

Data: 13/11/2025

Shoqeria: DUNYA HOLDING HALAL FOOD
Nipti: M52307032K
Adresa: Tirane, Autostrada Tirane-Durres, KM6, Ndertesat 1/53,
Zona Kadastrale 2679, Volum 23, Faqe 59

VENDIM I ASAMBLESE SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË Nr. 1

Të pranishëm:

Ortaku ekzistues **ISMAIL SEVILMIS** zotëues i 100% të
kutotave të shoqërisë

Ortakët e rinj **ÖMER AKYÜZ, AYSE GERLEGİZ dhe
NEVIN UZUNKAYA.**

RENDI I DITËS

1. Zvogëlimi i kapitalit të ortakut ekzistues **ISMAIL SEVILMIS**,
2. Pranimi i ortakëve të rinj me kontribut në para.
3. Miratimi i strukturës së re të kapitalit dhe ndarja e kuotave.
4. Ngarkimi i administratorit për ndjekjen e procedurave pranë QKB-së.

VENDIMET

Neni 1 – Zvogëlimi i kapitalit të ortakut ekzistues **ISMAIL SEVILMIS**

Asambleja miratoi zvogëlimin e pjesëmarrjes së ortakut **ISMAIL SEVILMIS** në kapitalin e shoqërisë nga vlera 15.000.000 (pesëmbëdhjetë milionë) lekë në vlerën 56.250 euro.

Neni 2 – Pranimi i ortakëve të rinj

Asambleja miratoi pranimin e tre ortakëve të rinj me kontribut në para si më poshtë:

- **ÖMER AKYÜZ**, me kontribut në para prej 56.250 euro,
- **AYSE GERLEGİZ**, me kontribut në para prej 22.500 euro,
- **NEVIN UZUNKAYA**, me kontribut në para prej 15.000 euro.

Neni 3 – Kapitali i ri i shoqërisë dhe ndarja e kuotave

Pas kryerjes së ndryshimeve të mësipërme, kapitali i shoqërisë është 150.000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) euro, i ndarë si më poshtë:

Tarih: 13/11/2025

Shkruar nga: **DUNYA HOLDING HALAL FOOD**
Vergi No: M52307032K
Adres: Tiranë, Tiranë-Durres Otoyolu, KM6, Bina 11/53,
Kadastral Bölge 2679, Cilt 23, Sayfa 59

ŞİRKET ORTAKLAR KURULU KARARI Nr. 1

Mevcut Ortak: **ISMAIL SEVILMIS**, şirketin %100 hissesine sahip

Yeni Ortaklar: **ÖMER AKYÜZ, AYSE GERLEGİZ ve NEVIN UZUNKAYA**

GÜNDEM

1. Mevcut ortak **ISMAIL SEVILMIS**'in sermayesinin azaltılması
2. Yeni ortakların nakit katkı ile kabulü
3. Yeni sermaye yapısının ve pay dağılımının onayı
4. Şirket yöneticisinin KOSGEB ve diğer resmi kurumlarda işlemleri yürütmesi için yetkilendirilmesi

KARARLAR

Madde 1 – Mevcut ortak **ISMAIL SEVILMIS**'in sermayesinin azaltılması

Ortaklar Kurulu, **ISMAIL SEVILMIS**'in şirket sermayesindeki payını 15.000.000 lek'ten 56.250 euro'ya düşürülmesini onaylamıştır.

Madde 2 – Yeni ortakların kabulü

Ortaklar Kurulu aşağıdaki katkılar ile üç yeni ortağın kabulünü onaylamıştır:

- **ÖMER AKYÜZ**, 56.250 euro nakit katkı ile
- **AYSE GERLEGİZ**, 22.500 euro nakit katkı ile
- **NEVIN UZUNKAYA**, 15.000 euro nakit katkı ile

Madde 3 – Şirketin yeni sermayesi ve pay dağılımı

Yapılan değişikliklerden sonra, şirket sermayesi 150.000 euro olup, pay dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaku	Kontributi në para (euro)	Përqindja në kapital	Ortak	Nakit Katki (euro)	Sermaye Orani
ÖMER AKYÜZ	56.250	37.5 %	ÖMER AKYÜZ	56.250	37.5 %
ISMAIL SEVILMIS	56.250	37.5 %	ISMAIL SEVILMIS	56.250	37.5 %
AYSE GERLEGİZ	22.500	15 %	AYSE GERLEGİZ	22.500	15 %
NEVIN UZUNKAYA	15.000	10 %	NEVIN UZUNKAYA	15.000	10 %

Neni 4 – Autorizimi për procedurat ligjore

Asambleja ngarkon administratorin e shoqërisë Endrit Xhaferaj që të ndjekë të gjitha procedurat përkatëse për regjistrimin e këtyre ndryshimeve pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe në çdo institucion tjetër përkatës.

Neni 5 – Hyrja në fuqi

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas miratimit

Ky vendim u miratua njëzëri nga të gjithë të pranishmit në Asamble.

Për Asambleenë e Ortakëve të Shoqërisësh.p.k.

Ortaku

ÖMER AKYÜZ

ISMAIL SEVILMIS

AYSE GERLEGİZ

NEVIN UZUNKAYA

Nënshkrimi

 ÖMER AKYÜZ

 İSMAIL SEVILMIS

 AYSE GERLEGİZ

 NEVIN UZUNKAYA

Madde 4 – Resmi işlemler için yetkilendirme

Ortaklar Kurulu, şirket yöneticisi Endrit Xhaferaj'ı, bu değişikliklerin KOSGEB ve diğer ilgili kurumlarda kayıt işlemlerini yürütmesi için yetkilendirmiştir.

Madde 5 – Yürürlüğe giriş

Bu karar, onaylandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

Bu karar, toplantıda hazır bulunan tüm ortaklar tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Ortaklar Kurulu Adına

Ortak

İmza

 ÖMER AKYÜZ

 İSMAIL SEVILMIS

 AYSE GERLEGİZ

 NEVIN UZUNKAYA

