu bağımsız olmak ve Şirket idaresinde görev almamak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya daha fazlasından oluşur.

(4) Atanma, Ücretlendirme ve Kontrol Komiteleri, Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların hazırlanması amacıyla önerilerde bulunurlar. Komitelerin temel amacı, kararların uygun şekilde alınmasını özen göstererek, Yönetim Kurulunun verimliliğini artırmak ve yönetimin maddi çıkar çatışması oluşturmamasını sağlamak amacıyla iş organizasyonuna yardımcı olmaktır. Komitelerin oluşturulması, Yönetim Kurulu'nun ele aldığı konuların yerini almaz; Yönetim

(5) Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:
1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.
(6) Ndryshimet e statutit dhe udhëzimeve të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Këshillit të Administrimit, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do te ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 20
Mbledhjet e Këshillit të Administrimit
(1) Mbledhjet e Këshillit të Administrimit do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshtësinë e mbledhjeve të Këshillit të Administrimit.
(2) Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtari në momentin e emërimit.
(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, pavarësisht nëse bëhet e ditur më pas se emërimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht

Kurulu, kendi yetki alanında alınan kararlardan sorumlu organ olmaya devam eder.
(5) Özellikle mali denetleme komitesi:
1. Finansal raporlama sürecini denetler;
2. İç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin etkinliğini denetler;
3. Tüzük hükümlerine göre yıllık ve konsolide bilançoların denetimini yapar;
4. Yetkili muhasebe uzmanlarının veya yetkili muhasebe uzmanlarından oluşan şirketin bağımsızlığını ve özellikle denetlenen kuruluşa sağlanan diğer ek hizmetleri gözden geçirir ve denetler.
(6) Tüzük değişikliği ve Genel Kurul talimatları, değişiklik yapılmamış veya talimat verilmemiş olsaydı geçerli olacak olan Yönetim Kurulunun önceki işlemlerini yürürlükten kaldırmaz.

Madde 20
Yönetim Kurulu Toplantıları
(1) Genel Kurul, Yönetim Kurulunun toplanma sıklığını salt çoğunlukla kararlaştırıncaya kadar, Yönetim Kurulu toplantıları, Şirketin ticari faaliyetinin gereklerine göre yılda en az iki defa yapılır.
(2) Yönetim Kurulu kararları, Kanunun 162 nci maddesinde belirtilen nisaplarla alınır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara, görüntülü ve sesli konferans iletişimi dâhil elektronik iletişim araçlarıyla katılabilir. Üyeler, atama sırasında kendilerine verilen PIN numarasını kullanarak oylamaya katılabilirler.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından birini toplantı başkanlığına seçerler; bu başkanlık her zaman görevden alınabilir. Şirtket Administratörü, Yönetim Kurulu Başkanlığına atanamaz. Başkan, hazır bulunduğu Yönetim Kurulu her toplantılarına başkanlık eder. Başkanın toplantıya başkanlık etmek istememesi veya toplantı için belirlenen saatten itibaren beş dakika içinde hazır bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu üyeleri içlerinden birini toplantıya Başkan olarak atayabilir.
(4) Gündem maddeleri, katılanların oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir.
(5) Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin toplantıları veya Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan kişiler tarafından yapılan bütün işlemler, Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında kusur olduğu veya bu üyelerin görevden yoksun bırakıldığı veya oy kullanma hakkına sahip olmadığı sonradan ortaya çıksa bile, bu kişiler usulüne uygun olarak atanmış ve Yönetim Kurulu üyesi olarak yeterlilik kazanmış ve görevlerine devam etmiş ve

dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit të Administrimit dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëlloj si të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose në komitetin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, të thirrur dhe mbledhur rregullisht.

Neni 21
Procesverbali i Mbledhjes së anëtarëve të Këshillit të Administrimit
Anëtarët e Këshillit të Administrimit do të mundësojnë mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve në libra të posaçëm për:
1. të gjithë emërimet e kryera nga anëtarët e Këshillit të Administrimit; dhe
2. të gjithë mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve së aksioneve të klasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të Këshillit të Administrimit, përfshirë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 22
Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit
(1) Detyra e anëtarit të Këshillit të Administrimit përfundon në rast se:
1. personi nuk është më anëtar i Këshillit të Administrimit në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë nenin 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli i Administrimit vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 23
Administratorët
1) Këshilli i Administrimit zgjedh një ose me shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Administrimit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen

toplantıda oy kullanma hakkına sahip olmuş gibi geçerli kabul edilir.
(6) Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitenin toplantısı hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış yazılı karar, Yönetim Kurulu toplantısında veya Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan ve düzenli olarak çağırılan ve toplanan bir komitede onaylanmış gibi geçerli ve etkili sayılır.

Madde 21
Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Tutanağı
Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı tutanaklarının aşağıdaki amaçlarla özel defterlerde tutulmasını sağlar:
5. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan tüm atamalar; ve
6. Genel Kurul toplantıları, çeşitli sınıflardaki pay sahiplerinin toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları ve Yönetim Kurulu komitelerinin toplantıları ve bu toplantılarda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin adları.

Madde 22
Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması
(1) Yönetim Kurulu üyesinin görevi aşağıdaki hallerde sona erer:
1. Kişinin, Kanunun 157 nci maddesi ve 158 inci maddenin 7 nci fıkrası da dahil olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması;
2. Kişinin iflas halinde olması;
3. Kişinin ruhsal bozuklukları olması veya olma ihtimalinin bulunması;
4. Kişinin şirkete bildirimde bulunarak görevinden istifa etmesi, veya
5. Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde yapılan toplantılarına, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin izni olmaksızın altı aydan fazla süre ile katılmamış olması ve Yönetim Kurulu tarafından görevden alınmasına karar verilir.

Madde 23
Şirket Administratörleri
1) Yönetim Kurulu, Kanunun 158. maddesi uyarınca üç yıllık bir süre için bir veya daha fazla gerçek kişiyi Şirket Administratörü ve Şirket temsilcisi olarak seçer. Atamaların bireysel ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılacaktır, onaylanması halinde önerilen kişinin Şirket Administratörü olarak atanmasıyla sonuçlanacaktır.

në çdo kohë nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.
(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktohen si Administratorë për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.
(3) Personi i mëposhtëm caktohen si Administrator i parë i Shoqërisë deri në emërimin e tij nga mbledhja e parë e Këshillit të Administrimit të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

Administratori i shoqërisë është emëruar Z. Seyit GÜMRÜKÇÜ, shtetas turk, i datëlindjes 01.04..1960, i pajisur me pashaportë të Republikës së Turqisë me nr. U25866652, me afat vlefshmërie deri me datë 07.02.2032, për një afat emërimi prej 3 (tre) vitesh.

(4) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 3 dhe 5 të nenit 158 dhe nenin 159 të Ligjit. Detyrat e Këshillit të Administrimit, në përputhje me parashikimet e shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh" "e", "ë", "f", "g" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154 nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.
(5) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit të Administrimit nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 24
Shkarkimi i Administratorëve
(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
1. personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "ci" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit;
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit të Administrimit në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit të Administrimit, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Yöneticiler, şirketle olan iş sözleşmesinden doğan haklar saklı kalmak üzere, her zaman görevden alınabilirler.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun idari yetkileri olmayan bağımsız kişilerden oluşması kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Administratörü olarak atanabilirler.
(3) Şirketin ilk Administratörü olarak, Kanunun 135. maddesinin 2. fıkrasının "c" bendi uyarınca Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulunun ilk toplantısında atanıncaya kadar aşağıdaki kişi atanır.

Şirket Administratörü olarak, 3 (üç) yıllık bir görev süresi için, geçerlilik süresi 07.02.2032 tarihine kadar olan Türkiye Cumhuriyeti U25866652 no'lu pasaportuna sahip 01.04.1960 doğumlu, Türk vatandaşı Sayın Seyit GÜMRÜKÇÜ atanmıştır.

(4) Şirketin ticari politikaları, Kanunun 158 inci maddesinin 3 ve 5 inci fıkraları ile 159 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak tüm yetkilerini kullanabilen Şirket Administratörleri tarafından yönetilir ve şirket işbu Şirket Administratörleri tarafından temsil olunur. 154 üncü maddenin 1 inci fıkrasının "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" ve "i" bentleri hükümlerine göre Yönetim Kurulunun görevleri Şirket Administratörlerine devredilemez.
(5) Genel Kurul tarafından tüzükte yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulunun talimatları, değişiklik yapılmamış veya talimat verilmemiş olsaydı geçerli olacak olan Yönetim Kurulunun önceki işlemlerini yürürlükten kaldırmaz.

Madde 24
Şirket Administratörlerinin Görevden Alınması
(1) Şirket Administratörlerinin görevi aşağıdaki durumlarda sona erer:
1. Kişinin, Kanunun 167 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Kanunun 135 inci maddesinin 2 nci fıkrasının "c" bendi uyarınca Genel Kurul tarafından görevden alınması da dahil olmak üzere Kanun hükümlerine göre Yönetici olmaktan çıkması;
2. Kişinin iflas halinde olması;
3. Kişinin ruhsal bozuklukları olması veya olma ihtimalinin bulunması;
4. Kişinin şirkete bildirimde bulunarak görevinden istifa etmesi, veya
5. Kişinin, Yönetim Kurulunun izni olmaksızın altı aydan fazla süre ile bu süre içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaması, ve Genel Kurul, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, onun görevden alınmasına karar verir.

Neni 25	Madde 25
Ekspertët Kontabël të Autorizuar (1)Asambleja e Përgjithshme me vendim të zakonshëm emëron një ose më shumë persona fizik ose një shoqëri auditimi si ekspertë kontabël të autorizuar, të pavarur të shoqërisë për një periudhë nga 1(një) deri në 3 (tre) vjet. Ekspertët Kontabël mund të shkarkohen mbi bazën e një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme. (2)Eksperti i parë kontabël i shoqërisë të emëruar për një afat 1 (një) vjecar caktohet: **Z. Marenglen Seni, shtetas Shqiptar, lindur në Shëmbërdhenj/Shqipëri, më 29.05.1963, me numër personal G30529156F, rregjistruar si person fizik në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NIPT: L81703003M dhe me adresë: Rr. "Don Bosko", Kompleksi "Tirana Trio Towers", Godina Nr. 1, Shkalla A, Apartamenti A-1/4, Tiranë, me nr. license 276**	**Yeminli Mali Müşavirleri** (1) Genel Kurul, olağan kararla, şirketin bağımsız Yeminli Mali Müşavirleri olarak bir veya daha fazla gerçek kişiyi veya bir denetim şirketini, 1 (bir) ila 3 (üç) yıllık bir süre için atar. Yeminli Mali Müşavirleri, Genel Kurul'un basit çoğunluğuyla alınan bir Karar temelinde görevden alınabilir. (2) Şirketin 1 (bir) yıllık bir süre için atanan ilk Yeminli Mali Müşaviri, **Lisan No. 276, Ulusal İş Merkezi'nde L81703003M vergi numarasıyla Gerçek Kişi olarak kayıtlı ve merkezi "Rr. Don Bosko, Kompleksi Tiran Trio Towers, Godina Nr. 1, Shkalla A, Apartamenti A-1/4", Tiran adresinde olan, 29.05.1963 tarihinde Shëmbërdhenj / Arnavutluk'ta doğan ve kişisel numarası G30529156F olan Arnavut vatandaşı, Sayın Marenglen Seni'dir.**
KREU IV **Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar**	**BÖLÜM IV** **Temettüler ve Kârın Sermayeye Aktarımı**
Neni 26 **Dividendët** (1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve. (2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht. (3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit. (4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.	**Madde 26** **Temettüler** (1) Şirket, Kanun hükümlerine göre Genel Kurul'un salt çoğunluğu ile pay sahiplerinin haklarına uygun olarak temettü dağıtabilir. (2) Paylara bağlı haklarda aksi öngörülmediği takdirde, bütün temettüler, temettü ödenen paylar için ödenen tutarlara göre beyan edilir ve ödenir. Bütün temettüler, hisse senetleri için ödenen tutarlarla, temettünün ödendiği dönemin parçası veya parçalarıyla doğru orantılı olarak bölünür ve ödenir; Payın belirli bir tarihten yararlanma şartıyla ihraç edilmesi halinde, kâr payı bu şarta uygun olarak ödenir. (3) Bir hisseye ilişkin hiçbir temettü veya nakit ödemesi, hissenin haklarında öngörülmediği sürece şirkette menfaat yaratmaz. (4) Vade tarihinden itibaren on iki yıl içinde ödenmesi talep edilmeyen temettü, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı takdirde şirkette kalır ve şirketin bunu ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
Neni 27 **Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar** Administratori, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk	**Madde 27** **Kârın Sermayeye Aktarımı** Şirket Administratörü, Kanunun 145 inci maddesinde belirlenen nisaba göre, Genel Kurul tarafından nitelikli oy çoğunluğuyla alınan bir kararın ardından, imtiyazlı temettü veya yasal yedek akçeler veya sermaye için ayrılan diğer tutarların ödenmesinde kullanılmayacak

do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

KREU V
Prishja dhe njoftimet

Neni 28
Prishja dhe likuidimi
Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpëndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpëmdarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 29
Baza Ligjore
Shoqëria do të zhvilloje aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30
Mosmarrëveshjet
Për mosmarreveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërise dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Republikës së Shqipërisë.

AKSIONARË THEMELUES TË SHOQËRISË
KIVANÇ ENERGY ALBANIA Sh.a.

AKSIONARI I IVETËM
Shoqëria "ILGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI"

Përfaqësuar nga
MEHMET KIVANÇ
Administrator dhe Drejtor i Përgjithshëm
Firma, Vula

ILGAZ
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Ulucami Mh. Abidinpaşa Cd. No: 54 Kat: 3 Seyhan / ADANA
Seyhan V.D. 465 047 29 35 Tic.Sic.No: ADANA / 52462
Mersis No: 0465-0328-4680-0017
Tel.: 0322 352 40 40 Fax: 351 92 52

olan elde edilen karların Şirket'in sermayesine aktarılmasına karar verebilir.

BÖLÜM V
Şirketin feshi ve duyuruları

Madde 28
Fesih ve tasfiye
Şirketin tasfiyesi halinde tasfiye memuru, Kanun ve Genel Kurul'un nitelikli çoğunlukla aldığı özel karar uyarınca, Şirket varlıklarının değerinin tamamını veya bir kısmını hissedarların yararına dağıtabilir ve bu amaçla, her türlü varlığı değerlendirebilir ve hissedarlar veya Şirketin çeşitli sınıflardaki hisselerine sahip olanlar arasında dağıtım yöntemini belirleyebilir.

Madde 29
Yasal Temel
Şirket, faaliyetlerini bu tüzük ve Arnavutluk mevzuatının hükümlerine tam uyum içerisinde yürütecektir.
Bu tüzükte aksi öngörülmediği takdirde, Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki "Tüccarlar ve Ticari Şirketler Hakkındaki" kanunun, Medeni Kanun'un ve diğer özel kanunların hükümleri uygulanacaktır.

Madde 30
Anlaşmazlıklar
Bu Tüzüğün uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ve Şirket ile üçüncü kişiler arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Arnavutluk Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

"KIVANÇ ENERGY ALBANIA Sh.a."
ŞİRKETİNİN KURUCU HİSSEDARLARI

TEK HİSSEDARI
"ILGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI"

Genel Müdür
MEHMET KIVANÇ
tarafından temsil edilmektedir
İmza, Mühür

ILGAZ
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Ulucami Mh. Abidinpaşa Cd. No: 54 Kat: 3 Seyhan / ADANA
Seyhan V.D. 465 047 29 35 Tic.Sic.No: ADANA / 52462
Mersis No: 0465-0328-4680-0017
Tel.: 0322 352 40 40 Fax: 351 92 52