

APOSTILLE

Konventa La Haye 8 Tetor 1961

1. Republika – Turqi
- Ky Dokument
2. Eshte nenshkruar nga Ihsan Altintas
3. Detyra e nenshkruarit eshte KryeRegjistruar
4. Norenia Nr.1 Ankara mban Vulen

E VERTETUAR

5. Ne Prefekturen e Yenimahalle
6. Data 30.01.2025
7. Nga Sef Eren Duyar
8. Me Nr.91149
9. Vula
10. Nenshkrimi

Vule-Prefektura Yenimahalle
Drejtoria e Akteve/Vepimeve



Vule Prefektura Yenimahalle
Drejtoria e Akteve/Vepimeve

ASELSAN

NO 00715



ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
MBLEDHJA E BORDIT DREJTUES

Mbledhje No: 1247

Data e Mbledhjes: 19.11.2024

Ora e Mbledhjes: 09.30

Vendi i Mbledhjes: Drejtoria e Pergjithshme e ASELSAN

RENDI I DITES

1247/4k paraqitje per miratim te krijimit te zyres/deges zonale ne Shqiperi
1247/14 firmosja e vendimeve duke u lexuar (Mbledhje nr.1247)

PJESEMARRESIT NE Mbledhje

Zv.Kryetar i Bordit Drejtues	Alpaslan Kavakloglu
Anetar i Bordit Drejtues	Ismail Ari
Anetar i Bordit Drejtues	Yavuz Celik
Anetar i Bordit Drejtues	Goksel Sevindik
Anetar i Bordit Drejtues	Mustafa Murat Seker
Anetar i Bordit Drejtues	Ebru Turner
Anetar i Bordit Drejtues	Ahmet Yozgatligil

MOSPJESMARRESIT NE Mbledhje

Kryetar i Bordit Drejtues	Ercumend Arvas
Anetar i Bordit Drejtues	Bekir Bayrakdar

RENDI DITES

1247/4k paraqitje per miratim te krijimit te zyres/deges zonale ne Shqiperi

U lexua shkresa me date 05.11.2024 nr.AS600-2024-2000 e Drejtorise se Pergjithshme.

U morr informacioni ne lidhje me vleresimin e bere te nevojës se krijimit te Zyres/Deges Zonale ne Shqiperi ASELSAN, per arsye te domsdoshmerise se ekzistences se nje zyre/dege te vendosur ne Shqiperi, per arsye se eshte vene re qe ne Shqiperi vitet e fundit po rritet numri i mundesive te projekteve dhe per arsye te ndjekjes nga afer te mundesive te biznesit dhe per ti realizuar ato ne Shqiperi, vend i cili eshte nje nga vendet potenciale per ASELSAN.

Bordi Drejtues, ne kete kontekst, vendos me votim te perbashket qe te miratoje hapjen e deges, kompanise, apo perfaqesise, paafat, ne Shqiperi si edhe ti jape kompetence/te drejte Drejtorise se

Perqijshme per krijimin e zyres/deges, perfaqesise, kompanise, ne Shqiperi, ne emer te ASELSAN, te emerohet Dogan Coskun Drejtor i Deges per tre vjet, si edhe te realizoje te gjitha aktet/veprimet e nevojshme.

SEKRET TREGTAR I ASELSAN

Kryerregjistruesi Kompetent i Noterit
Noteria Nr.1 Ankara
Ihsan Altintas
Vule-Firme

1247/14 firmosja e vendimeve duke u lexuar (Mbledhje nr.1247)

Nenshkrimet e pjesemarresve:

Zv.Kryetar i Bordit Drejtues	Alpaslan Kavakloglu
Anetar i Bordit Drejtues	Ismail Ari
Anetar i Bordit Drejtues	Yavuz Celik
Anetar i Bordit Drejtues	Goksel Sevindik
Anetar i Bordit Drejtues	Mustafa Murat Seker
Anetar i Bordit Drejtues	Ebru Tumer
Anetar i Bordit Drejtues	Ahmet Yozgatligil
Kryetar i Bordit Drejtues	Ercumend Arvas(nuk morri pjese me arsye)
Anetar i Bordit Drejtues	Bekir Bayrakdar(nuk morri pjese me arsye)

Kryerregjistruesi Kompetent i Noterit
Noteria Nr.1 Ankara
Ihsan Altintas
Vule-Firme

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER BELINDA V. ÇELAJ



DATE 16/04/2025
NR REP 1494

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 16/04/2025, para meje Notere BELINDA V. ÇELAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.3/118, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Taulant Arruçi, atësia Hysejn, amësia Mezeyme, shtetas Shqiptar, lindur në Shkodër dhe banues në TIRANË, me adresë Kongresi I Lushnjës; Nd. 25; H. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 22/02/1977, gjendja civile "i martuar", madhorr, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim ID nr. 038270962 dhe nr. personal H70222204J , .

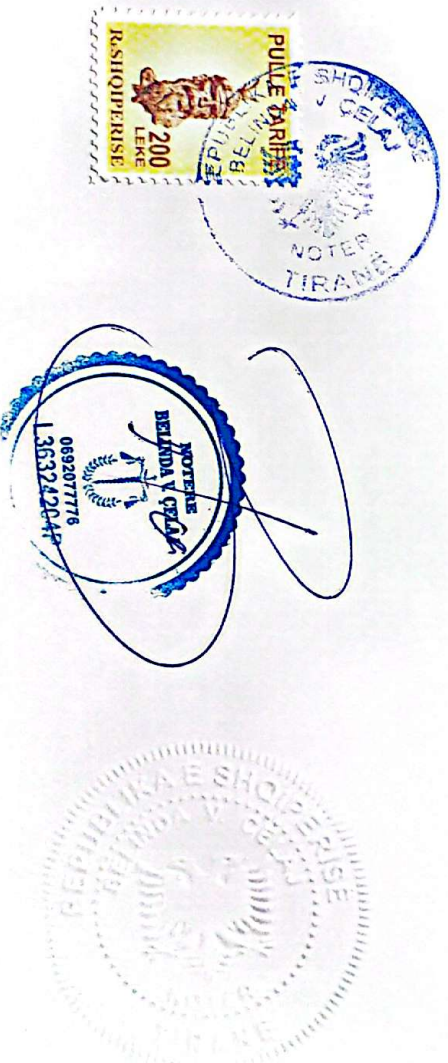
Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip dhe e nënshtroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

NOTER

BELINDA V. ÇELAJ



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. İhsan ALTINTAŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch unterschrieben

3. İmzalamanın sıfatı BaşKatıptır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. ANKARA 1. NOTERLİĞİ'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of/est revêtu du sceau/timbre de-träger Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

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

6. 30.01.2025 günü/à/he/le/Am

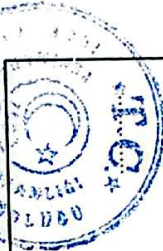
7. Şef Eren DUYAR tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 91149 ile tasdik edilmiştir./No./sous No./unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-

timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



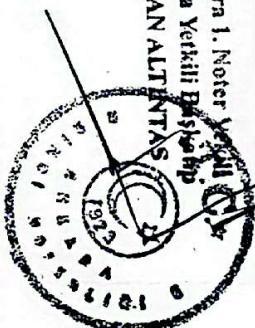
4/5

Yukarıda sâhmi ve mîmîkî yazılış bu defterin son kaydı 228 sayılıde GOKULMOŞTUK, 229. sayısından . 298. sayısına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240110592857 İşlem No : 20240110594387

ANKARA 1. NOTERLİK
HACERDİNG

Ankara 1. Noter Yetkili
İmza Yetkili Baş Katıptır
İHSAN ALTINTAŞ



İ.C.

ANKARA 1. NOTERLİĞİ

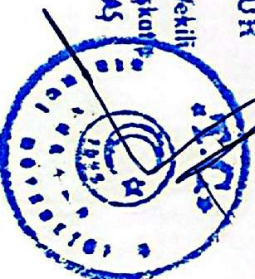
Anafortalar Cıd,Alsanca Sok.1/1

Tel:311 11 48 Ulus-Ankara

ASLINA UYGUNDUR

30 Ocak 2025

Ankara 1. Noter Yetkili
İmza Yetkili Baş Katıptır
İHSAN ALTINTAŞ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 1 Noterliği
312 311 11 48
ANAFARTALAR CAD. ALSANCAK SOK. NO:1/3 K:2 ULUS 06250
ALTINDAĞ ANKARA

Yevmiye No : NÖ 0 0 1 8 9
Tarih : 1 0 Ocak 2024
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı : ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : MEHMET AKİF ERSOY MAH. İSTİKLAL MARŞI CADEDESİ CAD. 16/0

İş veya Mesleği : YENİMAHALLE/ANKARA
BYS. ÖLÇME, TEST VE SEYRÜSEFER AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI
(HİDROLİK VEYA PnöMATİK OTOMATİK AYAR VEYA KONTROL ALETLERİ İLE
MİLOMETRELER, PEDOMETRELER, STROBOSKOPLAR, MONOSTATLAR
KUMPAŞLAR, SPEKTROMETRELER DAHİL) YÖN BULMA PUSULALARI İLE DİĞER

Vergi Dalı, Vergi No : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSNMerisNo : 31177
MÜDÜRLÜĞÜ, 0860042250

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 2.280.000.000,00 / 2.280.000.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : DEFTERİ

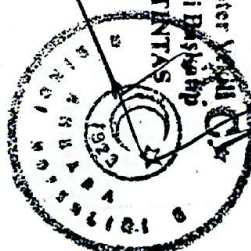
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve mülkleri yazılı iş bu defterin son kaydı 228 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 229. sayfasından, 298. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilenmesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240110592857 İşlem No : 20240110594387

ANKARA 1 NOTERİ
HACER DİNGİ

Ankara 1. Noter Yetkili
İmzaya Yetkili Başka İhp
İHSAN ALTINTAŞ



İ.C.

ANKARA 1. NOTERLİĞİ

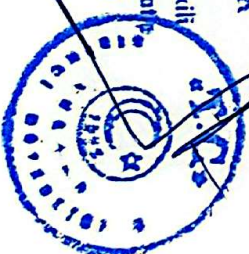
Anafartalar Cnd.Alsancak Sok.1/1

Tel:311 11 48 Ulus-Ankara

ASLINA UYGUNDUR

30 Ocak 2025

Ankara 1. Noter Yetkili
İmzaya Yetkili Başka İhp
İHSAN ALTINTAŞ



ASELSAN TİCARİ GİZLİ

aselsan

N5 0 0 7 1 5

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI NO : 1247
TOPLANTI TARİHİ : 19.11.2024
TOPLANTI SAATİ : 09:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1247/4k. Arnavutluk'ta ülke ofisi kurulması konusunun onaya arzı,
1247/14. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1247) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
İsmail ARI
Yavuz ÇELİK
Gökseç SEVİNDİK
Mustafa Murat ŞEKER
Ebru TÜMER
Ahmet YOZGATLIĞIL

KATILAMAYANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Bekir BAYRAKDAR

G Ü N D E M :

1247/4k. Arnavutluk'ta ülke ofisi kurulması konusunun onaya arzı,

Genel Müdürlüğün 05.11.2024 gün ve AS600-2024-2000 sayılı yazısı okundu.
ASELSAN için potansiyel pazarlardan biri olan Arnavutluk'ta son yıllarda muhtemel proje fırsatlarının sayısının arttığı gözlemlenmekte olduğu ve Arnavutluk'ta yakın takip edilen iş fırsatlarının hayata geçirilmesi için yerleşik bir ofis bulunması gerekliliği nedenleriyle ASELSAN Arnavutluk Ülke Ofisi kurulmasının fayda sağlayacağı değerlendirildiği hakkında bilgi alındı. Yönetim Kurulu tarafından bu kapsamda, ASELSAN adına Arnavutluk'ta şirket, şube veya temsilcilik ofisi kurulması ve gerekli süreçler ile ilgili olarak TSKGV onayı alınması da dahil tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN TİCARİ GİZLİ

1 / 2

Ankara 1. Noter Vekili
İmza ve Yetki Başlatıp
İHSAN ALP

aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Birimidir.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI NO : 1247
TOPLANTI TARİHİ : 19.11.2024
TOPLANTI SAATI : 09:30
TOPLANTI YERİ : ASELSAN Genel Müdürlüğü

G Ü N D E M :

1247/4k. Arnavutluk'ta ilke ofisi kurulması konusunun onaya arzı,
1247/14. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1247) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel SEVİNDİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru T ÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YOZGATLIGIL

KATILAMAYANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercümend ARVAS
Bekir BAYRAKDAR

G Ü N D E M :

1247/4k. Arnavutluk'ta ilke ofisi kurulması konusunun onaya arzı,

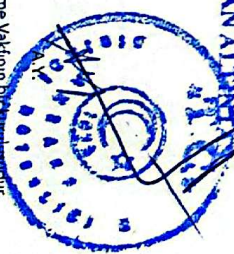
Genel Müdürlüğün 05.11.2024 gün ve AS600-2024-2000 sayılı yazısı okundu.
ASELSAN için potansiyel pazarlardan biri olan Arnavutluk'ta son yıllarda
muhtemel proje fırsatlarının sayısının arttığı gözlemlenmekte olduğu ve
Arnavutluk'ta yakın takip edilen iş fırsatlarının hayata geçirilmesi için yerleşik
bir ofis bulunması gerekliliği nedeniyle ASELSAN Arnavutluk Ülke Ofisi
kurulmasının fayda sağlayacağı değerlendirildiği hakkında bilgi alındı.
Yönetim Kurulu tarafından bu kapsamda, ASELSAN adına Arnavutluk'ta
şirket, şube veya temsilcilik ofisi kurulması ve gerekli süreçler ile ilgili olarak
TSKGV onayı alınması da dahil tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ASELSAN TİCARİ GİZLİ

Ankara 1. Noter Vekili
İmza ve Yetkilil Başvurup
ASELSAN A.Ş.

1 / 2

aseلسان Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birimidir.



1247/14. Toplantı kararlarının (Toplantı No: 1247) okunarak imzalanması,

Ercümend ARVAS
Yönetim Kurulu Başkanı
(Mazereti nedeniyle
katılmadı.)

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail ARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir BAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Üyesi
(Mazereti nedeniyle
katılmadı.)

Yavuz ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman SEVİNDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Murat ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru TÜMER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet HOZGATLIĞIL
Yönetim Kurulu Üyesi

ASELSAN TİCARİ GİZLİ

