



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Volkan HİÇYILMAZ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch-
unterschrieben

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

4. ANKARA 20 NOTERLİĞİ'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Yenimahalle Kaymakamlığı' da/at/à/in

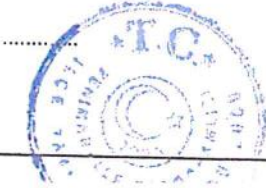
6. 18.07.2025 günü/the/le/Am

7. Şef Eren DUYAR tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 104048 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



№ 17 69 5



18 TEMMUZ 2025

Resolution No : 02
Resolution Date : 16.07.2025
Meeting Date : 16.07.2025
Chairman of the Board : Mert Boysanoğlu
Vice Chairman of the Board : Yiğit Boysanoğlu

The Chairman of the meeting verifies that the meeting of the Members of the Board of Directors is duly convened and held in accordance with the applicable Turkish legal requirements and the Statute of MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. It is further confirmed that the required number of Board Members necessary to adopt valid resolutions is present.

The Chairman declares the meeting open as per the agenda below:

AGENDA:

1. Establishment of a Branch of the MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. in the Republic of Albania and determination of other necessary legal aspects of the Branch, including but not limited to defining the branch's scope of activities, duration, registered office, governance and appointment of the branch representative, and execution of the necessary procedures.

Following the discussion of the agenda, the Members of the Board of Directors unanimously resolved as follows:

RESOLVED:

1. Establishment of a Branch in the Republic of Albania:

The Board of Directors hereby resolves to establish and register a branch of MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. in the territory of the Republic of Albania. The details of the branch are as follows:

a. Name of the Branch:

MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. ALBANIA;

b. Scope of Activity

The scope of activity of the branch shall be limited to the activities of the parent company as defined in the Statute of MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş., including but not limited to: *project management, investment, general contractor, and other related services.*

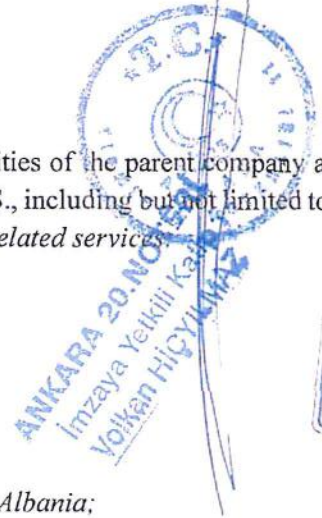
c. Duration of the Activity:

The branch shall operate for an indefinite period.

d. Registered Office

The legal address of the branch shall be:

"Sami Frasheri" Street, Building 19, Entrance 8, 1019, Tirana Albania;



TR İş bu belge Türkçeden İngilizceye tarafımdan ve
aslına sadık kalmak üzere çevrilmiştir.
EN This is to certify that the present document has been
translated faithfully from original Turkish text to
English.
Berkay GÖKÇE
Yeminli Mâtercim - Certified translator

№ 17 69 5

18 TEMMUZ 2025

e. Governance

As of the official registration date of the branch in Albania, the following individual is appointed as the **Branch Manager** and Legal Representative of MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. in Albania:

- **Full Name:** Hakan SEZER
- **Nationality:** T.C.
- **Passport / ID Number:** U26587853 / 31189197762
- **Residential Address:** Is Turkuaz houses Karatuz Street 36/17 Baglica Etimesgut Ankara
- **Term of Authority:** 5 years

f. Capital

It has been decided not to allocate capital to the branch; the branch's capital requirements shall be covered by the headquarters.

g. Scope of Authority:

The Branch Manager is solely authorized to represent the branch before all Albanian public authorities, private institutions, and third parties. The Branch Manager shall have full authority to:

- Represent the branch before any public or private entities in Albania;
- Enter into contracts on behalf of the branch;
- Hire and dismiss employees and staff as necessary;
- Open and operate bank accounts and conduct financial transactions in the name of the branch;
- Register and update any corporate information such as legal seat or secondary offices;
- Undertake all necessary business and operational actions for the functioning of the branch;
- Submit applications, sign documents, and perform all required procedures for operational purposes;
- Delegate powers via proxy or power of attorney within the limits defined by law and this Resolution;
- Maintain accurate financial records and, at fiscal year-end, prepare the market report, annual balance sheet, performance report, and other financial documents in accordance with Albanian laws and accounting standards. These documents shall be submitted to MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. for final review and approval. The Branch Manager is responsible for ensuring the accuracy and integrity of the financial reports and resolving any issues prior to submission to the parent company.

A separate power of attorney will be issued regarding these authorities.

The Branch Manager shall act with due diligence, in the best interest of the branch, and in full compliance with this Resolution, the strategic goals of the parent company, and all applicable laws and regulations.

Any actions not expressly granted herein shall require prior written approval from the parent company.

TR İş bu belge Türkçeden İngilizceye tarafımdan ve
aslına sadık kalinarak çevrilmiştir.
EN This is to certify that the present document has been
translated faithfully from original Turkish text to
English.
Berkay GÖKÇE
Yeminli Mütercim - Certified Translator

№ 17 69 5

1 8 TEMMUZ 2025

2. Legal representation for Establishment and Registration

The Board of Directors authorizes "**Hakan SEZER**", Turkish citizen, born on 05.12.1976, holder of identification document no A16H27020 personal no 31189197762 issued on by the Republic of Türkiye Ministry of Interior , to act on behalf of MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. for the purpose of establishment and registration of the branch in Albania.

The authorized representative shall have full authority to perform all necessary procedures before any Albanian public institution or authority, including but not limited to:

- Preparation, amendment, signing, and submission of all necessary documents and applications required for the establishment and registration of the branch;
- Representation before the National Business Center (NBC), Notary Public, Tax Authorities, Labor Office, Social Security Institutions, Municipality of Tirana, and any other public authority;
- Undertaking all actions necessary to comply with Albanian legislation for the successful registration and operation of the branch.

3. Declaration and Registration of Ultimate Beneficial Owners (UBOs)

The Board of Directors acknowledges that, pursuant to Albanian Legislation on the Register of Beneficial Owners, every legal entity registered in the Republic of Albania, including branches of foreign companies, is required to declare and register its Ultimate Beneficial Owners (UBOs) with the National Business Center (NBC).

Accordingly, the Board:

- Instructs MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. to prepare, sign, and certify all necessary documentation identifying the Ultimate Beneficial Owner(s) of the company in compliance with Albanian legislation;
- Authorizes the appointed Branch Manager and the Authorized representative **Hakan SEZER** to submit the required documentation and declarations on behalf of the branch to the NBC and other relevant authorities for the purpose of fulfilling the UBO registration requirement;
- Acknowledges that the responsibility for the accuracy, validity, and timely preparation of the UBO-related documentation lies with the parent company, MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.;
- Further instructs the Branch Manager to ensure ongoing compliance with UBO reporting obligations, including updating the NBC of any changes in UBO information within the legally prescribed deadlines.

This Resolution is adopted by unanimous consent of the Members of the Board of Directors on the date first written above and shall enter into force immediately.

Chairman of the Board
Mert BOYSANOĞLU

Vice Chairman of the Board
Yiğit BOYSANOĞLU



İş bu belge Türkiye'den dışarıya gönderilmeden önce onaylanarak, noter aracılığıyla, İngilizceye çevrilmiş ve orijinali ile birlikte Türkiye'ye gönderilmiştir. This document has been translated into English and sent to the original text to be certified. Notary Public - Certified Translator

№ 17 695

18 TEMMUZ 2025

DOCUMENT ON WHICH THE RESOLUTION IS BASED NO: 17 July 2025	AGENDA FROM WHERE SENT: Journal № 17671
--	---

[Circular Stamp: 20th Notary Public of Ankara]

Date of Entry:
Chairman:
Members:

REPUBLIC OF TURKEY 20th Notary Public of Ankara +903124182419 SELANIK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA		Journal No: 19 Date: 02.01.2025 Group: B
OWNER OF THE BOOK		
Name Surname / Title	: MESA ULUSLARARASI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ	
Business Address	: KORU MAH. İHLAMUR CAD. 2/5 ÇANKAYA ANKARA	
Business or Profession	: CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS (CONSTRUCTION OF DETACHED HOUSES, BUILDINGS OCCUPIED BY MORE THAN ONE FAMILY, SKYSCRAPERS, ETC.) (EXCLUDING CONSTRUCTION OF WOODEN BUILDINGS)	
Tax Office, Tax No	: DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6191187563	
Committed / Paid Cap.	: 0.00 / 0.00	
OF THE BOOK		TR ID No / Mersis No:
Type	: Board of Directors Resolution Book	
Number of Pages	: 0-Single	
Fiscal Period	: 2025	
Approval Type: Interim Approval		
The last entry in this book, whose owner and specifications are written above, HAS BEEN SEEN on page 19. The approval has been renewed for use in the year 2025, from page 20 to page 142.		
Transaction No: 2025010205127643		

[Circular Stamp: ANKARA 20. NOTERLİĞİ]

20th NOTARY PUBLIC OF ANKARA
Clerk Authorized to Sign
(Signature)
Volkan HİÇYILMAZ
(Stamp: 20th NOTARY PUBLIC OF
ANKARA, PERİHAN ÜNALACAK)



İş bu belge Türkçeden İngilizceye tarafımdan ve aslına sadık kalmakla çevrilmiştir.

This is to certify that the present document has been translated faithfully from original Turkish text to English.

Berkay GÖKÇE

Yeminli Mütercim - Certified Translator



Hacettepe Translation Office

Büyükdere Sokak, 2-15, Kat: 2, Çankaya
TR 06420 Ankara-Türkiye

www.turcu.me info@turcu.me

hacettepe@turcu.me hacettepe@turcu.me

+90 (312) 429 95 00 +90 (312) 511 20 01

+90 (552) 362 30 25

İşbu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız Berkay Gökçe tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilmiş olduğunu onaylıyorum.

Karar No :02
Karar Tarihi :01.07.2025
Toplantı Tarihi : 01.07.2025
Yönetim Kurulu Başkanı : Mert Boysanoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Yiğit Boysanoğlu

№ 17 695

18 TEMMUZ 2025

GÜNDEM:

Arnavutluk Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.'nin Tiran/Arnavutluk'ta bir şubesinin açılması, şubenin faaliyet kapsamının belirlenmesi, şube temsilcisinin atanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi.

1- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Şube Açılması:

№ 17671

Yönetim Kurulu, MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. şirketinin Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarında bir şubesinin kurulması ve tescil edilmesine karar vermiştir. Şubeye ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

a. Şube Adı:

Mesa Uluslararası Arnavutluk Şube

b. Faaliyet Konusu:

Şubenin faaliyet alanı, ana şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerle sınırlı olacaktır. Bunlar arasında (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) proje yönetimi, yatırım, müteahhit ve diğer ilgili hizmetler yer almaktadır.

c. Faaliyet Süresi:

Şube süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

d. Kanuni Adres:

Şubenin kanuni adresi aşağıdaki gibidir:

"Sami Frasheri" Caddesi, Bina 19, Giriş 8, 1019, Tiran, Arnavutluk

e. Yönetim:

Şubenin Arnavutluk'taki resmi tescil tarihinden itibaren aşağıdaki kişi Şube Müdürü ve MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. Arnavutluk'taki Yasal Temsilcisi olarak atanmıştır:

- Tam Adı: Hakan SEZER
- Uyruğu: T.C.
- Pasaport/Kimlik No: U26587853 / 31189197762
- İkametgâh Adresi: İş Turkuaz evleri Karatuz Caddesi 36/7 Bağlıca Etimesgut Ankara
- Yetki Süresi: 5 yıl

f. Sermaye:

Şubeye sermaye ayrılmamasına; Şube sermayesinin merkezden karşılanmasına,



№ 17 695

18 TEMMUZ 2025

17 TEMMUZ 2025

g. Yetki Kapsamı:

Şube Müdürü, münferit olarak şubeyi tüm Arnavutluk kamu kurumları, özel kuruluşlar ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmeye yetkilidir. Şube Müdürü aşağıdaki konularda tam yetkiye

17671

- i. Şubeyi herhangi bir kamu veya özel kuruluş nezdinde temsil etmek,
- ii. Şube adına sözleşmeler imzalamak,
- iii. Gerektiğinde personel istihdam etmek ve işten çıkarmak,
- iv. Şube adına banka hesabı açmak ve finansal işlemler yürütmek,
- v. Kanuni adres veya ikincil ofisler gibi kurumsal bilgileri tescil ettirmek veya güncellemek,
- vi. Şubenin faaliyetleri için gerekli tüm iş ve operasyonel eylemleri gerçekleştirmek,
- vii. Operasyonel amaçlarla başvurular yapmak, belgeleri imzalamak ve gerekli prosedürleri yerine getirmek,
- viii. Kanun ve bu Karar ile belirlenen sınırlar dahilinde vekaletname veya yetki belgesi ile yetki devretmek,
- ix. Doğru mali kayıtları tutmak ve mali yıl sonunda piyasa raporu, yıllık bilanço, performans raporu ve diğer mali belgeleri Arnavutluk yasaları ve muhasebe standartlarına uygun şekilde hazırlamak. Bu belgeler ana şirket MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.'nin nihai inceleme ve onay için sunulacaktır. Şube Müdürü, mali raporların doğruluğundan ve bütünlüğünden sorumludur ve ana şirkete sunulmadan önce olası sorunları çözmekle yükümlüdür.

İlgili yetkiler ile alakalı ayrıca bir vekaletname düzenlenecektir.

Şube Müdürü, özenle hareket edecek, şubenin çıkarlarını gözeterek ve bu Karar, ana şirketin stratejik hedefleri ile tüm uygulanabilir yasa ve düzenlemelere tam uyum sağlayacaktır.

Burada açıkça yetki verilmeyen herhangi bir eylem için ana şirketten önceden yazılı onay alınması gerekmektedir.

2. **Şube Kurulum ve Tescil İşlemleri İçin Yasa Temsilci Atanması:** Yönetim Kurulu, MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. adına Arnavutluk'ta şubenin kurulması ve tescil edilmesi amacıyla aşağıdaki kişiyi yetkilendirmiştir:

- **Yetkili Temsilci:** Hakan SEZER
- **Kimlik Bilgileri:** Kimlik Belge No:A16H27020, Kimlik No:31189197762, Veren Makam T.C. İçişleri Bakanlığı
- Yetkili temsilci, şubenin Arnavutluk'ta kurulması ve tescil edilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmaya tam yetkilidir. Bu kapsamda:



- 17695
17 TEMMUZ 2025
- Şube kurulum ve tescil işlemleri için gerekli tüm belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, imzalanması ve ilgili makamlara sunulması,
 - Ulusal İşletme Merkezi (NBC), Noter, Vergi Dairesi, Çalışma Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumları, Tiran Belediyesi ve diğer tüm kamu kurumları nezdinde temsil,
 - Şubenin başarılı bir şekilde tescil edilmesi ve faaliyete geçmesi için Arnavutluk mevzuatına uygun tüm işlemlerin yerine getirilmesi.

3. **Nihai Faydalanıcı Sahiplerin (UBO) Beyanı ve Tescili:**
Yönetim Kurulu, Arnavutluk'taki "Nihai Faydalanıcı Sahipler Kaydı" mevzuatı uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde tescil edilen her tüzel kişinin (yabancı şirket şubeleri dahil) Nihai Faydalanıcı Sahiplerini (UBO) Ulusal İşletme Merkezi'ne (NBC) beyan etmek ve tescil ettirmek zorunda olduğunu kabul etmiştir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu:

- 17671
- MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş' nin, Arnavutluk mevzuatına uygun olarak şirketin Nihai Faydalanıcı Sahiplerini belirten tüm belgeleri hazırlamasını, imzalamasını ve onaylamasını talep eder,
 - Atanmış Şube Müdürü ve yetkili temsilci **Hakan SEZER**'in, şube adına UBO kayıt gerekliliklerini yerine getirmek üzere gerekli belge ve beyannameleri NBC ve diğer ilgili makamlara sunmaya yetkili olduğunu onaylar,
 - UBO ile ilgili belgelerin doğruluğu, geçerliliği ve zamanında hazırlanması sorumluluğunun ana şirket MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş'ye ait olduğunu kabul eder,
 - Şube Müdürünün, UBO bilgilerindeki değişikliklerin yasal süreler içinde NBC'ye bildirilmesi de dahil olmak üzere UBO raporlama yükümlülüklerine sürekli uyumu sağlamasını talep eder.

Bu Karar, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile yukarıda belirtilen tarihte kabul edilmiş olup derhal yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mert BOYSANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yiğit BOYSANOĞLU

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN
NO. TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

№ 17695

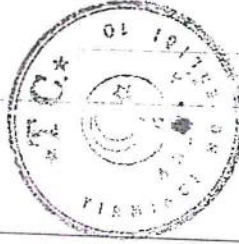
18 TEMMUZ 2025

17 TEMMUZ 2025

İtî Tarihi

Başkan :

Üyeler



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 20 Noterliği

+903124182419

SELANİK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 18

Tarih : 02.01.2025

Grup : B

№ 17671

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : MESA ULUSLARARASI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : KÖRÜ MAH. İHLAMUR CAD. 2/5 ÇANKAYA ANKARA

İş veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLE İNŞAATI, OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AĞSAP BİNALARIN İNŞAATI HARIÇ)

Vergi Dai., Vergi No : DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MUDURLUĞU, 6191187563

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönelim Kuşluğu / Kâğıt Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Onay tipi : Ara Onay

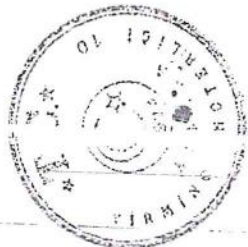
Hesap Dönemi : 2025

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 19 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 20. sayfasında, 1/2. sayfasında kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır

İşlem No : 2025010205127643

ANKARA 20 NOTERİ
PERİHAN UNALÇAK

ANKARA 20 NOTERİ
İmzaya Yetkili Katip
Volkan HIÇYILMAZ



ELISA NIKAJ
Përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë

APOSTILË

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. **Shteti:** TURQIA
Ky dokument zyrtar
2. **Është nënshkruar nga:** Volkan HIÇYILMAZ
3. **Në cilësinë e:** Zyrtar i Autorizuar
4. **Mban vulën e:** Noterisë nr. 20 të Ankarasë

VËRTETOHET

5. **Në:** Yenimahalle
6. **Më datë:** 18.07.2025
7. **Nga:** Eren DUYAR
8. **Me numër:** 104048
9. **Vula**

10. Nënshkrimi



Elisa
Nikaj

Digitally signed by Elisa
Nikaj
Date: 2025.07.26
22:49:07 +02'00'

ELISA NIKAJ
Përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë

Vendim Nr.: 02

Data e Vendimit: 16.07.2025

Data e Mbledhjes: 16.07.2025

Kryetar i Bordit të Drejtorëve: Mert Boysanoğlu

Nënkryetar i Bordit të Drejtorëve: Yiğit Boysanoğlu

Kryetari i mbledhjes verifikon se mbledhja e Anëtarëve të Bordit të Drejtorëve është thirrur dhe zhvilluar në përputhje me kërkesat ligjore të zbatueshme turke dhe me Statutin e **MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.** Gjithashtu konfirmohet se është i pranishëm numri i nevojshëm i Anëtarëve të Bordit për të marrë vendime të vlefshme. Kryetari shpall hapjen e mbledhjes sipas rendit të ditës më poshtë:

RENDI DITËS:

1. **Hapja e një Dega të MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. në Republikën e Shqipërisë** dhe përcaktimi i aspekteve të tjera të nevojshme ligjore të degës, përfshirë por jo kufizuar në: përcaktimin e fushës së aktivitetit të degës, kohëzgjatjen, selinë e regjistruar, strukturën drejtuese dhe emërimin e përfaqësuesit të degës, si dhe zbatimin e procedurave të nevojshme.

Pas diskutimit të pikave të rendit të ditës, Anëtarët e Bordit të Drejtorëve morën **njëzëri** vendimin si më poshtë:

U VENDOS:

1. Hapja e një Dega në Republikën e Shqipërisë:

Bordi i Drejtorëve vendos të hapë dhe regjistrojë një degë të **MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.** në territorin e Republikës së Shqipërisë. Detajet e degës janë si më poshtë:

- **Emri i Degës:**
MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. ALBANIA
- **Fusha e Aktivitetit:**
Fusha e aktivitetit të degës do të jetë e kufizuar në aktivitetet e kompanisë mëmë, siç përcaktohet në Statutin e **MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.**, përfshirë por jo të kufizuara në:
menaxhimin e projekteve, investime, ndërtime si kontraktor i përgjithshëm dhe aktivitete të tjera të ngjashme.
- **Kohëzgjatja e Aktivitetit:**
Dega do të funksionojë për një periudhë të pacaktuar.
- **Adresa e Regjistruar:**
Rruga "Sami Frashëri", Pallati 19, Hyrja 8, 1019, Tiranë, Shqipëri
- **Drejtimi dhe Përfaqësimi:**
Që nga data e regjistrimit zyrtar të degës në Shqipëri, emërohet personi i mëposhtëm si **Drejtor i Degës dhe Përfaqësues Ligjor** i MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. në Shqipëri:
 - **Emri i Plotë:** Hakan SEZER
 - **Shtetësia:** T.C. (Turke)
 - **Numri i Pasaportës / ID-së:** U26587853 / 31189197762

Elisa

Nikaj

Digitally signed by Elisa
Nikaj
Date: 2025.07.26
22:49:07 +02'00'

ELISA NIKAJ
Përkthyes e njohur nga Ministria e Drejtësisë

- o **Adresa e Banimit:** Banesat Is Turkuaz, Rruga Karatuz 36/17, Baglica, Etimesgut, Ankara
- o **Afati i Autoritetit:** 5 vjet

f. Kapitali

Është vendosur që të mos i caktohet kapital degës; nevojat për kapital të degës do të mbulohen nga selia qendrore.

g. Shtrirja e Kompetencave:

Menaxheri i Degës është i vetmi person i autorizuar për të përfaqësuar degën përpara të gjitha autoriteteve publike shqiptare, institucioneve private dhe palëve të treta. Menaxheri i Degës do të ketë kompetenca të plota për të:

- Përfaqësuar degën përpara çdo autoriteti publik apo entiteti privat në Shqipëri;
- Lidhur kontrata në emër të degës;
- Punësuar dhe larguar punonjës dhe staf sipas nevojës;
- Hapur dhe operuar llogari bankare dhe kryer transaksione financiare në emër të degës;
- Regjistruar dhe përditësuar çdo informacion korporativ si adresa ligjore apo zyra sekondare;
- Ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për funksionimin e degës;
- Paraqitur aplikime, nënshkruar dokumente dhe kryer të gjitha procedurat e nevojshme për qëllime operative;
- Deleguar kompetenca përmes prokurës apo autorizimit brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe këtë Vendim;
- Mbajtur regjistrime të sakta financiare dhe, në fund të vitit fiskal, përgatitur raportin e tregut, bilancin vjetor, raportin e performancës dhe dokumente të tjera financiare në përputhje me ligjet shqiptare dhe standardet kontabël. Këto dokumente do t'i paraqiten MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. për rishikim dhe miratim përfundimtar. Menaxheri i Degës është përgjegjës për saktësinë dhe integritetin e raporteve financiare dhe për zgjidhjen e çdo problematike përpara dorëzimit të kompania mëmë.

Do të lëshohet një prokurë e veçantë për këtë kompetenca.

Menaxheri i Degës duhet të veprojë me kujdes të veçantë, në interesin më të mirë të degës, dhe në përputhje të plotë me këtë Vendim, objektivat strategjike të kompanisë mëmë dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Çdo veprim që nuk është shprehimisht i përcaktuar në këtë Vendim kërkon miratim të mëparshëm me shkrim nga kompania mëmë.

2. Përfaqësimi ligjor për themelimin dhe regjistrimin

Bordi i Drejtorëve autorizon "Hakan SEZER", shtetas turk, i lindur më 05.12.1976, mbajtës i dokumentit të identifikimit nr. A16H27020 dhe nr. personal 31189197762, të lëshuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Turqisë, që të veprojë në emër të MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. për qëllim të themelimit dhe regjistrimit të degës në Shqipëri. Përfaqësuesi i autorizuar do të ketë kompetencë të plotë për të kryer të gjitha

Elisa

Nikaj

Digitally signed by Elisa
Nikaj
Date: 2025.07.26
22:49:07 +02'00'

ELISA NIKAJ
Përkthyes e njohur nga Ministria e Drejtësisë

procedurat e nevojshme përpara çdo institucioni apo autoriteti publik shqiptar, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

- Përgatitjen, ndryshimin, nënshkrimin dhe dorëzimin e të gjitha dokumenteve dhe aplikimeve të nevojshme për themelimin dhe regjistrimin e degës;
- Përfaqësimin përpara Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), Noterisë, Autoriteteve Tatimore, Zyrës së Punës, Institucioneve të Sigurimeve Shoqërore, Bashkisë Tiranë dhe çdo autoriteti tjetër publik;
- Ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për përmbushjen e legjislacionit shqiptar për regjistrimin dhe funksionimin e suksesshëm të degës.

3. Deklarimi dhe Regjistrimi i Pronarit/ëve Përfundimtarë të Vërtetë (UBOs)

Bordi i Drejtorëve pranon se, në përputhje me Legjislacionin Shqiptar mbi Regjistrin e Pronarit të Vërtetë, çdo person juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, përfshirë degët e shoqërive të huaja, është i detyruar të deklarojë dhe regjistrojë Pronarin/ët Përfundimtar/ë të Vërtetë (UBOs) pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).

Në përputhje me këtë, Bordi:

- U kërkon MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş. të përgatisë, nënshkruajë dhe të legalizojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për identifikimin e Pronarit/ëve Përfundimtar/ë të Vërtetë të shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar;
- Autorizon Menaxherin e emëruar të Degës dhe Përfaqësuesin e Autorizuar, Hakan SEZER, të dorëzojnë dokumentacionin dhe deklaratat e kërkuara në emër të degës pranë QKB-së dhe autoriteteve të tjera përkatëse, për qëllimin e përmbushjes së kërkesave për regjistrimin e UBOs;
- Pranon se përgjegjësia për saktësinë, vlefshmërinë dhe përgatitjen në kohë të dokumentacionit në lidhje me UBO u takon shoqërisë mëmë MESA ULUSLARARASI İNŞAAT A.Ş.;
- U jep më tej udhëzime Menaxherit të Degës që të sigurojë përputhshmërinë e vazhdueshme me detyrimet për raportimin e UBO, duke përfshirë përditësimin e QKB-së për çdo ndryshim në informacionin e UBO brenda afateve të përcaktuara ligjërisht.

Kjo Vendim është marrë me miratimin unanimit të Anëtarëve të Bordit në datën e përmendur më sipër dhe hyn në fuqi menjëherë.

Kryetar i Bordit
Mert BOXSANOĞLU

(nënshkrimi)

Zëvendës Kryetar i Bordit
Yigit BOYSANOĞLU

(nënshkrimi)

Elisa
Nikaj

Digitally signed by Elisa
Nikaj
Date: 2025.07.26
22:49:07 +02'00'

ELISA NIKAJ
Përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë

DOKUMENTI MBI TË CILIN BAZOHET VENDIMI

RENDI I DITËS

17 Korrik 2025

Ditar Nr: 17671

[Vulë rrethore: Noteri i 20-të i Ankarasë]

REPUBLIKA E TURQISË

Ditar Nr: 19

Noteri i 20-të i Ankarasë

Data: 02.01.2025

+903124182419

Grupi: B

SELANİK CAD. NR: 26/6 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA

PRONARI I LIBRIT

Emër Mbiemër / Titull: MESA ULUSLARARASI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Adresa e Biznesit: KORU MAH. İHLAMUR CAD. 2/5 ÇANKAYA ANKARA

Aktiviteti: NDËRTIMI I BANESAVE, (NDËRTIMI I NDËRTESAVE INDIVIDUALE, NDËRTESAVE PËR SHUMË FAMILJE, GRADAÇIELAVE, ETJ.) (PËRJASHTOHET NDËRTIMI I NDËRTESAVE DRURI)

Zyra Tatimore, Nr. Tatimor: DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6191187563

Kapitali i Angazhuar / i Paguar: 0.00 / 0.00

PËR LIBRIN

Lloji: Libër Vendimesh i Bordit të Drejtorëve

Lloji i Miratimit: Miratim i përkohshëm

Numri i Faqeve: 0

Periudha Fiskale: 2025

Shënimi i fundit në këtë libër, pronari dhe të dhënat e të cilit janë shkruar më sipër, ËSHTË PARË në faqen 19. Miratimi është rinovuar për përdorim gjatë vitit 2025, nga faqja 20 deri në faqen 142.

Nr. i Transaksionit: 2025010205127643

[Vulë rrethore: ANKARA 20. NOTERLİĞİ]

NOTERI I 20-të I ANKARASË
Nëpunësi i Autorizuar për Nënshkrim
[Nënshkrim]

Volkan HİÇYILMAZ

[Vulë: NOTERI I 20-të I ANKARASË, PERIHAN ÜNALACAK]

Elisa
Nikaj

Digitally signed by Elisa
Nikaj
Date: 2025.07.26
22:49:07 +02'00'

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA R. SHEHU



DATE 29/07/2025
NR REP 7145

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 29/07/2025, para meje Notere Mimoza R. Shehu, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën Rr."Abdyl Frashëri", Pll.3/3, u paraqit personalisht:

Përkthyes: znj. **Elisa Nikaj**, atësia Lefter, amësia Zhuljeta, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Isa Boletini; Nd. 2; H. 2; Ap. 33; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 27/08/1988, gjendja civile beqare, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033225385 dhe nr. personal I858270581.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE
MIMOZA R. SHEHU

