

Konu: Firma Durum Belgesi
SON DURUM**Tescil Bilgileri**

Ticaret Unvanı: MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ	
Mersis Numarası: 0622001097900017	Ticaret Sicil No: 6146
Durumu: Aktif	Türü: TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET

Şirketin Merkez Adresi, İştiğal Konusu ve Nevi**Şirketin Merkez Adresi:**Eski Güvercinlik Yolu No:113 Yenimahalle/ANKARA**Ortaklar****Firma Ortaklar**

Firma Adı	Uyruk	Mersis No	Vergi No	Adres	Ortaklık Baş.Tar.	Toplam Hisse Adedi	Toplam Sermaye
MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye	062206238970016	6220623897	Gazi Mahallesi Eski Güvercinlik Yolu No:113 Yenimahalle/ANKARA	13.11.2017	100000000	100.000.000,00 TL

Yetkililer

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Baş Tarihi	Bit Tarihi	Yetki	Adres	Açıklama
----------	--------	-----------	------------	------------	-------	-------	----------

KURUM DEVECI	Türkiye	20816017702	27.10.2017	Aksi Karar Alınincaya Kadar	(HUKUK MÜŞAVİR(2. DERECE)) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
BURCU KARABAĞ	Türkiye	30517557070	12.6.2018	6.6.2021 tarihine kadar	Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: BARIŞ KARABAĞ, VOLKAN KARABAĞ, NİLGÜN KARABAĞ, SERAP CILIZ)
MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye	06220623897000 16	12.6.2018	6.6.2021 tarihine kadar	Temsile Yetkili	Gazi Mahallesi Eski Güvercinlik Yolu No:113 Yenimahalle/ ANKARA	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Adına Hareket Eden:BARIŞ KARABAĞKN:3051155 7298)(Müşterek Yetkililer:BURCU KARABAĞ, VOLKAN KARABAĞ, NİLGÜN KARABAĞ, SERAP CILIZ)
VOLKAN KARABAĞ	Türkiye	30547556050	12.6.2018	6.6.2021 tarihine kadar	Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: BARIŞ KARABAĞ, NİLGÜN KARABAĞ, SERAP CILIZ)
NİLGÜN KARABAĞ	Türkiye	18637630712	12.6.2018	6.6.2021 tarihine kadar	Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: BARIŞ KARABAĞ, VOLKAN KARABAĞ, SERAP CILIZ)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

<https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=7c215fd79a04e669c91e5904e0e0cd5>

Sayfa 2 / 4

SERAP CILIZ	Türkiye	20275940122	12.6.2018	6.6.2021 tarihine kadar	Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.(Müşterek Yetkililer:BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: BARIŞ KARABAĞ), NİLGÜN KARABAĞ, VOLKAN KARABAĞ)
ELİF AYLIN AKMAN	Türkiye	19868783314	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI /FİNANS) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
ŞAZİ AYDIN	Türkiye	39614055014	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI /MUHASEBE ve İDARI İŞLER) Temsile Yetkili	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
ALTAN KAYA ALTAY	Türkiye	16459106552	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
VOLKAN BOY	Türkiye	44476433498	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) Temsile Yetkili	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
ERGİN GÖKHAN VARLIK	Türkiye	32758152564	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(SATINALMA MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
ZEYNAL ÇAYLAK	Türkiye	15215027902	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(MUHASEBE MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili	ETİMESGUT /ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
SERKAN SOYDAN	Türkiye	10525171956	31.3.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(PROJE MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

<https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=7c215fdf79a04e669c91e5904e0e0cd5>

SEVİL ALACALI	Türkiye	28648442716	31.3.2020	Aksi Karar Alınincaya Kadar	(YÖNETİCİ SEKRETER) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
MERVE TUNÇEL	Türkiye	35263679236	31.3.2020	Aksi Karar Alınincaya Kadar	(FINANS UZMANI) Temsile Yetkili	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Kısıtlamalar

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 e-imza

REYHAN DALLIKAVAK
Tescil Yetkilisi



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

<https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=7c215fdf79a04e669c91e5904e0e0cd5>

Sayfa 4 /4

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Reyhan DALLIKAVAK tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 7.12.2020 günü/the/le/Am

7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 122886 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

.....



REPUBLIKA E TURQISË

ZYRA E REGJISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE NË ANKARA

Numri: 2020-GD-77179

Datë: 07.12.2020

Subjekti: Dokumenti i Statusit të Kompanisë

STATUSI PËRFUNDIMTAR

Informacioni i regjistrimit

DOKUMENTI I STATUSIT TË FALIMENTIMIT

Emri tregtar	MITAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ		
Numri i sistemit të regjistrit qendror	0622001097900017	Regjistri tregtar Nr.	6146
Statusi i Kompanisë	Aktiv		
Lloji i Kompanisë	Shoqëria aksionere me aksioner të vetëm		

Adresa e Selisë së Kompanisë, Objekti i Aktivitetit dhe Lloji

Adresa e Selisë së Kompanisë: Eski Güvercinlik Yolu Nr: 113 Yenimahalle / ANKARA

Ortakët

Ortakët e Kompanisë

Emri i shoqërisë	Kombësia	Numri i regjistrit qendror	Numri tatimor	Adresa	Data e Aplikimit për Ortakëri	Numri i përgjithshëm i aksioneve	Kapitali total
MITAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	Turke	0622062389700016	6220623897	Gazi Mahallesi Eski Güvercinlik Yolu No:113 Yenimahalle/A NKARA	13.11.2017	100000000	100.000.000,00 TL

Kompetencat / Autoriteti

Emri dhe mbiemri	Kombësia	Numri i identifikimit	Data e aplikimit	Data e përfundimit	Kompetenca/ Autoriteti	Adresa	Shpjegime
------------------	----------	-----------------------	------------------	--------------------	------------------------	--------	-----------



FIK-RET DEVECİ	Turke	20816017702	27.10.2017	Derisa të merret vendimi tjetër	(KËSHILLTAR LIGJOR (SHKALLA 2)) Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
BURCU KARABAĞ	Turqi	30517557070	12.6.2018	deri në datën 6.6.2021	Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Është i autorizuar të përfaqësojë bashkërisht me këdo. (Kompetenca të Përbashkëta: MITAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (person me të drejta për të vepruar në emër të: BARIŞ KARABAĞ), VOLKAN KARABAĞ, NILGÜN KARABAĞ, SERAP CILİZ)
MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ	Turqi	0622062389700016	12.6.2018	deri në datën 6.6.2021	Përfaqësues i autorizuar	Gazi Mahallesi Eski Güvercinlik Yolu No:113 Yenimahalle/ ANKARA	Është i autorizuar të përfaqësojë bashkërisht me këdo. (Duke vepruar në emër të :BARIŞ KARABAĞKN:30511557298) Kompetenca të Përbashkëta :BURCU KARABAĞ,VOLKAN KARABAĞ, NILGÜN KARABAĞ, SERAP CILİZ)
VOLKAN KARABAĞ	Turqi	30547556050	12.6.2018	deri në datën 6.6.2021	Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Është i autorizuar të përfaqësojë bashkërisht me këdo.(Kompetenca të Përbashkëta :BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(person me të drejta për të vepruar në emër të: BARIŞ KARABAĞ), NILGÜN KARABAĞ, SERAP CILİZ)
NILGÜN KARABAĞ	Turqi	18637630712	12.6.2018	deri në datën 6.6.2021	Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Është i autorizuar të përfaqësojë bashkërisht me këdo.(Kompetenca të Përbashkëta: BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ(person me të drejta për të vepruar në emër të: BARIŞ KARABAĞ), VOLKAN KARABAĞ, SERAP CILİZ)
SERAP CILİZ	Turqi	20275940122	12.6.2018	deri në datën 6.6.2021	Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Është i autorizuar të përfaqësojë bashkërisht me këdo.(Kompetenca të Përbashkëta :BURCU KARABAĞ, MİTAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (person me të drejta për të vepruar në emër të: BARIŞ KARABAĞ), NILGÜN KARABAĞ, VOLKAN KARABAĞ)
ELİF AYLIN AKMAN	Turqi	19868783314	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI /FINANS)	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)



					Përfaqësues i autorizuar		
ŞAZI AYDIN	Turqi	39614055014	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI /MUHASEBE ve İDARİ İŞLER) Përfaqësues i autorizuar	YENİMAHAL LE/ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
ALTAN KAYA ALTAY	Turqi	16459106552	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(GENEL MÜDÜR) Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
VOLKAN BOY	Turqi	44476433498	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) Përfaqësues i autorizuar	YENİMAHAL LE/ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
ERGİN GÖKHAN VARLIK	Turqi	32758152564	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(SATINALMA MÜDÜRÜ) Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
ZEYNAL ÇAYLAK	Turqi	15215027902	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(MUHASEBE MÜDÜRÜ) Përfaqësues i autorizuar	ETİMESGÜT /ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
SERKAN SOYDAN	Turqi	10525171956	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(PROJE MÜDÜRÜ) Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
IPEK SEVİL ALACALI	Turqi	28648442716	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(YÖNETİCİ SEKRETER) Përfaqësues i autorizuar	ÇANKAYA/ ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)
MERVE TUNÇEL	Turqi	35263679236	31.3.2020	Derisa të merret vendimi tjetër	(FİNANS UZMANI) Përfaqësues i autorizuar	YENİMAHAL LE/ANKARA	Autorizim i kufizuar (i autorizuar siç specifikohet në direktivën e brendshme.)

Kufizimet

Nuk ka asnjë kufizim.

Nëpunësi i Regjistrimit
REYHAN DALLIKAVAK

Firma dhe vula

Ky dokument është nënshkruar me nënshkrim elektronik të sigurt në bazë të Ligjit për Nënshkrimin Elektronik Nr. 5070.
<https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Dogmlama?DogrulamaKodu=7c215fd179a04e669c91e5904e0e0cd5>



Apostille

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: **TURQI**

Ky dokument publik

2. është firmosur nga **Reyhan DALLIKAVAK**
3. me detyrën e nëpunësit të regjistrimit
4. mbajtës i vulës / pullës së Zyrës së Regjistrimit të Shoqërive Tregtare së Ankarasë

Vërtetohet

5. në Nënprefekturën e Çankaya
6. më 07.12.2020
7. është certifikuar nga Ferad Diba ARSLAN me cilësinë e Shefit
8. Nr. i komunikimit 122886
9. Vula, pulla: 10 Firma



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



DATE 23/12/2020

NR REP 10945 14

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Znj. Ermira Laknori**, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës turke e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëloj me origjinalin nga Turqisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**

DATE 23/12/2020

NR REP 10946 / 3



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 23/12/2020, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR. 10, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Shoqëria BOZO & ASSOCIATES, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS L01313004E, me adresë Rruga 'Ibrahim Rugova', Sky Tower Business Center, Kati 10, Zyra 103, përfaqësuar nga Administratori Artan Bozo, atësia Pali, amësia Naunka, shtetas Shqiptar, lindur në Fier dhe banues në TIRANË, me adresë Babë Rexha; Nd. 15; H. 1; Ap. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 28/08/1969, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035059561 dhe nr. personal G90828133L.

I cili me kerkoi te beje vertetimin e kopjes me origjinalin te dokumentave:

-Statusi falimentimit

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Notarinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjta me dokumentin origjinal.

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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
MAJLINDA DEMOLLARI**

NOTERE
Majlinda Demollari
NPT: K41006047
0553001560

T.C.

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2020-GD-77177

Tarih : 07.12.2020

Konu: İflas Konkordato Belgesi

İFLAS KONKORDATO BELGESİ

TİCARET UNVANI	MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ		
MERSİS NUMARASI	0622001097900017	TİCARET SİCİL NO	6146
FİRMA DURUMU	Aktif	İLK TESCİL TARİHİ	01.09.1955
FİRMA TÜRÜ	TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET		

KISITLAMALAR

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

KONKORDATO BİLGİSİ

Firmaya ait konkordato/iflas bilgisi bulunmamaktadır.

Yukarıda Mersis numarası, Ticaret Sicil numarası ve Unvanı yazılı şirketin 07/12/2020 tarihi itibari ile iflas etmediği veya konkordato akdetmediği, zorunlu veya mahkeme kararı ile tasfiyesine karar verilmediği, mahkeme idaresinde bulunmadığı, işbu belge 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (b) bentlerine istinaden vaki talep üzerine verilmiştir.

AÇIKLAMA:



e-imzalıdır

REYHAN DALLIKAVAK
Tescil Yetkilisi

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Reyhan DALLIKAVAK tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Çankaya Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 7.12.2020 günü/the/le/Am

7. Şef Ferah Diba ARSLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 122887 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

.....

MERSIS

REPUBLIKA E TURQISË

ZYRA E REGJISTRIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE NË ANKARA

Numri: 2020-GD-77177

Datë: 07.12.2020

Objekti: Dokumenti i Statusit të Falimentimit

DOKUMENTI I STATUSIT TË FALIMENTIMIT

Emri tregtar	MITAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ		
Numri i sistemit të regjistrimit qendror	0622001097900017	Regjistri tregtar Nr.	6146
Statusi i Kompanisë	Aktiv	Data e Regjistrimit të Parë	01.09.1955
Lloji i Kompanisë	Shoqëria aksionere me aksioner të vetëm		

KUFIZIMET

Nuk ka asnjë kufizim.

STATUSI I FALIMENTIMIT

Nuk ka asnjë informacion konkordati / falimentimi që i përket kompanisë.

Kompania, numri i sistemit të regjistrimit qendror, numri i regjistrimit tregtar dhe emri i së cilës është shkruar me sipër, që prej datës 07/12/2020 nuk ka falimentuar ose ka lidhur një konkordat, nuk ka vendosur të likuidohej nga një vendim i detyrueshëm ose gjyqësor, nuk gjendet në administratën e gjykatës, ky dokument gjendet në përputhje me nënparagrafët (a) dhe (b), të paragrafit 4, të nenit numër 10 të Ligjit për prokurimet publike dhe është lëshuar në baze të kërkesës.

SHPJEGIME:

Nëpunësi i Regjistrimit
REYHAN DALLIKAVAK

Firma dhe vula

Ky dokument është nënshkruar me nënshkrim elektronik të sigurt në baze të Ligjit për Nënshkrimin Elektronik Nr. 5070.
<https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Dogrulama?DogrulamaKodu=7c215fd179a04e669c91e5904e0e0cd5>



Apostille

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: **TURQI**

Ky dokument publik

2. është firmosur nga **Reyhan DALLIKAVAK**
3. me detyrën e nëpunësit të regjistrimit
4. mbajtës i vulës / pullës se Zyrës se Regjistrimit të Shoqërive Tregtare së Ankarasë

Vërtetohet

5. në Nënprefekturën e Çankaya
6. më 07.12.2020
7. është certifikuar nga Ferad Diba ARSLAN me cilësinë e Shefit
8. Nr. i komunikimit 122887
9. Vula, pulla: 10 Firma



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



DATE 23/12/2020

NR REP 10945 / 2

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Znj. Ermira Laknori**, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës turke e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se ka përkthyer sa më sipër njëloj me origjinalin nga Turqisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demollari
NRP: 241606040
- 0682061560

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**



**DATE 23/12/2020
NR REP 10946 //**

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 23/12/2020, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR.10, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Shoqëria BOZO & ASSOCIATES, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS L01313004E, me adresë Rruga 'Ibrahim Rugova', Sky Tower Business Center, Kati 10, Zyra 103, përfaqësuar nga Administratori Artan Bozo, atësia Pali, amësia Naunka, shtetas Shqiptar, lindur në Fier dhe banues në TIRANË, me adresë Babë Rexha; Nd. 15; H. 1; Ap. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 28/08/1969, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035059561 dhe nr. personal G90828133L.

I cili me kerkoi te beje vertetimin e kopjes me origjinalin te dokumentave:
-Statusi falimentimit

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
MAJLINDA DEMOLLARI**

*NOTERE
Majlinda E. Demollari
NIP: 241606040
0552061844*

Ankara Chamber of Industry 08442
ANKARA 36. NOTERLİĞİ
Necatiye Cad. No: 23/1 ANKARA
Tel: 0312 230 09 99-0312 230 00 05
Date: 26.08.2006
25. Notary of Ankara
Necatiye Caddesi No: 23/2 Sıhhiye
Tel: 0312 230 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154
02 TEMMUZ 2019

№12411
03 ARALIK 2020

MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
(METAL CONSTRUCTION WORKS TURKISH INC.)

ARTICLES OF INCORPORATION

Registry Nr: 6146

It is announced hereby upon request that the trade name and the main contract of the company, whose headquarters is in Ankara, main contract is adopted by the Board of Trustees. foundation is approved by Ankara 2ND Commercial Court of First Instance on 29TH August 1955 (Merits no. 955:377, judgment no. 955:313). trade name is (MEDENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ - MİTAŞ) has been registered on 31ST August 1955.

SECTION I

Foundation, Founders, Objectives, Trade Name, Headquarters, Period

Foundation :

Article 1 : In accordance with current legislation and this main contract herein, an incorporated company has been found by the undersigned founders.

Founders:

Article 2 : The founders of the company are those who undersigned this contract and whose names are enlisted below.

a) Institution of Mechanical and Electrical Industry

b) Sumerbank

c) Etibank

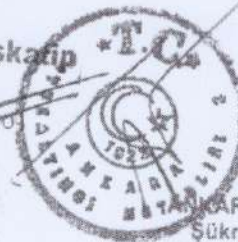
d) Türkiye İş Bankası A.Ş. (Türkiye İş Bank Inc. Co.)

e) Turkish Tecim Inc.,

S U R E T

ANKARA 36. NOTERLİĞİ
Necatiye Cad. No: 23/1 Çankaya / ANK.
Tel: 0312 230 09 99 Fax: 0312 230 00 11
ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Tülay SEZER



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz DOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel. 229 92 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

- c) Mr. Niyazi Artunkal (address: Karanlil Sokak No :9/A Yenisehir - Ankara)
- f) Mr. Paul Millioon (address: Ankara Palas)
- g) Mr. Celal Imre (address: Izmir Cad. No: 32, Yenisehir - Ankara)
- h) Mr. Macit Selem (address: İş Bankası Apt. Ataturk Bulvarı. Yenisehir - Ankara)
- i) Mr. Zeki Turgay (address: Bahçelievler 61nci Sokak No :9 Ankara)

Trade Name:

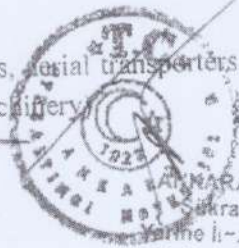
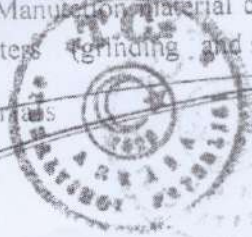
Article 3 : The company's Trade Name is (Madeni İnşaat İşleri Türk Anonim Şirketi) "MITAS"

Purpose:

Article 4 : The purposes of incorporation of the company are as follows:

- a) Company shall make manufacturing in Turkey on all kinds of Metal construction works cited hereinafter as well as on other similar cases.
- b) The company may receive any kinds of orders for those works mentioned in paragraph (a) and enter tenders and if these works makes it necessary. it may make orders in abroad and may take orders from abroad.
- c) Activity area of the Company may cover the followings and other similar works:
- Metal constructions (buildings, bridges, aerial line posts, hangars, silos, various roof frames)
 - Heavy boiler installations (forced pipes, high pressure pipes.)
 - Fuel tanks and gas gauges.

Lifters - Transporters (Manutention material cranes, poetics, aerial transporters, aerial cable ways, band transporters, grinding and screening machinery, Mining equipment materials



ANKARA 36. NOTERİ
Sakran ÖZTÜRK
Yardımcı Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 21/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

- Sugar factory materials
- Cement factory materials
- Cylinder and jaw crusher and screening equipment
- Stable or rotating drum concrete machinery
- Small mechanical shovels
- Manual cranes and construction cranes
- Hydro mechanical construction (turbines and all types of valves)

d) The company may provide required site, equipments, construction and manufacturing materials for the works mentioned in the above paragraph as well as it may own or have constructed the required premises for use of above materials.

e) The company shall deal with all sorts of commercial business.

The company may get short or long term credits for realizing above works.

The company may possess, buy, sell and establish merchandise rights on immovable assets in accordance with corporate body law and with a view to completing procedures that are covered by the founding objectives.

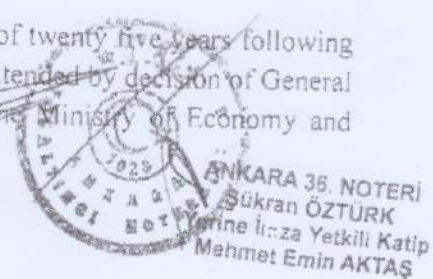
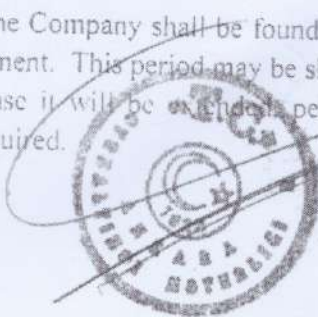
Headquarters:

Article 5:

Company Headquarters shall be in Ankara. With condition of informing the ministry of Economy and Trade, it may set up branches in or out of Turkey, and may take part in representative organizations in Turkey. On such a case this matter shall be announced in accordance with rules.

Period:

Article 6 : The Company shall be found for a period of twenty five years following its final establishment. This period may be shortened or extended by decision of General Assembly. In case it will be extended permission of the Ministry of Economy and Trade shall be required.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 25, 2008
25. Notary of Ankara
Mecidiyeköy Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

SECTION II

Capital and Stock Shares

Capital and Payment Conditions

Article 7 : The capital of the company shall be equal to TL 1.700.000.00. This capital is divided into 3400 registered shares, each of which shall be equal to TL 500.00.

Following shares are undertaken by the corresponding persons/institutions, and 25 % of their values are already paid such persons/institutions:

1750 shares Institutions Mechanical and Chemical Industry

395 shares Sumerbank

395 shares Eribank

595 shares Turkish İş Bank

200 shares Türk Tecim Inc.,Co.

5 shares Niyazi Artunkal

5 shares Paul Millioon

5 shares Celal Imre

5 shares Macit Selem

5 shares Zeki Turgay

Final Establishment:

Article 8: Final establishment of the Company enters into force following its registration and announcement in accordance with rules.



ANKARA 36. NOTERİ
Bakan ÖZTÜRK
Yardımcı Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necat bey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

Founder Liabilities:

Article: 9: The founders, who show all company shares as if bought and undertaken although they have done so, and the other parties, who joined them to do so, have to buy pay cost of such shares jointly.

Any losses shall also be on their accounts.

Collection of Company Installments:

Article 10:

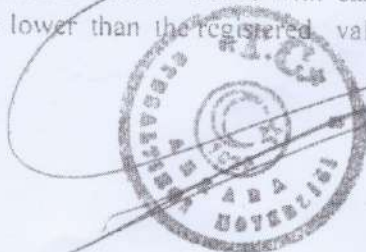
Following the final establishment of the company remaining installments for the shares shall be collected from the shareholders once or as installments at a time and under conditions, which shall be determined by the Board of Directors. Any claims to this end shall be made through announcements to be published in at least two newspapers that are available where the company headquarters is. The pertinent announcements shall need to be made at least twenty days beforehand.

Those, who undertook to join the company capital, cannot turnover or sell their shares to other parties before the final establishment of the Company.

Payments In Arrears or Installments Not Paid:

Article 11: 5 % interest shall be applied by the due date for the installments in arrears, without any notification requirement.

In accordance with Article 413 of Turkish Commercial Code, the Company shall call its shareholders, whose installments are in arrears, to fulfill their obligations through two announcements in newspapers, which will be published with one month interval, and shall ask them to do so within one month following the time of last announcement. The shareholders, who do not fulfill their obligation within that time, shall be assumed to denunciate from paying their debts. In that case, their shares shall be sold through auction in presence of a Notary by the Company or by the Stock Exchange. In such case shares of such shareholders shall be cancelled and new shares with same serial numbers shall be issued. If the sale price is lower than the registered value of the shares, the balance



ANKARA 36. NOTERİ
Mehmet Emin ÖZTÜRK
Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Rep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
same as original
December 26, 2006
15th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154
02 TEMMUZ 2019

Shall be collected from the former owner of the shares. Otherwise difference shall be returned to the former owner.

Shareholder Liabilities:

Article 12 : When the shares, whose price are paid completely, will be turned over or sold to other parties, first, last and other owners of such shares shall jointly be responsible against the company for remaining price of such shares. This responsibility shall expire for the person, who turned over or sold his shares, after three years following registration of sale in the Company books.

Temporary Receipt, Certificate Share:

Article 13 : Before the final establishment of the Company, the shareholders shall be given a temporary receipt for the 1/4 of share price that they already paid.

These receipts shall not substitute stock. Within maximum three months after final establishment of the Company, these receipts shall be changed with registered Certificate shares that indicate the rights of shareholders. Within maximum one year after final establishment of the Company, these certificates shall be changed with stock shares that will be issued in accordance with Article 405 of the Turkish Commercial Code. Before issue of samples, all stock shares shall be sent to the Ministry of Economy and Trade for approval.

Indivisibility of Shares:

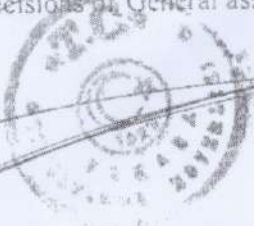
Article 14 : One stock share cannot be divided into pieces. In case one single stock share will be owned more than one possessor, Article 404 of Turkish Commercial Code shall apply.

Responsibility of Shareholders:

Article 15 : Shareholders shall only be responsible as for the amount of shares they own.

Consequences of Holding a Stock Share:

Article 16 : Possessing a stock share shall require accepting provisions of this contract and decisions of General assembly.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Mine i - za Yetkili Katip
Mahmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 239 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

This shall also apply for those, who possessed shares though inheritance or other reasons.

Increasing of Capital:

Article 17 : When deemed necessary, the company capital may be increased by decision of the General Assembly within the frame of legal rules. Application of such a decision, which means an amendment to the Main Contract, shall in any case depend on the permission of the Ministry of Economy and Trade. However such a decision cannot be taken unless the whole of capital is paid.

Increasing of capital may be in the forms that the shareholders join the increasing, new shareholders are accepted to the Company or extraordinary reserve funds are reserve funds are added to the capital. In case General Assembly will decide increasing capital by issuing stock shares, the current shareholders shall have priority by their present amount or shares to buy newly issued shares. It shall be the General Assembly who decides on conditions, period and procedures of using this right of priority. When the capital will be increased by adding of extraordinary reserve funds, each shareholder shall possess new shares without making any payment.

Decreasing of Capital:

Article 18 : It is possible to decrease the capital with decision of the General Assembly and within frame of the provisions of Turkish Commercial Code. How the decreasing of capital would be made shall be determined by the General Assembly. Making and applying such a decision, which in any case means an amendment to the Main Contract, shall be subject to the permission of the Ministry of Economy and Trade. When the relating procedures will be completed, this matter shall be registered and announced in accordance with rules.

Issuing Securities:

Article 18:

This company may issue securities with decision of its General Assembly within the frame of provisions of Turkish Commercial Code and with permission of the



36. NOTERİ
ÖZÜKRAN ÖZTÜRK
İnşaat İ-za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

Ministry of Economy and Trade. Without collecting the whole price of issued securities, the Company may not issue another group of extraordinary securities. The total amount of securities to be issued may not be higher than paid capital.

Article 20: In case the Company stock shares or issued securities will be lost, the provisions of current laws shall apply.

SECTION III

Establishment and Tasks of the Board of Directors, and Company

Administration

Article 21 : Within the frame of provisions of the Turkish Commercial Code, the Company shall be administered by a 7-member Board of Directors. 3 member of the Board of Directors shall be chosen among shareholders whereas 3 members shall be designated by private capital and 2 members shall be designated by the state capital.

The first Board of Directors shall compose of following members:

- Representative of Private Capital:

1 - Paul Million (address: Ankara Palas)

- Representative of Private Capital:

2 - Niyazi Artunkal (address: Karanfil Sokak. No : 9-A, Yenisehir - Ankara)

- Representative of Private Capital:

3 - Celal Imre (address: Izmir Cad. No : 32)

- Representative of Private Capital:

4 - Macit Selem (address: İş Bankası Apt. Atatürk Bulvarı, Yenisehir - Ankara)

- Representative of Private Capital:

5 - Zeki Turgay (address: Bahceliyeler 61 nci Sokak No : 9)

6 - The members of the Board of Directors are elected for a term of 3 years.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Yerine İ. - za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

03 ARALIK 2020

ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Yerine li-za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz HIZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash. 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

Corporate Executive:

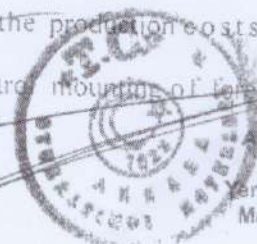
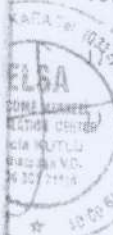
Article 27: Board of Directors may transfer some of its powers to one of the members that they elect among themselves.

Such member shall be called Envoy Member.

The Board of Directors shall give full authority to Envoy Member, who has the powers and responsibilities of General Director, to administer the Company subsequent to its final establishment on condition that he will stay within frame of the decisions of the Board of Directors shall also determine the wage to be paid to the Envoy Member.

Followings constitute the scope for the powers, that could be given to any envoy member, who will be responsible to the Board of Directors for financial matters, legal matters and relations with Banks of the Company.

- a) To represent the Company before Official Departments and real persons both in Turkey and abroad.
- b) To manage current affairs of the Enterprise.
- c) To appoint Engineers, Officers, Agents, Servers and Workers, and to determine their wages; to fire them.
- v) To administer and supervise industrial accounting and administrative sections.
- d) To administer all manufacturing services of the Company.
- e) To prepare production programs and to choose the materials to be processed in the light of situation of equipments and work load of the workshops.
- f) To administer and supervise researches.
- g) To buy and sell all kinds of raw materials, equipments and general production materials.
- h) To conclude contracts for all kinds of commercial and industrial procedures in relation to operating of the Company.
- i) To have determined the production costs and selling prices.
- j) To manage and control movements of foreign materials.



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine k-za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry - 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Reviz. KOZADA
Same as original
December 26, 2006
35th Notary of Ankara
Necatidey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

k) To designate subcontractors for manufacturing and mounting (if necessary) works within frame of relevant prices and periods and without any responsibilities that could hinder good operating of the Company.

l) to undersign correspondence.

With approval of the Board of directors, the envoy member may give to an Operating Manager all or part of his powers which are mentioned under subparagraphs a. b. c. d. d. e. f. g. i. j. k and l with condition that his responsibilities will continue.

Such an operating manager shall be appointed on request of envoy member by the Board of Directors.

Other Issues:

Article 28:

Provisions of the Law of Obligations and Commercial Code shall apply for the format of meetings of the Board of Directors; quorum required for meetings and discussions; voting procedure; tasks, rights and responsibilities of the Board of Directors; procedure to be applied when a member of the Board of Directors dies or cannot fulfill his tasks.

Wage of Members:

Article 29:

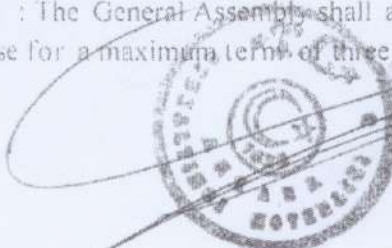
The members of the Board of Directors shall be paid the wage and honorarium to be determined by the General Assembly within frame of the provisions of this main contract.

SECTION IV

AUDITORS

Auditors:

Article 30 : The General Assembly shall appoint two auditors among shareholders or otherwise for a maximum term of three years.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 219 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

No 08 154

02 TEMMUZ 2019

Followings were elected as first auditors for a term of one year:

- 1- Apdullah Zeki Polar
- 2- Nami Onur

Impediments for Being an Auditor

Article 31 : Unless acquitted by the General Assembly, shareholders who completed their terms as member of Board of Directors or may not work as officers in the Company. Provisions of the Commercial Code shall apply for matters like election, removal, replacement, death or resignation of the auditors.

Tasks of Auditors

Article 32 : Further to tasks enlisted under Article 354 of the Commercial Code, the auditors are authorized to make recommendations to the Board of Directors to take measures that the auditors see necessary for effective administration of the Company and to protect the Company interests as well as they may call the General Assembly to convene, and may determine the agenda. They shall be jointly responsible for fulfilling the tasks that they were given by the main contract.

Call for Extraordinary Meeting

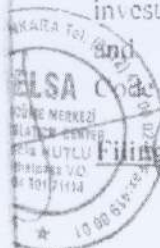
Article 33 : The auditors shall be liable to fulfill at Shortest time the notification of the Ministry of Economy and Trade for calling the General Assembly to an extraordinary meeting.

Upon Request of Shareholders

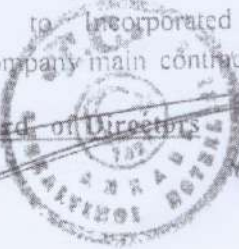
Article 34 : Review by auditors of the applications made by shareholders against members of the Board of Directors shall be subject to Article 359 of the Commercial Code.

Private Auditors

Article 35 : The General Assembly and, when it sees necessity, the Ministry of Economy and Trade may appoint private auditors for investigating and examining certain matters. Such auditors shall have all rights and authority given to incorporated Company Auditors by Commercial Code Provisions and Company main contract.



Filing Suit against Board of Directors



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İ - za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442

(Notarial Seal)

Dep. Sec. Gen.

Yavuz BOZADA

Same as original

December 26, 2006

25th Notary of Ankara

Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye

Tel: 229 72 43 - Ankara

Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

Article 36 : When the General Assembly will decide to file a suit against one or more of Directors for any reasons, the auditors shall undertake such a decision.

Presence at Meetings of Board of Directors

Article 37 : Auditors may be present at meeting of Board of Directors with condition that they cannot vote and participate in discussions, and they may take any matters of necessity on the agenda of ordinary or extraordinary meetings of both the Board of Directors and the General Assembly.

Wage of Auditors

Article 38 : Auditors shall be given monthly or annual wage to be determined by the General Assembly.

SECTION V

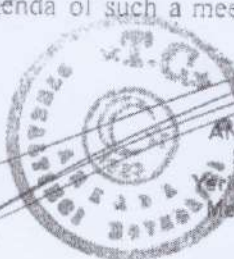
GENERAL ASSEMBLY

General Assembly

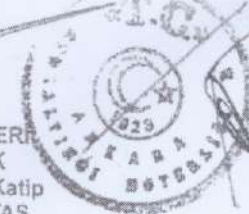
Article 39 : The Company shareholders shall convene at least once a year as General Assembly. The General Assembly, which met in accordance with provisions of law and this main contract, shall represent all of the shareholders.

Decisions taken by General Assembly that met in the above manner shall be binding for both the opposing and absent shareholders. General Assembly meets ordinarily or extraordinarily. An ordinary General Assembly meeting takes place at least once a year and within three months after the end of fiscal year. In this meeting, annual general operations and accounts of the Company as well as other agenda items are examined, and any required decisions are taken. The extraordinary General Assembly meeting is hold at situations and times that the Company works require. It convenes and takes decisions in accordance with provisions of Commercial Code and this main contract.

Article 40 : When it deems necessary, the Ministry of Economy and Trade may call General Assembly to ordinary or extraordinary meeting, and it prepares and announces the agenda of such a meeting.



ANKARA 36. NOTER
Sakran ÖZTÜRK
Yerine İ. za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No. 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

No 08 154
02 TEMMUZ 2019

Place of Meeting:

Article 41 : The General Assembly shall convene at Company headquarters or at another suitable place in the city where the headquarters is located.

Ministry Commissioner

Article 42 : All ordinary or extraordinary meetings of the General Assembly must be advised to the Ministry of Economy and Trade at least twenty days before, and copy of the agenda and relevant documents must be sent to the Ministry. All meeting must take place in presence of Ministry of Economy and Trade Commissioner. Decisions taken in general assembly meetings in the absence of commissioner shall not be valid.

Quorum

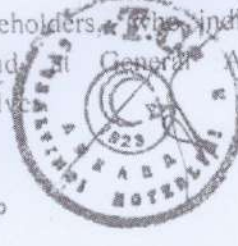
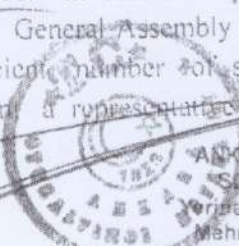
Article 43 : Meetings of general assembly and required quorum shall be subject to provisions of Commercial Code.

Voting Right

Article 44 : If otherwise is not stated in Commercial Code or this main contract, the shareholders, who will be present at either ordinary or extraordinary General Assembly meetings, shall have one vote as for every two-hundred shares, but no shareholder shall have more than ten votes.

Representation Method

Article 45 : Shareholders may have themselves represented at general assembly meeting by a representative that they would chose among shareholders or otherwise. Representatives, who are also shareholders, shall be authorized to use their votes as well as those which belong to the shareholder they represent. Format of such authority shall be determined and announced by the Board of Directors. If usufruct and possession of a share belong to themselves represented. In case of dispute, it shall be the one having usufruct to attend and vote at the General Assembly meetings. Shareholders, who individually do not possess sufficient number of shares to attend at General Assembly meeting, shall appoint a representative among themselves.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Oride i - za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 219 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

№ 12411

03 ARALIK 2020

Entry Card

Article 46 : In order to be able to identify the required quorum, the shareholders, who will be present at the General Assembly meeting, shall submit one week before the meeting their shares or evidence of their possession of such shares (either they own or they represent) to company headquarters or another place to be designated by the Board of Directors, and they will receive an entry card which will indicate amount and number of such shares.

The above mentioned period of one week will be valid for normal situations but in case of a force majeure shareholders may apply within frame of rules until the morning of the meeting, and may attend at the meeting.

The entry cards shall be valid for the second meeting if the required quorum will not be met at the first meeting. But the procurements and authority given to those, who will attend at the meeting as representative, must remain permanent.

List of Shareholders

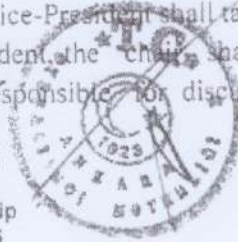
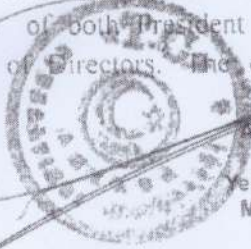
Article 47 : A list of shareholders or proxies and representatives, who will be present at the General Assembly meetings, indicating names, family names and amount of shares owned shall be prepared. Before beginning discussions, this list shall be approved by Board of Directors, and hung at a place that can easily be seen by the shareholders. Furthermore a copy of this list must be given to secretariat of the General Assembly.

Times When Shares Cannot Be Transferred

Article 48 : Within seven days corresponding to General Assembly meeting, Company shares cannot be turned over to other parties.

Election of President, Secretary and Voting Officers

Article 49 : President of Board of Directors shall preside General Assembly meetings. In the absence of the President, the Vice-President shall take the chair. In the absence of both President and Vice-President, the chair shall be appointed by Board of Directors. The chair shall be responsible for discussions.



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İ.-za Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442
Notarial Seal
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhnye
Tel: 225 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

to take place in accordance with rules, and for minutes to be taken in compliance with provisions of law and this main contract.

Two shareholders, who possess the highest number of shares among the shareholders present at the e General Assembly, shall collect the votes.

In case these shareholders will reject this task, this order shall be followed. Secretary of the General Assembly shall be chosen among the shareholders or otherwise by the President and the voting officers.

A list of shareholders or proxies and representatives present at the General Assembly meetings, which indicates their names, seats, shares and votes, shall be prepared. After it will be approved by the participants, this list shall be kept as attached to the minutes. It shall be shown to the interested parties upon request.

Signing, Registration and Announcements of Minutes

Article 50 : For the decisions of the General Assembly to be valid, minutes shall be taken, which would describe the decisions and indicate the opposing shareholders and the commissioner present at the meeting.

If shareholders would authorize the President and voting officers undersign to undersign the minutes by a letter of authority, they may undersign the minutes only. Any documentation proving that the meeting was called to convene in compliance with the rules shall also be attached to these minutes, and their contents shall be written down.

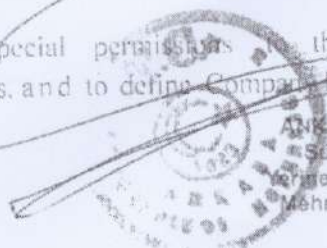
Board of Directors is responsible for immediately having an approved copy of those minutes registered at the trade register, and having its summary announced.

Powers of General Assembly

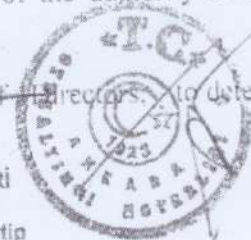
Article 51 : Powers of General Assembly:

a) To discuss and decide on matters, which fall out of the authority of Board of Directors

give special permissions to the Board of Directors, to determine of permissions, and to define Company business.



ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Berne İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz IIOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 329 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 15 4

02 TEMMUZ 2019

№ 12411
03 ARALIK 2020

c) To approve, reject, discuss and request re-preparation of reports, balance sheet, profit/loss accounts and book of assets, which would be prepared by the Board of Directors and Auditors; to decide acquitting the debits of Board of Directors or otherwise; to determine dividends to be distributed by defining the amortization; to elect and replace (when required) the members of Board of Directors and the auditors; to determine amount of funds to be allocated for members of Board of Directors and auditors.

d) To decide on giving permission or otherwise for the matters that Member of Board of Directors must be taken permission in the first place.

e) To permit company's immovable assets be used for providing loans through pawning or securities; to take decisions on matters of agenda relevant to administration or application of main contract.

Other Powers

Article 52 : Above mentioned powers are not limited. In accordance with Commercial Code provisions, the General Assembly shall be authorized to take decisions on all matters directly or indirectly relevant to the Company such as administration of Company works, and amendment of main contract.

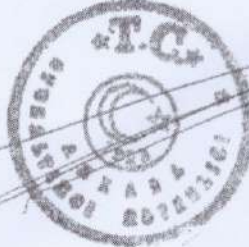
Acquit

Article 53 : General Assembly decisions on examining of balance sheet shall comprise acquittal of members of Board of Directors, Director and Auditors. However, if all items were not indicated in the Balance Sheet or it was prepared wrongly, members of Board of Directors, Director and

Auditors, the decision taken shall not be valid.

Shareholders Who Cannot Participate at Discussions

Article 54 : Shareholders can neither participate at discussions nor use votes when matters that they personally involved with will be discussed at the General Assembly.



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine imza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Ser. Gen.
Tasvir BOZADA
Samsun original
December 26, 2006
25th History of Ankara
Necatibey Caddesi No. 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

Delaying the Meeting

Article 55 : Upon request by the shareholders, who represent majority or article on approving the balance sheet shall be delayed fifteen days, and invitation for the second meeting shall be made in compliance with the rules.

At the second meeting, any request by majority of shareholders to delay the discussions for another meeting must be made before explanation will be made on matters that were rejected at the previous meeting. Otherwise such requests shall not be valid.

Objection against Decisions

Article 56 : Objections against General Assembly decisions and relevant formats and conditions shall be subject to Commercial Code provisions.

Amendment to Articles of Incorporation

Article 57 : Perfection and application of all amendments to the main Contract shall be subject to permission of the Ministry of Economy and Trade. Such amendments shall be valid by the date of their announcement after they were approved and registered at the Trade Register in compliance with relevant rules.

Voting Method

Article 58 : In General Assembly meeting voting shall be by show of hands. However, secret balloting shall be made upon request of shareholders, who possess one tenth of the capital represented by the present shareholders.

Documentation to be sent to the Ministry

Article 59 : Four copies of reports of the Board of Directors and Auditors, annual balance sheet, minutes of General Assembly and the list of shareholders present at the General Assembly meeting, which indicates names and amount of their shares, will be sent to the Ministry of Economy and Trade within maximum one month after the meeting took place or such documentation may be presented to the Ministry Commissioner present at the meeting.



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZADA
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 23/2 Sıhhiye
Tel: 279 72 43 - Ankara
Stamp fee too collected as cash 54707

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

SECTION VI

YEARLY ACCOUNT DEPOSITS

Accounting Year

Article 60 : The accounting year of the company starts as of 1st date of January and ends at the last day of December. But exceptionally the first accounting year covers the period between absolute establishment date of the company and the last day of January of concerned year.

Balance Sheet and Miscellaneous:

Article 61 : One in every 6 month a balance sheet showing deposits and debts of the company shall be issued by the board of directors and handed over to auditors. Assets and balance book, balance sheet, profit and loss accounts shall be presented to auditors for investigation at least prior to date announced for general assembly meeting. These accounts shall be presented by board of directors to general assembly. Shareholder can participate in the meeting and can check assets and balance book, profit and loss accounts, balance sheet, auditors' and board of directors' reports and can have a copy of each.

SECTION VII

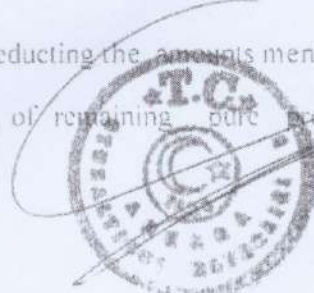
Distribution of profit and reserve funds distributing of pure profit

Article 62 : Pure profit will be determined by deduction of all kinds of general expenses, premiums bonus and a like amounts and amortization values and their required equivalents paid to employees under this expenditures from incomes of the company obtained as a result of its actions during one year. This profit will be distributed as follows:

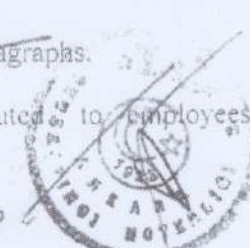
- 5 % will be reserved as legal reserve funds
- From the rest amount the legal taxes calculated for whole pure profit will be deducted.

c) After deducting the amounts mentioned in a and b paragraphs.

of remaining pure profit shall be distributed to employees and



ANKARA 36. NOTERİ
SÜKRAN ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Erın AKTAŞ



Ankara Chamber of Industry - 08442

(Notarial Seal)

Dop. Sec. Gen

Yavuz BÖZTAŞ

Same as original

December 26, 2006

25th Notary of Ankara

Notary Address: No: 22/2 Sıhhiye

Tel: 0229 72 43 - Ankara

Stamp Tax fee collected as cash - 94707

№08 15

02 TEMMUZ 2019

2- 11 % of it shall be distributed to members of board of directors

d) After deducting also the amounts mentioned in paragraphs a, b and c

1- 50 % of remaining pure profit shall be for 10 years be reserved for extraordinary funds (thereafter the amount to be reserved shall be determined by general assembly)

2- From the rest, the amount to be determined by general assembly shall be distributed to shareholders as dividend.

3- And the final rest will be added to extraordinary reserve funds.

Use of extraordinary reserve funds

Article 63 : The kind of usage of extraordinary reserve funds shall freely be determined by general assembly. Namely if the profit of an accounting year is not enough to distribute profit to shareholders, so the extraordinary reserve funds can also be allocated for this action.

Profit distribution period

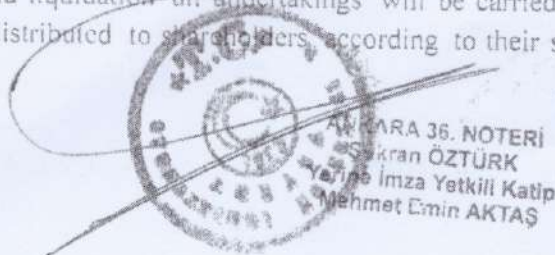
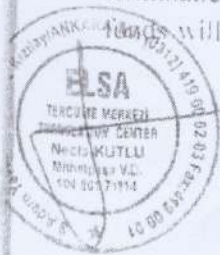
Article 64 : The dates and type of distribution of yearly profit to shareholders shall be determined by general assembly upon suggestion of board of directors. Profits distributed on the basis of this main contract cannot be taken back.

Common reserve funds

Article 65 : If a common reserve funds reserved by the company have reached 25 % of the company capital, so no reserve funds shall be reserved anymore. But, if this amount lessens for any reason, so reserve funds shall be reserved, until 25 % rate have been reached. Reserve funds will be deposited to points legally ordered.

Distribution of Reserve Funds

Article 66 : In the case of termination of company period or of its termination and liquidation all undertakings will be carried out and then the reserve funds will be distributed to shareholders according to their shares.



Ankara Chamber of Industry 08442
(Notarial Seal)
Dep. Sec. Gen.
Yavuz BOZALAN
Same as original
December 26, 2006
25th Notary of Ankara
Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye
Tel: 229 72 43 - Ankara
Stamp Tax fee collected as cash: 54707

№ 08 154

02 TEMMUZ 2019

№ 12411

03 ARALIK 2020

SECTION VIII

Termination and Liquidation of the Company

Termination of Company according to the decision of general assembly

Article 67 : Board of directors can invite the general assembly to a meeting to discuss the termination and liquidation of the company for any reason or to discuss its continuation.

Cancellation according to court decision

Article 68 : The Company terminates for terminates for reasons mentioned in the trade law or according to court decision. Besides that it can also be terminated by general assembly's decision within legal regulations.

Liquidation Employees

Article 69 : If the company for any reason other than those of bankruptcy be cancelled or terminated, so the liquidation employees shall be determined by general assembly.

Other Terms

Article 70 : Liquidation types, the process of type liquidation proceedings and its completion and the powers and undertakings of liquidation employees are subject to legal regulations.

SECTION IX

MISCELLANEOUS

Disputes Settlement

Article 71 : Disputes to be occurred between the company and its shareholders for company works during operation and/or liquidation of the company shall be settled in courts in the location of company according law.



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



№ 08 15

02 TEMMUZ 2019

Articles of Incorporation

Right of attorney to terminate

Legal Rules

Machinery and Chemistry Industry Institution, Sümerbank, Etibank, Türk Tecim A. Society, Turkish İş Bank. Inc. Co., Niyazi Artunkal, Paul Millioon, Celal Imre, Macit Selem, Zeki Turgay.

The permission for establishment of Metal Construction Works Turkish Inc. has been given according to decision of board of executive ministers dated 19.7.1955 and numbered 4/5560. Therefore this main contract consisting of 74 articles as been approved.

Economic and Commercial

Affairs Minister

This copy is TRUE COPY of the original belonging to the related company titled as Madeni İnşaat İşleri Türk Anonim Şirketi taken from the Trade Registry Gazette of Ankara Chamber of Commerce and Industry dated September 1. 1955 and numbered 14-year from pages 2,3 and 4 and from the Trade Registry Gazette of Ankara Chamber of Commerce and Industry dated September 7. 1955 and numbered 15-year from part 2 belonging to the

ANKARA 36. NOTERİ
Sükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ

Ankara Chamber of Industry 08442

(Material Seal)

Dep. Sec. Gen.

Yavuz BOZADA

Same as original

December 26, 2006

25th Notary of Ankara

Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye

Tel: 229 72 43 - Ankara

Stamp Tax fee collected as cash: 54707

same company and one copy is kept in our office as signed and eight approved copy were given to the concerned. January ten, two thousand and seventeen. 10.01.2017

NR: 00723

January 10, 2017

№08 154

02 TEMMUZ 2019

№12411

03 ARALIK 2020

//Signature and seal//

IN THE NAME OF ANKARA 25th NOTARY
MUSTAFA YURTDAN
AUTHORIZED SIGNATORY CLERK

COPY

25th Notary of Ankara

Necatibey Caddesi No: 22/2 Sıhhiye

Tel: 229 72 43 - Ankara

This copy, which has another copy in our bureau, is same with the original.

25th Notary of Ankara

MESİMET UNAL

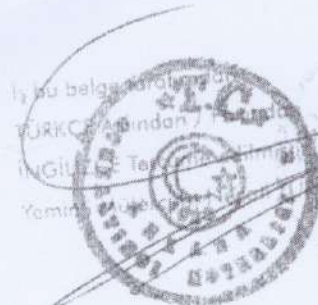
//Signature and Seal//

No: 54707

This copy, which has another copy in our bureau, is same with the original and (1) certified copy was given to the person.
The submitted document is appropriate to the original.

December 25, 2006

//Signature and Seal//



ANKARA 36. NOTERİ
Şükran ÖZTÜRK
Yerine İmza Yetkili Katip
Mehmet Emin AKTAŞ



Dhoma e Industrisë s Ankarasë
Vula e noterit
26 Dhjetor 2006

Yavuz BOZADA
Vërtetohet njësia me originalin
Noteri 125 i Ankarasë
Nr.22/2
Tel229 72 43-Ankara
Tarifa e pulles paguar në të holla: 54707

Nr.08154
02 Korrik 2019

Nr.12411
03 dhjetor 2020

MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

STATUT

Regjistri Nr.: 6146

Njoftohet me anë të kësaj me kërkesë që emri tregtar dhe kontrata kryesore e shoqërisë, selia e së cilës është në Ankara, kontrata kryesore miratohet nga bordi i administruesve, themelimi miratohet nga Gjykata e 2të Tregtare e Shkallës së Parë së Ankarasë më 29 gusht 1955 (Nr akti 955/377, nr. Vendimi 955/313), emri tregtar është **MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ** është regjistruar më 31 gusht 1955.

SEKSIONI I

Themelimi, ortakët, objekti, emri tregtar, selia, kohëzgjatja

Themelimi:

Neni 1: Në përputhje me legjislacionin aktual dhe këtë kontratë kryesoren është themeluar shoqëria nga ortakët e nënshkruar.

Ortakët:

Neni 2: Ortakët e shoqërisë janë ato që kanë nënshkruar këtë kontratë emrat e të cilëve referohen më poshtë:

- a) Instituti i Industrisë Mekanike dhe Kimike
- b) Sumerbank
- c) Etibank
- d) Türkiye İş Bankası A.S
- e) Türk Tecim Inc., Co.
- f) Z. Niyazi Artunkal (adresa: Karanfil Sokak No :9 A Yenışehir - Ankara)
- g) Z. Paul Millioon (adresa: Ankara Palas)
- h) Z. Celal Imre (adresa: Izmir Cad. No: 32, Yenışehir - Ankara)
- i) Z. Macit Selcm (adresa: iş Bankası Apt. Atatürk Bulvarı, Yenışehir -
- j) Ankara)
- k) Z. Zeki Turgay (adresa: Bahçelievler 6 1 nc i Sokak No :9 Ankara)

Emri tregtar:

Neni 3: Emri tregtar i shoqërisë është (MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ) "MİTAS"

Objekti:

Neni 4: Objekti i shoqërisë është si vijon:



a) Shoqëria do të bëjë prodhim në Turqi për të gjitha llojet e punimeve të konstruksioneve metalike të përmendura më poshtë, si dhe për raste të tjera të ngjashme.

b) Shoqëria mund të marrë çdo lloj porositë për ato punë të përmendura në paragrafin (a) dhe të hyjë në tender dhe nëse e kërkojnë punimet, mund të bëjë porosi jashtë dhe mund të marrë porosi nga jashtë.

c) Fusha e veprimtarisë së Shoqërisë mund të mbulojë sa vijon dhe punime të tjera të ngjashme:

- Ndërtime metalike (ndërtesa, ura, shtylla ajrore, hangarë, kapanone, korniza të ndryshme çatie)
- Instalime të bolierëve të rëndë (tuba të të përforcuar, tuba me presion të lartë.)
- Rezervuarë karburanti dhe indikatorë gazi
- Ngritës, transportues (vinça, transportues ajrorë, teleferikë ajrorë, transportues shirit, makineri bluarjeje dhe përzgjedhje
- Materiale për pajisje miniere
- Materiale të fabrikës së sheqerit
- Materiale të fabrikës së çimentos
- Thërrmues cilindër dhe pajisje për përzgjedhje
- Makineri e qëndrueshme ose rrotulluese e betonit
- Lopata të vogla mekanike
- Vinça manualë dhe vinça ndërtimi
- Ndërtim hidromekanik (turbina dhe të gjitha llojet e vlerave)

d) shoqëria mund të sigurojë sheshin e ndërtimit, pajisjet, materialet e ndërtimit dhe të prodhimit për punimet e përmendura në paragrafin e mësipërm, si dhe mund të zotërojë ose ndërtojë mjediset e kërkuara për përdorimin e materialeve të mësipërme.

e) shoqëria merret me të gjitha llojet e biznesit tregtar.

Shoqëria merr kredi afatshkurtra ose afatgjata për realizimin e punëve të mësipërme.

Shoqëria mund të posedojë, blejë, shesë dhe vendosë të drejta malli mbi pasuritë e paluajtshme në përputhje me ligjin e korporatës dhe me qëllim të përfundimit të procedurave që mbulohen nga objektivat e themelimit.

Selia:

Neni 5:

Selia e shoqërisë do të jetë në Ankara. Me kusht të informimit të ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë, ajo mund të krijojë degë brenda ose jashtë Turqisë dhe mund të marrë pjesë në organizata përfaqësuese në Turqi. Në një rast të tillë, kjo çështje do të shpallet në përputhje me rregullat.



Kohëzgjatja

Neni 6: Shoqëria do të themelohet për një periudhë prej njëzet e pesë vitesh pas themelimit. Kjo periudhë mund të reduktohet ose shtyhet sipas Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast se do të shtyhet kërkohet marrja e lejes nga Ministria e Ekonomisë dhe Tregtisë.

SEKSIONI II

Kapitali dhe aksionet e kapitalit

Kapitali dhe kushtet e pagesës

Neni 7 : Kapitali i shoqërisë është i barabartë me 1.700.000.00 TL. Kapitali i tij është i ndarë në 3400 aksione të regjistruara, secila prej të cilave do të jetë e barabartë me 500.00 TL.

Aksionet e mëposhtme janë ndërmarrë nga personat përkatës/institucionet , dhe 25% e vlerës së të tyre janë paguar nga këta persona/ institucione:

1790 aksione Instituti i Industrisë Mekanike dhe Kimike

395 aksione Sumerbank

395 aksione Etibank

595 aksione Türkiye İş Bankası A.S

200 aksione e) Türk Tecim Inc., Co.

5 aksione Niyazi Artunkal

5 aksione Paul Millioon

5 aksione Celal Imre

5 aksione Macit Selein

5 aksione Zeki Turgay

Themelimi përfundimtar:

Neni 8: Themelimi përfundimtar i shoqërisë hyn në fuqi pas regjistrimit dhe shpalljes sipas rregullave në fuqi.

Përgjegjësitë e themeluesve:

Neni 9: Themeluesit, të cilët tregojnë të gjitha aksionet e kompanisë sikur janë blerë dhe ndërmarrë megjithëse e kanë bërë këtë, dhe palët e tjera, të cilat u bashkuan me ta për ta bërë këtë, duhet të blejnë koston e pagës së këtyre aksioneve së bashku.

Çdo humbje do të jetë gjithashtu në llogaritë e tyre.



Mbledhja e Kësteve të Shoqërisë:

Neni 10:

Pas themelimit përfundimtar të shoqërisë, këstet e mbetura për aksionet do të mblihen nga aksionarët një herë ose si këste në kohën dhe sipas kushteve, të cilat përcaktohen nga Bordi i Drejtorëve. Pretendimet për këtë qëllim do të bëhen përmes njoftimeve që do të botohen në të paktën dy gazeta që gjenden në vendin e selisë së shoqërisë.

Njoftimet përkatëse duhet të bëhen të paktën njëzet ditë më parë.

Ata, që kanë marrë përsipër të të kontribuojnë në kapitalin e shoqërisë, nuk mund të tërhiqen ose të shesin aksionet e tyre palëve të tjera para themelimit përfundimtar të Shoqërisë.

Pagesat e vonuara ose këstet e papaguara:

Neni 11: 5 % interes do të aplikohet në datën e pagesës për këstet e prapambetura, pa ndonjë kërkesë për njoftim.

Në përputhje me nenin 413 të Kodit Tregtar Turk, Shoqëria do të thërrasë aksionarët e saj, këstet e të cilave janë të prapambetura, për të përmbushur detyrimet e tyre përmes dy njoftimeve në gazeta, të cilat do të botohen me një interval prej një muaji, dhe do t'u kërkojë atyre ta bëjnë këtë brenda një muaji pas kohës së njoftimit të fundit. Aksionarët, të cilët nuk e përmbushin detyrimin e tyre gjatë asaj kohe, do konsiderohet se refuzojnë pagimin e detyrimeve të tyre. Në atë rast, aksionet e tyre do të shiten përmes ankandit në prani të një noteri nga shoqëria ose nga bursa. Në këtë rast aksionet e aksionarëve të tillë do të anulohen dhe aksionet e reja me të njëjtët numër serial do të emetohen. Nëse çmimi i shitjes është më i ulët se vlera e regjistruar e aksioneve, balanca do të mblihet nga ish-pronari i aksioneve. Përndryshe diferenca do t'i kthehet ish-pronarit.

Detyrimet e aksionarëve:

Neni 12: Kur aksionet, çmimi i të cilave paguhet plotësisht, do të kthehen ose do t'u shiten palëve të tjera, i pari, i fundit dhe pronarët e tjerë të aksioneve të tilla së bashku do të jenë përgjegjës ndaj shoqërisë për çmimin e mbetur të aksioneve të tilla. Kjo përgjegjësi skadon për personin, i cili ka dorëzuar ose shitur aksionet e tij, pas tre vjetësh pas regjistrimit të shitjes në librat e Kompanisë.

Pranimi i Përkohshëm, Pjesa e Certifikatës:

Neni 13:

Para themelimit përfundimtar të Kompanisë, aksionerëve do t'u jepet një faturë e përkohshme për 1/4 e çmimit të aksioneve që ata kanë paguar tashmë.

Këto fatura nuk do të zëvendësojnë aksionet. Brenda maksimumit tre muajsh pas themelimit përfundimtar të Kompanisë, këto fatura do të ndryshohen me aksione të regjistruara të Certifikatës që tregojnë të drejtat e aksionarëve. Brenda maksimumit të një viti pas themelimit përfundimtar të Kompanisë, këto certifikata do të ndryshohen me aksione që do të emetohen në përputhje me nenin 405 të Kodit Tregtar Turk.



Para lëshimit të mostrave, të gjitha aksionet e aksioneve do të dërgohen në Ministrinë e Ekonomisë dhe Tregtisë për miratim.

Përpjesëtimi i aksioneve:

Neni 14: Një aksion nuk mund të përpjesëtohet. Në rast se një aksion i vetëm do të jetë në pronësi të më shumë se një poseduesi. Neni 404 i Kodit Tregtar Turk do të zbatohet.

Përgjegjësia e aksionarëve:

Neni 15: Aksionarët do të jenë përgjegjës vetëm për shumën e aksioneve që ata zotërojnë.

Pasojat e mbajtjes së Aksioneve:

Neni 16: Mbajtja e aksioneve do të kërkojë klauzola aprovuese të kontratës kryesore dhe vendime të Asamblesë së Përgjithshme.

Kjo do të zbatohet edhe për ato që kanë pasur aksione të përfituara përmes trashëgimisë, ose arsye të tjera.

Shtimi i kapitalit:

Neni 17:

Kur gjykohet e nevojshme, kapitali i kompanisë do të shtohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme brenda kornizës së rregullave ligjore. Zbatimi i një vendimi të tillë, që do të thotë një ndryshim i Kontratës Kryesore, në çdo rast kryhet me lejen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë. Sidoqoftë, një vendim i tillë nuk mund të merret nëse nuk paguhet i gjithë kapitali.

Shtimi i kapitalit mund të jetë në format që aksionarët bashkohen në shtim, aksionarët e rinj pranohen në kompani ose fondet rezervë të fondeve të jashtëzakonshme rezervë i shtohen kapitalit. Në rast se Asambleja e Përgjithshme do të vendosë shtimin e kapitalit duke emetuar aksione, aksionarët aktualë do të kenë përparësi nga shuma e tyre aktuale ose aksionet për të blerë aksione të sapo emetuara. Asambleja e Përgjithshme që vendos për kushtet, periudhën dhe procedurat e përdorimit të kësaj të drejte përparësie. Kur kapitali shtohet duke shtuar fonde rezervë të jashtëzakonshme, secili aksionar do të posedojë aksione të reja pa bërë asnjë pagesë.

Pakësimi i kapitalit:

Neni 18:

Kapitali mund të pakësohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe brenda kornizës së dispozitave të Kodit Tregtar Turk. Procedurat e pakësimit të kapitalit do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme. Marrja dhe zbatimi i një vendimi të tillë, i cili në një rast do të thotë një ndryshim në Kontratën Kryesore, do t'i nënshtrohet lejes së Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë. Kur procedurat përkatëse do të përfundojnë, kjo çështje regjistrohët dhe shpallet në përputhje me rregullat.

Emetimi i letrave me vlerë:



Neni 18:

Kjo shoqëri mund të emetojë letra me vlerë me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme brenda kuadrit të dispozitave të Kodit Tregtar Turk dhe me miratimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë. Pa mbledhur çmimin e plotë të letrave me vlerë të emetuara, Shoqëria mund të mos emetojë një grup tjetër të letrave me vlerë të jashtëzakonshme. Shuma totale e letrave me vlerë që do të emetohen nuk mund të jetë më e lartë se kapitali i paguar.

Neni 20: Në rast se aksionet e emetuara të shoqërisë ose letrat me vlerë humbasin, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit aktual.

SEKSIONI III

Përcaktimi i detyrave të Bordit të Drejtorëve dhe administrimi i shoqërisë

Administrimi

Neni 21: Brenda kornizës së dispozitave të Kodit Tregtar Turk, Shoqëria do të administrohet nga Bordi i Drejtorëve me 7 anëtarë. 3 anëtarë të Bordit të Drejtorëve do të zgjidhen midis aksionarëve ndërsa 3 anëtarët do të caktohen nga kapitali privat dhe 2 anëtarët do të caktohen nga kapitali shtetëror.

Bordi i parë i Drejtorëve do të përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

- Përfaqësuesi i Kapitalit Privat:

1 - Paul Millioon (adresa: Ankara Palas)

- Përfaqësuesi i Kapitalit Privat:

2 - Niyazi Artunkal (adresa: Karanfil Sokak. Nr: 9-A, Yenişehir - Ankara)

- Përfaqësuesi i Kapitalit Privat:

3 - Celal Imre (adresa: izmir Cad. Nr: 32)

Përfaqësuesi i Kapitalit Privat:

4 - Macit Selem (adresa: iŞ Bankasi Apt. Ataturk Bulvan, Yenişehir - Ankara)

Përfaqësuesi i Kapitalit Privat:

5. Zeki Turgay (adresa: Bahçueveler 61 nci Sokak No:9)

Anëtarët e mësipërm të Bordit të Drejtorëve janë zgjedhur për një mandat 3-vjeçar.

Përfaqësimi i Aksionarëve në Bordin e Drejtorëve

Neni 22: Anëtari i Bordit të Drejtorit zgjidhet midis kandidatëve, të cilët janë propozuar nga aksionarët që zotërojnë aksione me vlerë minimale prej 300 000,00 TL.



Mandati i Anëtarëve:

Neni 23: Anëtarët e Bordit të Drejtorëve zgjidhen për tre vjet. Anëtarët, të cilët kanë përfunduar mandatin e tyre, mund të rizgjidhen. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencën për të zëvendësuar anëtarët e Bordit të Drejtorëve në çdo kohë.

Letrat me vlerë të Besuar nga Anëtarët:

Neni 24: Në përputhje me nenin 313 të Kodit Tregtar Turk, anëtarët e Bordit të Drejtorëve duhet t'i besojnë Shoqërisë çdo pjesë të aksioneve të tyre, e cila do të jetë e barabartë me 2,500.00 TL.

Mbledhja e Bordit të Drejtorëve:

Neni 25: Bordi i Drejtorëve duhet të mbledhet një të paktën një herë në muaj me ftesë të Presidentit të tij. Kryesisht takimet e Bordit të Drejtorëve do të mbahen në selinë e shoqërisë. Sidoqoftë, në raste të jashtëzakonshme, mbledhja mund të mbahet në një vend tjetër.

Kompetenca te Bordit të Drejtorëve:

Neni 26: Bordi i Drejtorëve administron dhe përfaqëson shoqërinë.

I gjithë dokumentacioni i lëshuar nga Shoqëria dhe çdo kontratë e përfunduar do të jetë e vlefshme vetëm nëse ato mbajnë vulën e kompanisë ose emrin e saj të printuar shoqëruar me nënshkrimin e të paktën një anëtari të Bordit të Drejtorëve. Një qarkore e nënshkrimeve duhet të përgatitet dhe t'u shpërndahet autoriteteve kompetente, institucioneve, bankave dhe palëve të tjera të interesuara. Një qarkore e tillë tregon personat, të cilët kanë kompetenca të nënshkruajnë në emër të Bordit të Drejtorëve, në çfarë mënyre ata mund të nënshkruajnë dokumentacionin, dhe për cilat procedura nënshkrimet e tyre do të ishin në nivelin e parë dhe të dytë.

Administratori

Neni 27:

Bordi i Drejtorëve mund të transferojë disa nga kompetencat e tij tek një prej anëtarëve që ata zgjedhin ndërmjet tyre.

Anëtari i tillë do të quhet Administratori.

Bordi i Drejtorëve do t'i japë autorizimin e plotë Administratorit, i cili ka kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm, për të administruar Kompaninë pas themelimit të saj përfundimtar, me kusht që ai të qëndrojë brenda kornizës së vendimeve të Bordit të Drejtorëve gjithashtu do të përcakttojë paga që do t'i paguhet Administratorit.

Më poshtë janë parashikuar kompetencat, që mund t'i jepen çdo administratori, i cili do të jetë përgjegjës para Bordit të Drejtorëve për çështjet financiare, çështjet ligjore dhe marrëdhëniet e shoqërisë me Bankat:

a) të përfaqësojë shoqërinë pranë institucioneve zyrtare dhe personave fizikë si në Turqi ashtu edhe jashtë saj.



- b) të menaxhojë çështjet aktuale të shoqërisë.
- c) të emërojë inxhinierë, oficerë, agjentë, ndihmës dhe punëmarrës, të përcaktojë pagat e tyre, t'i shkarkojë nga detyra.
- ç) të administrojë dhe mbikëqyrë sektorët e kontabilitetit industrial dhe administrativ.
- d) të administrojë shërbimet prodhuese të shoqërisë.
- e) të përgatisë programe prodhimi dhe të zgjedhë materialet që do të përpunohen në këndvështrimin e situatës së pajisjeve dhe ngarkesës së punës së seminareve.
- f) të administrojë dhe mbikëqyrë kërkimet.
- g) të blejë dhe shesë të gjitha llojet e lëndëve të para, pajisjeve dhe prodhimit të përgjithshëm.
- h) të lidhë kontrata për të gjitha llojet e procedurave tregtare dhe industriale në lidhje me funksionimin e shoqërisë.
- j) të drejtojë dhe kontrollojë montimin e materialeve të huaja.
- k) të përcaktojë nënkontraktorët për prodhimin dhe montimin (nëse është e nevojshme) brenda kornizës së çmimeve dhe periudhave përkatëse dhe pa ndonjë përgjegjësi që mund të pengojnë funksionimin e mirë të shoqërisë.
- l) të nënshkruajë korrespondencën.

Me miratimin e Bordit të Drejtorëve, administratori mund t'i japë një menaxher operacionesh të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij të përmendura në nënparagrafët a. b c.d. d, e. f.g.i.j.k dhe l me kusht që përgjegjësitë e tij të vazhdojnë.

Ky menaxher Operacionesh do të emërohet me kërkesë të administratorit nga Bordi i Drejtorëve.

Çështje të tjera:

Neni 28:

Dispozitat e Ligjit të Detyrimeve dhe Kodit Tregtar do të zbatohen për formatin e mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve; kuorumi i kërkuar për takime dhe diskutime; procedura e votimit; detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve; procedura që do të zbatohet kur një anëtar i Bordit të Drejtorëve vdes ose nuk mund të përmbushë detyrat e tij.

Paga e anëtarëve:

Neni 29:

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve, do të paguhem me page dhe honorare që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme brenda kornizave të dispozitave të kësaj kontrate kryesore.

Personat e mëposhtë janë zgjedhur si auditorë të parë për një mandat prej një viti:

1- Apdullah Zeki Polar

2- Nami Onur



Kufizimet për të qenë auditor

Neni 31: Në qoftë se nuk lejohen nga Asambleja e Përgjithshme, aksionarët, të cilët kanë përfunduar mandatet e tyre si anëtar të Bordit të Drejtorëve mund të mos punojnë si zyrtarë për shoqërinë. Dispozitat e Kodit Tregtar do të zbatohet për çështje si zgjedhja, largimi, zëvendësimi, vdekja ose dorëheqja e auditorëve.

Detyrat e Auditorëve

Neni 32: Përveç detyrave të përcaktuara në nenin 354 të Kodit Tregtar, auditorët janë të autorizuar të bëjnë rekomandime për Bordin e Drejtorëve për të marrë masa që auditorët i shohin të nevojshme për administrim efektiv të shoqërisë dhe për të mbrojtur interesat e shoqërisë gjithashtu pasi ata mund të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme për t'u mbledhur dhe mund të përcaktojnë rendin e ditës. Ata do të jenë bashkërisht përgjegjës për përmbushjen e detyrave të caktuara nga kontrata kryesore.

Njoftimi i Mbledhjes së Jashtëzakonshme

Neni 33: Auditorët janë të detyruar të plotësojnë në kohën më të shkurtër

njoftimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme në një mbledhje të jashtëzakonshme.

Me kërkesë të aksionarëve

Neni 34: Shqyrtimi nga auditorët i kërkesave të bëra nga aksionarët kundër anëtarëve të Bordit të Drejtorëve do t'i nënshtrohet nenit 359 të Kodit Tregtar.

Auditorët private

Neni 35: Asambleja e Përgjithshme, kur e sheh të nevojshme, Ministria e Ekonomisë dhe Tregtisë mund të caktojë auditorë privatë për hetimin dhe shqyrtimin e çështjeve të caktuara. Këto auditorë do të kenë të gjitha të drejtat dhe autoritetin e dhënë auditorëve të përfshirë në kompani nga dispozitat e kodit tregtar dhe kontrata kryesore e shoqërisë.

Neni 36: Kur Asambleja e Përgjithshme do të vendosë të ngrejë një padi kundër Bordit të Drejtorëve, auditorët do ta ndërmarrin këtë vendim.

Pjesëmarrja në Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve

Neni 37: Auditorët mund të jenë të pranishëm në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve me kusht që ata të mos mund të votojnë dhe të marrin pjesë në diskutime, dhe ata mund të marrin çdo çështje të nevojshme në agjendën e mbledhjeve të zakonshme ose të jashtëzakonshme të Bordit të Drejtorëve dhe Asamblesë së Përgjithshme.

Paga e Auditorëve

Neni 38: Auditorëve do t'u jepet paga mujore ose vjetore që përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme.



SEKSIONI V

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Asambleja e Përgjithshme

Neni 39: Neni 39: Aksionarët e shoqërisë mbledhen të paktën një herë në vit si Asamble e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme, e cila mbledhet në përputhje me dispozitat e ligjit dhe kësaj kontrate kryesore, do të përfaqësojë të gjithë aksionarët.

Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e mbledhur sipas përcaktimeve të mësipërme do të jenë të detyrueshme për aksionarët që kanë votuar kundër dhe ata që mungojnë. Asambleja e Përgjithshme mbledhet në mënyrë të zakonshme ose të jashtëzakonshme. Një mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme zhvillohet të paktën një herë në vit dhe brenda tre muajsh pas përfundimit të vitit fiskal. Në këtë mbledhje, shqyrtohen operacionet e përgjithshme vjetore dhe llogaritë e Kompanisë, si dhe çështjet e tjera të rendit të ditës, dhe merret çdo vendim i kërkuar. Mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë së Përgjithshme zhvillohet në situatën dhe kohën që kërkohen nga shoqëria. Gjatë kësaj mbledhje merren vendime në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar dhe kësaj kontrate kryesore.

Neni 40: Kur konsiderohet e nevojshme, Ministria e Ekonomisë dhe e Tregtisë mund të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme në mbledhje të jashtëzakonshme dhe përgatit dhe njofton rendin e ditës së kësaj mbledhje.

Vendi i mbledhjes:

Neni 41: Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër të përshtatshëm në vendin ku ndodhet selia e shoqërisë.

Komisioneri i Ministrisë

Neni 42: Të gjitha mbledhjet e zakonshme ose të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme duhet t'i njoftohen Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë të paktën njëzet ditë më parë, dhe kopja e rendit të ditës dhe dokumentet përkatëse duhet t'i dërgohen Ministrisë. E gjithë mbledhja duhet të mbahet në prani të Ministrit të Ekonomisë dhe Komisionerit të Tregtisë. Vendimet e marra në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme në mungesë të komisionerit nuk janë të vlefshme.

Kuorumi

Neni 43: Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe kuorumi i kërkuar do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar.

Të drejtat e votës

Neni 44: Nëse e kundërta nuk përcaktohet në Kodin Tregtar ose në kontratën kryesore, aksionarët që do të jenë të pranishëm në mbledhjet e zakonshme ose të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, do të kenë një votë për çdo dyqind aksione, por asnjë aksionar nuk do të ketë më shumë se dhjetë vota.

Mënyra e përfaqësimit




Neni 45: Aksionarët mund të përfaqësohen vetë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nga një përfaqësues që ata do të zgjidhnin midis aksionarëve ose ndryshe. Përfaqësuesit, të cilët janë gjithashtu aksionarë, janë të autorizuar të përdorin votat e tyre, si dhe ato që i përkasin aksionarit që ata përfaqësojnë. Format i këtij autoriteti përcaktohet dhe njoftohet nga Bordi i Drejtorëve. Nëse uzufrukti dhe posedimi i një aksioni u përkasin atyre të përfaqësuar. Në rast mosmarrëveshjeje, do të jetë ai që ka uzufruktin që do të vëzhgojë dhe votojë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Aksionarët, të cilët individualisht nuk posedojnë numër të mjaftueshëm të aksioneve për të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, do të caktojnë një përfaqësues midis tyre.

Karta e Hyrjes

Neni 46: Në mënyrë që të identifikohet kuorumi i kërkuar, aksionarët, të cilët do të jenë të pranishëm në asamblenë e Asamblesë së Përgjithshme, duhet të paraqesin një javë para mbledhjes aksionet e tyre ose provat e mbajtjes së këtyre aksioneve (vetë ose me anën e përfaqësuesve) në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër që do të caktohet nga Bordi i Drejtorëve dhe ata do të marrin një kartë hyrëse e cila tregon shumën dhe numrin e aksioneve.

Periudha e sipërpërmendur prej një jave do të jetë e vlefshme për situata normale, por në rast të një forcë madhore aksionarët mund të aplikojnë brenda kornizës së rregullave deri në mëngjesin e mbledhjes dhe mund të marrin pjesë në mbledhje.

Kartat hyrëse do të jenë të vlefshme për mbledhjen e sytë, nëse kuorumi I kërkuar nuk do të arrihet në mbledhjen e parë. Por prokura dhe kompetencat që i jepen atyre, që do të marrin pjesë në mbledhje si përfaqësues, duhet të mbeten të përhershme.

Lista e aksionarëve

Neni 47: Një listë e aksionerëve ose përfaqësuesve, të cilët do të jenë të pranishëm në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, ku shënohen emrat, mbiemrat dhe shumën e aksioneve në pronësi do të përgatitet. Para fillimit të diskutimeve, kjo listë do të miratohet nga Bordi i Drejtorëve dhe do të vendoset në një vend që mund të shihet lehtësisht nga aksionarët. Për më tepër, një kopje e kësaj liste duhet t'i jepet sekretarisë së Asamblesë së Përgjithshme.

Koha kur nuk transferohen aksionet

Neni 48: Brenda shtatë ditësh që korrespondon me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Aksioent e shoqërisë nuk mund t'i transferohen palëve të tjera.

Zgjedhje e kryetarit, sekretarit, zyrtarëve votues gjatë procesit të votimit

Neni 49: Kryetari i Bordit të Drejtorëve do të drejtojë Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Në mungesë të Kryetarit, zëvendës kryetari do të marrë drejtimin. Në mungesë të Kryetarit dhe zëvendës kryetarit, kryetari do të caktohet nga Bordi i Drejtorëve. Kryetari do të jetë përgjegjës për diskutimet që do të mbahen në përputhje me rregullat dhe për procesverbalin që do të mbahet në përputhje me dispozitat e ligjit dhe kontratën kryesore.

Dy aksionerë, që mbajnë numrin më të lartë të aksioneve midis aksionerëve të pranishëm në Asamblenë e Përgjithshme, do të mbledhin votat.



Në rast se këta aksionarë do ta refuzojnë këtë detyrë, ky rregull do të ndiqet. Sekretari i Asamblesë së Përgjithshme zgjidhet midis aksionerëve ose ndryshe nga Kryetari dhe zyrtarët votues.

Përgatitet një listë e aksionerëve ose përfaqësuesve të autorizuar të pranishëm në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë, e cila përmban emrat, vendet, aksionet dhe votat e tyre. Pasi të miratohet nga pjesëmarrësit, kjo listë do të t'i bashkëngjitet procesverbalit. Ajo do t'u vihet në dispozicion palëve të interesuara sipas kërkesës.

Nënshkrimi, regjistrimi dhe njoftimi i procesverbalit

Neni 50: Në mënyrë që vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të jenë të vlefshme, do të merret procesverbali, i cili përshkruan vendimet dhe tregon aksionarët që kanë votuar kundër dhe komisionerin e pranishëm në mbledhje.

Nëse aksionarët do të autorizonin Kryetarin dhe zyrtarët e votimit të nënshkruajnë procesverbalit me një letër autorizimi, ata mund të nënshkruajnë vetëm procesverbalin. Çdo dokumentacion që provon se mbledhja është njoftuar rregullisht në përputhje me rregullat gjithashtu do t'i bashkëngjitet këtyre procesverbaleve dhe përmbajtja e tyre do të bëhet me shkrim.

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës menjëherë të regjistruar në regjistrin tregtar një kopje të aprovuar të atyre procesverbaleve, dhe për njoftimin e përmbledhjes së tij.

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

Neni 51: Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme:

- a) Të diskutojë dhe të vendosë mbi çështjet që dalin jashtë autoritetit të Bordit të Drejtorëve
- b) Të japë leje të posaçme Bordit të Drejtorëve për të përcaktuar këtë leje të posaçme dhe të përcaktojë afarizmin e shoqërisë.
- c) të miratojë, refuzojë, diskutojë dhe kërkojë ri-përgatitjen e raporteve, bilancin, llogaritë e fitimit / humbjes dhe librin e aktiveve, të cilat do të përgatiten nga Bordi i Drejtorëve dhe Auditorët; të vendosë fshirjen e debive të Bordit të Drejtorëve ose tjetër; për të përcaktuar dividendët që do të shpërndahen duke përcaktuar amortizimin: për të zgjedhur dhe zëvendësuar (kur kërkohet) anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe auditorët; për të përcaktuar shumën e fondeve që do të alokohen për anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe auditorët.

d) Për të vendosur për dhënien e lejes ose ndryshe për çështjet që Anëtari i Bordit të Drejtorëve duhet të marrë leje në radhë të parë.

e) të lejojë përdorimin e pasurive të paluajtshme të kompanisë për sigurimin e kredive përmes pengut ose letrave me vlerë: për të marrë vendime për çështjet e rendit të ditës në lidhje me administrimin ose zbatimin e kontratës kryesore.

Kompetencat e tjera

Neni 52: Kompetencat e sipërpërmendura nuk janë të kufizuara. Në përputhje me Dispozitat e Kodit Tregtar, Asambleja e Përgjithshme do të autorizohet të marrë vendime për të gjitha çështjet direkt ose indirekte të rëndësishme për shoqërinë siç janë administrimi i punëve të shoqërisë dhe ndryshimi i kontratës kryesore.



Mos mbajtja e përgjegjësisë

Neni 53: Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme për shqyrtimin e bilancit të gjendjes përfshijnë mos mbajtjen e përgjegjësisë të anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, Drejtorit dhe Auditorëve. Sidoqoftë, nëse nuk janë shënuar të gjitha pikat në Bilanc ose do të ishin për gatitur gabimisht anëtarët e Bordit të Drejtorëve, Drejtori dhe Auditorët nuk mbajnë përgjegjësi dhe vendimi i marrë nuk do të jetë i vlefshëm.

Aksionarët që nuk mund të marrin pjesë në diskutime

Neni 54: Aksionarët as nuk mund të marrin pjesë dhe as të përdorin votat kur në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme diskutohen çështje ku ata janë përfshirë personalisht.

Shtyrja e mbledhjes

Neni 55: Me kërkesë të aksionerëve, të cilët përfaqësojnë shumicën ose neni mbi miratimin e bilancit do të shtyhet pesëmbëdhjetë ditë dhe ftesa për mbledhjen e dytë do të bëhet në përputhje me rregullat. Në mbledhjen e dytë, kërkesa nga shumica e aksionerëve për të shtyrë diskutimet për një mbledhje tjetër duhet të bëhet para se të bëhet shpjegimi për çështjet që u refuzuan në mbledhjen e mëparshme. Përndryshe, këto kërkesa nuk do të jenë të vlefshme.

Kundërshtim kundër vendimeve

Neni 56: Kundërshtimet kundër vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe formatet dhe kushtet përkatëse do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar.

Ndryshimi i neneve të statutit

Neni 57: Përmirësimi dhe zbatimi i të gjitha ndryshimeve në Kontratën kryesore do t'i nënshtrohen miratimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë.

Këto ndryshime do të jenë të vlefshme deri në datën e njoftimit të tyre pasi të jenë miratuar dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar në përputhje me rregullat përkatëse.

Mënyra e Votimit

Neni 58: Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme votimi bëhet i hapur.

Sidoqoftë, votimi i fshehtë bëhet me kërkesë të aksionerëve, të cilët zotërojnë një të dhjetën e kapitalit të përfaqësuar nga aksionarët aktualë.

Dokumentacioni që do t'i dërgohet Ministrisë

Neni 59: Katër kopje të raporteve të Bordit të Drejtorëve dhe Auditorëve, bilanci vjetor, procesverbali i Asamblesë së Përgjithshme dhe lista e aksionarëve të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, e cila tregon emrat dhe shumën e aksioneve të tyre, do të dërgohen në Ministri i Ekonomisë dhe Tregtisë brenda një maksimumi një muaj pas mbajtjes së mbledhjes ose një dokument i tillë mund t'i paraqitet Komisionerit të Ministrisë të pranishëm në mbledhje.



SEKSIONI VI

LLOGARITE VJETORE

Viti Fiskal

Neni 60: Viti fiskal i shoqërisë fillon nga data 1 janar dhe mbaron në ditën e fundit të dhjetorit. Por përjashtimisht viti i parë i llogaritjes mbulon periudhën midis datës të themelimit të shoqërisë dhe ditës së fundit të janarit të vitit përkatës.

Bilanci dhe të ndryshme:

Neni 61: Një herë në çdo 6 muaj një bilanc që tregon të ardhurat dhe detyrimet e shoqërisë do të lëshohet nga bordi i drejtorëve dhe do t'u dorëzohet auditorëve. Aktivet dhe libri i llogarive, bilanci, llogaritë e fitimit dhe humbjes do t'u paraqiten auditorëve për shqyrtim të paktën para datës së njoftuar për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme. Këto llogari do të paraqiten nga bordi i drejtorëve në asamblenë e përgjithshme. Aksionari mund të marrë pjesë në mbledhje dhe mund të kontrollojë aktivet dhe librin e llogarive, llogaritë e fitimit dhe humbjes, bilancin, raportet e auditorëve dhe bordit të drejtorëve dhe mund të marrë një kopje të secilës.

SEKSIONI VII

Shpërndarja e fitimit dhe fondeve rezervë shpërndarja e fitimit neto

Neni 62: Fitimi neto do të përcaktohet me zbritjen e të gjitha llojeve të shpenzimeve të përgjithshme, shpërblimi i primeve dhe shumat e ngjashme dhe vlerat e amortizimit dhe ekuivalentët e tyre që i paguhen punëmarrësve nga këto shpenzime nga të ardhurat e shoqërisë të gjeneruara si rezultat i veprimeve të saj gjatë një viti. Ky fitim do të shpërndahet si më poshtë:

- a) 5% do të mbahen si fonde rezervë ligjore
- b) nga shuma tjetër do të zbriten taksat ligjore të llogaritura për fitimin neto
- c) pas zbritjes së shumës së përcaktuar në pikën a) dhe b) më lart 10% e fitimit neto do t'i shpërndahet punëmarrësve dhe 11% do t'i shpërndahet anëtarëve të bordit të drejtorëve.
- d) Pas zbritjes së shumave të përmendura në paragrafët a, b dhe c më sipër:
 - 1-50% e pjesës së mbetur të fitimit neto do të mbahet si rezervë për 10 vite si fonde të jashtëzakonshme (më pas shuma që do të mbahet si rezervë do përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme)
 - 2-Nga pjesa e mbetur shuma që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme do t'i shpërndahet aksionerëve si dividend.
 - 3-Dhe pjesa e mbetur do t'i shtohet fondeve të jashtëzakonshme rezervë.

Përdorimi i fondeve të jashtëzakonshme rezervë

Neni 63:



Lloji i përdorimit të fondeve të jashtëzakonshme rezervë do të përcaktohet lirisht nga asambleja e përgjithshme. Pra nëse, fitimi i një viti kontabël nuk është i mjaftueshëm për të shpërndarë fitimin tek aksionarët, fondet e jashtëzakonshme rezervë mund të alokohen për këtë veprim.

Periudha e shpërndarjes së fitimit

Neni 64: Datat dhe lloji i shpërndarjes së fitimit vjetor tek aksionarët përcaktohet nga asambleja e përgjithshme me sugjerim të bordit të drejtorëve. Fitimet e shpërndara në bazë të kësaj kontrate kryesore nuk mund të merren përsëri.

Fondet e rezervës së përbashkët

Neni 65: Nëse një fond rezervë i përbashkët i rezervuar nga kompania ka arritur 25% të kapitalit të shoqërisë, asnjë fond rezervë nuk do të rezervohet më. Por nëse kjo shumë zvogëlohet për ndonjë arsye, atëherë fondet rezervë do të rezervohen, derisa të arrihet niveli i 25%. Rezervat e fondeve do të depozitohen në vendet e kërkuara ligjërisht.

Shpërndarja e fondeve rezervë

Neni 66: Në rast të mbylljes së mbarimit të afatit të veprimtarisë së shoqërisë ose mbylljes likuidimi dhe veprimet do të kryhen kur këto fonde rezervë do t'i shpërndahen aksionerëve sipas aksioneve të tyre.

SEKSIONI VIII

Mbyllja dhe likuidimi i shoqërisë

Mbyllja e shoqërisë sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme

Neni 67: Bordi i drejtorëve mund të ftojë Asamblenë e Përgjithshme në një mbledhje për të diskutuar mbylljen dhe likuidimin e kompanisë për ndonjë arsye ose për të diskutuar vazhdimin e saj.

Anulimi sipas vendimit të gjykatës

Neni 68: Shoqëria mbyllet për arsye të përmendura në ligjin tregtar ose sipas vendimit të gjykatës. Përveç kësaj, ajo mund të mbyllet me vendim të asamblesë së përgjithshme brenda rregulloreve ligjore.

Likuiduesi

Neni 69: Nëse shoqëria për ndonjë arsye përveç falimentimit mbyllet, likuidatori do të emërohet nga Asambleja e Përgjithshme.

Kushte të tjera

Neni 70: Lloji i likuidimit, procesi i procedurave të likuidimit dhe përfundimi i tyre dhe kompetencat dhe detyrat e likuidatorëve do t'i nënshtrohen rregullimeve ligjore.



SEKSIONI IX

TË NDRYSHME

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 71: Mosmarrëveshjet që lindin ndërmjet shoqërisë dhe aksionerëve të saj për aktivitetin e shoqërisë gjate dhe/ose likuidimit të shoqërisë do të zgjidhet në gjykatën e vendit ku ushtron aktivitetin shoqëria.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve që lindin ndërmjet aksionerëve dhe shoqërisë në fjalë, të cilat mund të ndikojnë tek të drejtat e shoqërisë, do të zgjidhet në gjykatën e vendit ku ushtron aktivitetin shoqëria.

Statuti

Neni 72: Statuti i shoqërisë do të printohet dhe një kopje do t'i dorëzohet çdo aksionari të shoqërisë. Shoqëria vetëm një herë do t'i dërgojë 10 kopje të statutit Ministrisë së Ekonomisë dhe Tregtisë.

Baza ligjore

Neni 74: Për çështjet që nuk janë parashikuar nga kjo Kontratë, do të zbatohen ligjet në fuqi.

Instituti i Industrisë Mekanike dhe Kimike, Sumerbank, Etibank, Türkiye İş Bankası A.S, Türk Tecim Inc., Co., Niyazi Artunkal, Paul Millioon, Celal Imre, Macit Selem, Zeki Turgay.

Leja për themelimin e MITAS është dhënë në përputhje me vendimin e bordit të këshillit të ministrave datë 19.07.1995 me numër 4/5560. Kontrata kryesore përmban 74 nene siç është miratuar.

Minsitri i Ekonomisë dhe Tëgtrisë

Vërtetohet se kjo kopje është e njëjtë me origjinalin e shoqërisë MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ marrë nga Fletorja e Regjistrat Tregtar e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Ankarasë, datë 11 shtator 1995 me numër 14 nga faqet 1.2.3 dhe 4 Fletorja e Regjistrat Tregtar e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Ankarasë datë 7 shtator 1995 me numër 15 nga faqja 2 që i përket të njëjtës shoqëri dhe një kopje mbahet në zyrën tonë dhe pasi nënshkruhet tetë kopje i jepen personave të interesuar. Dhjetë janar dymijë e shtatëmbëdhjetë.

10.01.2017

Nr. 00723

Nënshkrimi, vula
Në emër të noterit të 25-të
Mustafa Yurtdan
Nëpunës i autorizuar

KOPJE
Noteri i 25 i Ankarasë
Nr:22/2
Tel:229 72 43-Ankara
Kjo kopje është e njëjtë me origjinalin e depozituar pranë zyrës sonë.
Memet Unal
-firma, vula-

Nr. 54707
Kjo kopje është e njëjtë me origjinalin e depozituar pranë zyrës sonë dhe një kopje ju dorëzuar personit.
Dokumenti i paraqitur është i njëjtë me origjinalin.
25 Dhjetor 2006
-firma, vula-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



DATE 23/12/2020
NR REP 10942/14

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Ermira Laknori, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se ka përkthyer sa më sipër njëllor me origjinalin nga anglisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE



NOTERE
Majlinda E. Demolla
NR REP: K416000000
23.12.2020



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**



NR.10943 REP. 18

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 23/12/2020, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR .10, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Shoqëria BOZO & ASSOCIATES, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS L01313004E, përfaqësuar nga Administratori Artan Bozo, atësia Pali, amësia Naunka, shtetas Shqiptar, lindur në Fier dhe banues në TIRANË, lindur më 28/08/1969, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035059561 dhe nr. personal G90828133L.

I cili me kerkoi te beje vertetimin e kopjes me originalin te dokumentit:

-Statut

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit original me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta; Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Notarinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin original.

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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
MAJLINDA DEMOLLARI**

NOTERE
Majlinda E. Demollari
NIP: 90160