

RSA İLETİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL KURUL KARARI

TOPLANTI TARİHİ: 25.04.2025

KARAR NO: 2025/04-01

KARAR KONUSU: Arnavutluk'ta Şube Açılması

KATILANLAR: Bülent DEMİRCİ, Özgür YILMAZER

Şirket genel kurulu Bülent DEMİRCİ başkanlığında şirket merkezinde toplantı çoğunluğu olduğu görüldükçe gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı.

1) Rsa İletişim Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Arnavutluk'ta şube açmasına,

a-Adının RSA ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT ARNAVUTLUK olmasına,

b-İşgal konusu ana şirketin resmi gazetede yazan işgal konusu ile aynı olmasına,

1 - Arnavutluk'ta resmi ve özel kuruluşların, özel veya tüzel kişilerin yapmakta olduğu telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin bayiliklerini almak ve işletmek, bu konuda uzman yabancı personel istihdam etmek.

2 - Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak.

3 - Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon santralleri alımı, satımı, bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

4 - Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları GSM operatörleri adına tahsil etmek.

5 - Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.

6 - Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.

7 - Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

8 - Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.

9 - Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

10 - Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, düzenleyici ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithal, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.

11 - Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

12 - Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

13 - İnşaat taahhüt ve müteahhithlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

c- Adresin "Ruga Kavajes, Nderresa Nr.1, Hyrja 11, Apartamenti 3, Tirane" olmasına

d- Ana şirket sermayesi 500.000.000 TL olup kurulan şubenin ana şirket tarafından desteklenmesine, Şubeye özel bir sermayenin olmamasına.

e- Şubenin kuruluş süresi sınırsızdır.

2) T.C. No: 33169204996 / Pasaport No: U22701071 olan Özgür YILMAZER'in 5 Yıl süre ile şube müdürü olarak yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

BURSA 27.NOTERLİĞİ

ÖRNEKTİR

Bu örnek ibraz edilen ASLININ AYNIDIR
ibraz edenin imzaladığı bir örneği dairede
saklanmış. Örneği kendisine vermiştir.

Bursa 27.Noter
Sibel Taşkın Yerine İmza Yetkili
Katip Kubra Aslan

TOPLANTI BAŞKANI
BÜLENT DEMİRCİ
T.C.:15475424114

20 Nisan 2025

NO 03575



Page 6 of 6

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BURSA 5 Noterliği
224 221 45 14
ATATÜRK CD. MUSA AMCA İŞHANI NO:48/2 16020
OSMANGAZI / BURSA

Yevmiye No : 10361
Tarih : 1.9.2014
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : RSA İLETİŞİM ELEKTİRİK İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İş Adresi : DEMİRTAŞPAŞA MAH/SEMT CUMHURİYET CAD. 88/10 OSMANGAZI/BURSA
İş veya Mesleği : POTANSİYEL MÜK.(YENİ KURULACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ)
Vergi Dal., Vergi No : YILDIRIM VERGİ DAİRESİ, 7350812126 TCSN : 85555
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 20.000,00 / 5.000,00

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı : 80 - Tek
Hesap Dönemi : 2014

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2014090176450



1603575

Tasdiki yapan noterin
resmi mühür ve imzası

2 8 Nisan 2025

Bursa 5. Noter
Sibel Taşkın Yerine İmza Yetkili
Katip Kübra Aslantaş

ÖZKAN

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. Kübra ASLANTAŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. BURSA 27. NOERLİĞİ 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu
du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Yıldırım Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 28.04.2025 günü/the/le/Am

7. Şef Binnur TUNÇ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 84775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



21

KARAR DEFTERİ

Kararın

6 - Habereşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı,
satımı, ihtalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.

7 - Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları,iletken, yarı
iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarını alım,
satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

8 - Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretiminin
yapabilir, bunları yurtdışı ve yurtdışına satabilir.

9 - Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selüler, zayıf akım
transformatörleri, elektron tipleri, diyotlar, transistörlerin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.

10 - Her türlü elektrik malzemeleri ile blümmum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu,
uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, düzenleyici ve bunların yedek parça ve aksesuarları
ile yine her türlü alet ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithal, ihracat, yurtdışı ve
yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını
gerçekleştirmek.

11 - Her türlü sarılı ve kuru pillerin alım satımı, ihtalatı ve ihracatını yapmak.

12 - Yurtdışında ve yurt dışında her türlü resmî ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak,
yapırmak, taahhüde girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

13 - İnşaat taahhüt ve müteahhilik işleri yapmak, resmî ve özel inşaatlar yapmak.

c- Adresin "Rınga Kavajlar, Nderresa Nr.1, Hıyır 11, Apartament 3, Tirane" olmasına

d- Ana şirket sermayesi 500.000.000 TL olup kurulan şubenin ana şirket tarafından
desteklenmesine,, Şubeye özel bir sermayenin olmamasına.

e- Şubenin kuruluş süresi sınırsızdır.

2) T.C. No: 33169204996 / Pasaport No: U22701071 olan Özgür YILMAZER'in 5 yıl süre ile
şube müdürü olarak yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

BURSA 27. NOERLİĞİ

ÖRNEKTİR

İşbu yazı edilen ASLİNIN AYNI DİR

İşbu imzalandığı bir örneği dairede

İşbu örneği kendisine verilmektedir.

Bursa 27. Noter
Sibel Taşkın Yerine İmza Etti
Katibe Kübra Aşlar

TOPLANTI BAŞKANI

BÜLENT DEMİRCİ

T.C. 25475424134

20 Nisan 2025

RSA İLETİSİM ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHUT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ
VENDİM İ BORDİT DREJTUES

Data e Mbledhjes : 25.04.2025
Mbledhje nr. : 2025/04-01
Ceshtja e dites : Hapja e Deges se Shoqerise ne Shqiperi
Pjesemarresit : Bulent DEMIRCI, Ozgur YILMAZER

Bordi Drejtues duke u mbledhur prane Selise se Shoqerise nen kryesine e Bulent DEMIRCI, shyrtuan ceshtje e dites dhe moren vendimet si me poshte.

- 1) Te hapet ne Shqiperi Dega e Shoqerise RSA İletişim Elektrik İnşaat Taahhut Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
 - a- Emertimi i Deges te jete RSA ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHUT ARNAVUTLUK
 - b- Ne perputhje me veprimtarine e kompanise meme te publikuara ne gazeten zyrtare, Veprimtaria e deges se saj te jete:
 - 1- Të kontraktojë dhe të manaxhojë përfaqësi në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit dhe komunikimit të ofruara nga institucione publike dhe private, persona privatë ose juridikë në Shqipëri, dhe të punësojë personel të huaj që janë ekspertë në këtë fushë.
 - 2 - Të tregtojë, importojë dhe eksportojë telefona dhe të gjitha llojet e pajisjeve të komunikimit dhe pjesëve të këmbimit.
 - 3 - Kompania blen, shet, ofron shërbime mirëmbajtjeje, riparimi, servis dhe tregton të gjitha llojet e telefonave, pajisjeve të komunikimit, centraleve telefonike celulare dhe ato pa tel me shumicë dhe pakicë. Kryen cdo lloj punimesh për t'u angazhuar në aktivitete që lidhen me telekomunikacionin.
 - 4 - Kompania merr dhe menaxhon përfaqësi të operatorëve GSM, ia lëshon të tjerëve këto përfaqësi, të marrë linjë transmetimi, të shesë linjat e marra, të hapë dhe ti mbyllë ato, të marrë dhe të shesë shërbime që lidhen me këtë fushë, të lëshojë fatura dhe të mbledhë faturat e prapambetura të lëshuara në emër të operatorëve GSM.
 - 5 - Të blejë, shesë, prodhojë, mirëmbajë dhe riparojë, importojë, eksportojë, tregojë brenda vendit, të përfaqësojë me koncesion, shpërndajë dhe të përfaqësojë cilin do markë të telefonisë dhe të telefonave celular, centraleve telefonike, pajisjeve të komunikimit pa tel dhe pjesët e këmbimit dhe aksesoret tyre.
 - 6 - Të blejë, shesë, importojë, eksportojë dhe shpërndajë të gjitha llojet e pajisjeve që mund të jenë të nevojshme për të ofruar shërbime komunikimi.
 - 7 - Të blejë, shesë, importojë dhe eksportojë të gjitha llojet e pajisjeve elektrike dhe elektronike të kontrollit, elementëve të qarqeve elektronike, përçuesve, gjysmëpërçuesve dhe elementëve të qarqeve të integruara, kompozitëve dhe elementëve lidhës të tyre.
 - 8 - Mund të prodhojë panele elektrike dhe elektronike, makineri, vegla të vogla elektrike dore dhe t'i shesë ato brenda dhe jashtë vendit.
 - 9 - Të blejë, shesë, importojë dhe eksportojë rezistorë fiks dhe variabël, kondensatorë fiks dhe variabël, selfie, transformatorë me rrymë të ulët, tuba elektronike, dioda, transistorë.
 - 10 - Të importojë, eksportojë, tregtojë brenda dhe jashtë vendit të gjitha llojet e materialeve elektrike, të motorëve elektrikë, bobina, panele të shpërndarjes, sisteme të automatizimit me

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Aprovuar nga Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë
Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından Onaylanmış Resmi Tercüme Hizmeti



telekomandë, rregullatorë dhe pjesë të tyre rezervë e aksesoreve, si dhe të gjitha llojet e materialeve elektrike të tensionit të ulët dhe të lartë, si dhe të kryejë blerje dhe shitje me shumicë dhe pakicë të këtyre materialeve dhe pajisjeve.

11 - Të blejë, shesë, importojë dhe eksportojë të gjitha llojet e baterive të rikarikueshme dhe të thata.

12 - Të bëjë instalime elektrike për të gjitha llojet e ndërtimeve zyrtare dhe private brenda dhe jashtë vendit, t'i kryejë ato, të ndërmarrë kontrata, të krijojë organizimet e nevojshme për kryerjen e këtyre punime.

13 - Të ndërmarrë kontraktime ndërtimi dhe punime nënkontraktore, të kryejë punime ndërtimi publike apo private.

c- Adresa e Degës në Shqipëri të jetë “ Rruga Kavajës, Ndertesa Nr. 1, Hyrja 11, Apartamenti 3, Tirane”

d- Shoqëria mëmë zoteron një kapital prej 500,000,000 lira turke dhe do të mbështesë degen e saj pa i akorduar kapital në vecanti.

e- Dega do të themelohet për një periudhë pa-afat

2) Emerohet administrator i shoqërisë për një periudhë 5-vjeçare Ozgur YILMAZER me nr personal 33169204996 dhe pasaportë nr U22701071

Vendoset në unanimitet

Kryetari i Bordit Drejtues
Bulent Demirci
Nr personal: 15475424114

NJEHSIM ME ORIGINALIN

NOTERIA E 27-te BURSA
Prot Nr 03575 Date 28 Prill 2025
Noteri Sibel Taskin
Sekretari i Autorizuar – Kubra Aslantas



FLETORE VENDIMESH

Republika e Turqise

Noteria 5 Bursa

tel 224 2214514

Ataturk Cad. Musa Amca Ishani

No: 48/2 16020 Osmangazi / Bursa

Nr rendor : 10361

Date : 01.09.2014

Grupi : B

FLETORJA E VENDIMEVE TE SHOQERISE

PRONESIA E REGJISRIT TE VENDIMEVE

Emer, mbiemer / Emertimi : RSA ILETISIM ELEKTRIK INSAAT TAAHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Adresa : Demirpasa Mah/Semt Cumhuriyet Cad. 86/10 Osmangazi/Bursa

Objekti i Veprimtarise : Subjekt potecial (Shoqeri kapitale te themeluara rishtazi)

Nipti dhe Dr.Tatimore : Drejtoria Tatimore Yildirim, Nipt 7350812126 nr tregtar 8555

Kapitali i nenshkruar, paguar : 20.000 / 5.000

REGJISTRI I VENDIMEVE

Lloji : Vendime Bordi Drejtues Lloji i vendimit: Periudha e fillimit

Nr i faqeve : 80 faqe tek

Periudha : 2014

Subjekti me te dhenat dhe cilesite e mesiperme ka vulosur dhe miratuar per perdorim te gjitha faqet

Noteri i 5-te Bursa

Nr procedures: 2014090176450

Yasar Ozek

(vule, firme)

VERTETIM

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

(APOSTILLE)

1- Shteti **TURQI**

Ky dokument zyrtar:

2- Eshtë nënshkruar nga: **Kubra Aslantas**

3- Titulli i nënshkruesit: **Sekretar**

4- Mbart vulën e: **Noteria e 27 Bursa**

VERTETIM

Kjo certifikatë lëshohet

5- në Bashkine e Yildirim

6- më 28.04.2025

7- nga: Pergjegjese Binnur Tunc

8- Nr. 84775

9- Vula

10- Nënshkrimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELONA A. SYLA



DATE 05/05/2025
NR REP 2270

VERTETIM

Vërtetoj firmën e përkthyesit *Ahmet Gjinishi* i njohur nga unë me nr personal H80202025Q dhe me nr telefoni 0694011155, i cili deklaron dhe firmos në praninë time, se përkthimi i dokumentit nga gjuha turke në gjuhen shqipe është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur, prandaj unë noteri e nënshkruaj atë.

NOTERE
ELONA A. SYLA
NPT: L 219730032

