

BOOK

DECISION ROW NO THE DOCUMENTS ON WHICH THE DECISION IS BASED DATE NO SENT FROM

KAYA NOTER YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU
TRADUCTION UBERSETZUNG TRADUCTION
T.C. Başbakanlık Atatürk Plaza K.2 D 21
Etiler - Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0216 314 45 88 Fax: 0216 314 45 89
E-mail: info@kayatercume.com

No 41140

44485

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
MEHMET ORHAN BATMAZ
Turgut Özal Bulvarı Ata 3/3 Kat: 1 D: 18-19
Ataşehir / İSTANBUL
0216 548 22 38 - 548 22 40

TERCÜME

18 KASIM 2024
No 26222
November 12, 2024

NEORAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS DECISION

DECISION DATE : 01.11.2024
DECISION NO : 2024-09
SUBJECT : Establishment of "Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Albania Branch" in Tirana, Republic of Albania, Appointment of the Branch Manager and Appointment of a Deputy to Execute the Branch Opening Procedures
PERSONS PRESENT : İsmail Haktan ÇAPANOĞLU

DECISION : The Board of Directors of our Company convened at the Company headquarters and decided unanimously to;

1. Establish a branch office of Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi at the address: Rruga "Zef Jubani", Nd. 15, H. 19, Ap. 1, Kodi Postar 1019, Njesia Bashkiake Nr. 5, Tirana, Albania;
2. Name the branch as Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Albania Branch;
3. To designate its field of activity as Industrial Buildings, Infrastructure Construction, Road Construction, Bridge Construction, Viaducts, Tunnel Construction, Ports, Housing Construction, etc,;
4. Allocate no capital to the branch and meet the needs of the branch from the headquarters,
5. Appoint Çağatay NUHOGLU, a citizen of the Republic of Türkiye, born on 01.01.1971, passport number U25882159, T.R. ID number 43039957730, as Branch Manager until otherwise decided;
6. To authorize Nikolin Shpani, a citizen of the Republic of Albania, personal number G90508066W, passport number BE2457807, to complete the branch opening procedures only within the borders of the Republic of Albania and to grant him a power of attorney for this purpose.

İsmail Haktan ÇAPANOĞLU
Chairman of the Board
T.R. ID No 14902788706
//SIGNATURE//

//NOTARY STAMP& SIGNATURE//



KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
BAŞKATİP
DERYA BİRİKAN

Türkiye Lisansından İngilizce Lisansına yapılan bu çevirinin daimimiz Yeminli Tercümanı tarafından yapıldığını onaylıyorum. YASEMIN ERNİS

İşbu belge Türkiye'den aslından İngilizce Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilmiştir. YASEMIN ERNİS

T.R.
KADIKÖY 32nd NOTARY

SAMPLE

No 44485
No 26222

18 KASIM 2024

KADIKÖY 32nd NOTARY
PUBLIC
SERAL ÇİĞDEM YÜKSEL
DAĞLAR

I hereby certify that this sample is the same as the decision dated **01.11.2024** and numbered **2024-09**, which is attached on page **104** of the Decision Book of **NEORAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, which was certified by the **KADIKÖY 32nd Notary Public** dated **18.12.2017** and with the journal number **41140**. (THIS **SAMPLE DOES NOT COVER THE CONFIRMATION OF SIGNATURES ON THE CERTIFIED DECISION.**) (Twelve November Two thousand twenty-four) Tuesday 12/11/2024

BARBAROS MAH.
BARBAROS CAD.
NO:224 A/1 ATAŞEHİR/
İSTANBUL
Tel:+902165303232
Fax:+902164723299

On Behalf of
KADIKÖY 32nd NOTARY PUBLIC
SERAL ÇİĞDEM YÜKSEL DAĞLAR
Authorized Clerk
MUSTAFA KAPUCU

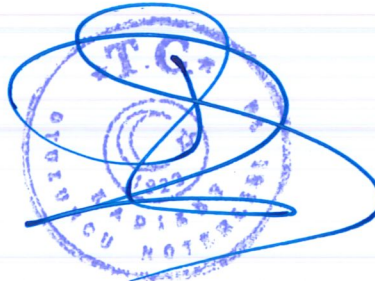
//STAMP&SIGNATURE//



Tercüme Lisansından Tercüme Lisansına yapılan bu
çevirinin daimimiz Yeminli Tercümanı tarafından yapıldığını onaylıyorum. ERNİS

İşbu belge Tercüme aslından Tercüme
Taraflarından tercüm: Yeminli Tercüman

YASERİN ERNİS
Jr



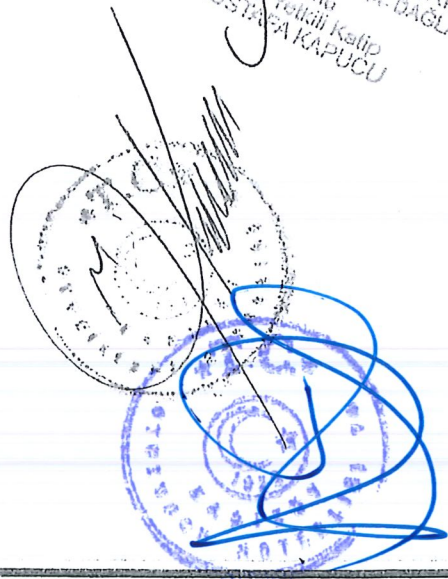
№ 44485
104
118 KASIM 2024

No: 22471 AĞA-5H-İSTANBUL
To TGR: 0216 526 30 32
Fax: 0216 472 32 99

26 2 2 2

9 2 Kasım 2024

KADIKÖY 32. NOTERİ
GEMAL ÜRDEN YÜKSEL DAĞLAR
İmza Yetkilisi
MUSTAFA KAPUCU



Türkiye Cumhuriyeti

№44485
Tarih: 12/11/2024
Yev.No: (B)
18 KASIM 2024

ÖRNEK

№26222

T.C.
KADIKÖY 32.
NOTERLİĞİ

KADIKÖY 32. NOTERİ

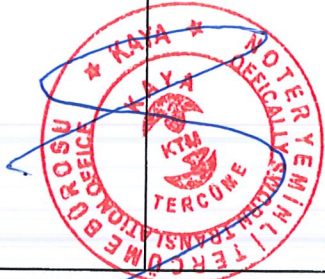
SERAL ÇİĞDEM
YÜKSEL DAĞLAR

BARBAROS MAH.
BARBAROS CAD.
NO:224 A/1 ATAŞEHİR /
İSTANBUL
Tel:+902165303232
Fax:+902164723299

Bu örneğin, ibraz edilen **KADIKÖY 32.** Noterliğinden **18.12.2017** tarih ve **41140** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NEORAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **104.** sayfasındaki **yapışık olan 01.11.2024** tarih ve **2024-09** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Oniki Kasım İkibinyirmidört) Salı günü 12/11/2024

KADIKÖY 32. NOTERİ
SERAL ÇİĞDEM YÜKSEL DAĞLAR

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
MUSTAFA KAPUCU



T.C.

1923

ANKARA

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. Derya BİRİHAN tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Kadıköy 30. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Ataşehir Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 19.11.2024 günü/the/le/Am

7. Şef İBRAHİM GÜNGÖR tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 63716 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



T.C.

1923

ANKARA



DOKUMENTI MBI BAZATË TË CILIT BAZOHET VENDIMI

Data

Nr Deguar nga:

NO 40140

Nr 44485

'18 KASIM 2024

No 26222

12, Nentor 2024

NEORAY INŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS DECISION

DATA E VENDIMIT : 01.11.2024

NR I VENDIMIT : 2024-09

LENDÄ : Themelimi i "Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dega Shqiperi ne

Tiranë, Republika e Shqipërisë, Emërimi i Drejtorit të Degës dhe Emërimi i Zëvendësimit për
Ekzekutimin e Procedurave të Hapjes së Degës

PERSONAT PREZENT : Ismail Haktan QAPANOGLU

VENDIM: Bordi Drejtues i Shoqërisë sonë u mbledh në selinë e Kompanisë dhe vendosi njëzëri që;

1. Krijimin e një dege të Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi në adresën: Rruga "Zef Jubani", Nd.15, H. 19, Ap.1, Kodi Postar 1019, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë. , Shqipëri;
2. Emërtimi i degës Dega Neoray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Albania;
3. Të caktojë fushën e veprimtarisë së saj si Ndërtësat Industriale, Ndërtimi i Infrastrukturës, Ndërtimi i Rugëve, Ndërtimi i Urave, Viaduktet, Ndërtimi i tuneleve, Portet, Ndërtimi i Banesave, etj.;
4. Të mos alokojë kapital për degën dhe të plotësojë nevojat e degës nga selia,
5. Emërohet **Qagatay NUHOGLU**, shtetas i Republikës së Turqisë, i datëlindjes 01.01.1971, me numër pasaporte **U25882159**, T.R. Numri i ID-së **43039957730**, si Drejtor Dege derisa të vendoset ndryshe;
6. Të autorizojë **Nikolin Shpani**, shtetas i Republikës së Shqipërisë, me numër personal **G90508066W**, me numër pasaporte **BE2457807**, të kryejë procedurat e hapjes së filialeve vetëm brenda kufijve të Republikës së Shqipërisë dhe t'i japë atij një prokurë për këtë qëllim.

Ismail Haktan QAPANOGLU

Kryetari i Bordit

T.R. ID No 14902788706

//FIRMA//

Vula e Noterit & Firma

Perkthyer nga gjuha turke ne gjuhen angleze : Yaserin Ernis
(vula& firma)

Ky dokument mban vule apostille leshuar nga Republika e Shqiperise me date 19.11. 2024

Perkthyer nga Gjuha Angleze ne Gjuhen shqipe nga Aferdita GJONI
Perkthyes e Licensuar e Gjuhes Angleze





APOSTILLE

(KONVENTA de la HAYE 5 Tetor 1961

- | | |
|---|---------------|
| 1. Shteti: | Turqi |
| 2. Ky dokument publik eshte neshkruar nga : | Derya Birihan |
| 3. Nen cilesine : | Kryesekretare |
| 4. Mban vulen e noterit: | Kadikoy nr.30 |

Certifikuar

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 5. Ne: | Atasehir Kaymakamligi |
| 6. Me date : | 19.11.2024 |
| 7. Nga: | Ibrahim Gungor |
| 8. Numer : | 63716 |
| 9. Vula | 10: Firma : |

Perkthyer nga Gjuha Angleze ne Gjuhen Shqipe nga : Aferdita Gjoni
Perkthyes e Licensuar e Gjuhes Angleze



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE SHKODËR
NOTER FRAN GJ. GJONI



V2024040040343678718

DATE 16/12/2024
NR REP 7594

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 16/12/2024, para meje Noter FRAN GJ. GJONI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore SHKODËR, me zyrë në adresën SKENDERBEG, LUIGJ GURAKUQI, NR. 43, NR. 1, NR. 1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Aferdita Gjoni, atësia Gaspër, amësia Prenë, shtetase Shqiptare, lindur në Mirditë dhe banues në Lezhë, me adresë Beslidhja; Nd. 0; H. 0; Ap. 0; Lezhë; Lezhë; 4501; Lezhë, lindur më 08/05/1978, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033529459 dhe nr. personal H85508181C, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga **gjuha Angleze** në **gjuhën Shqipe** dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER

FRAN GJ. GJONI

