



**STUDIO NOTERIALE**  
**NOTERE MIMOZA SHEHU**



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DEGA VENDORE TIRANE**  
**Notere Mimoza R. Shehu**  
**Rruga "Abdyl Frasheri" Pll/3/3**  
**Nr. Rep. 3830**

**VERTETIM ME ORIGINALIN**

Ne Tirane, sot me date 6.07.2020 (dymije e njezete), ne zyren e noterise Tirane perpara meje Notere Mimoza Shehu me seli ne rrugen „A.Frasheri“ u paraqit **Z.Olset Haxhiu**, atesia Muharrem, lindur me 16.04.1974 ne Shijak, Durres dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, identifikuar nga leternjoftimi me nr. Personal H40916001L, i cili kerkoj vertetimin me originalin te dokumentit te emeruar si vijon:

*Shkruar e regjistruar me  
regjistrin heptor Stenbell  
Dale e per 2020*

Personit qe paraqiti dokumentin ju be e qarte pergjegjesia penale ne rast paraqitje te nje dokumenti te rreme apo te fallsifikuar. Ne baze te nenit 129 te Ligjit "Per Noterine" nr. 110/2018 date 20.12.2018 perkatese une noterja si e verifikova me originalin dhe rezultoi se nuk ka korrigjime, fshirje e shenja te tjera e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me originalin dhe e vertetoj sipas ligjit.



**NOTERE**  
**Mimoza R. Shehu**

Tel 00 355 42 32 453

Cel 00 355 69 20 91 283

1953  
MAY 15  
1953



**APOSTILLE**  
( Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 )

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Senem KARAMAN tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...  
unterschrieben

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

4. Beşiktaş 11. Noterliği'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du  
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

**TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:**

5. Şişli Kaymakamlığı' da/at/à/in

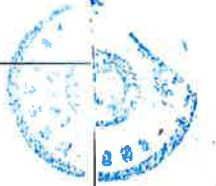
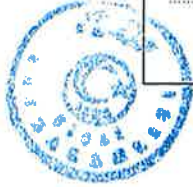
6. 30.06.2020 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Zekiye ENGIN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 66404 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



SECRETARY'S OFFICE

By Istanbul Trade Registry Directorate

Register No.: 134074-50423

Commercial Title

BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Registered Office: İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, No: 68, Kat: 6

It is hereby announced that the registration and announcement of the Articles of Association and the Resolution dated 31/3/1975 and numbered 1975/733 which has been certified by the Ministry of Commerce on 23/7/1975 of the company which commercial address and register number are written herein and the specimen signature form of the Company has been delivered to our company certified by the Beyoğlu 9<sup>th</sup> Notary Public dated 28/7/1975 and numbered 29590, and has been registered on 07.07.1975 in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code numbered 6762 and document kept in our office.

This is the decision of İstanbul 1<sup>st</sup> Commercial Court of First Instance

E. No: 1975/746

D. No: 1975/153

Committee: Chairman: Nevzes Tiryakioğlu, Member: Refik Gürsu, Member: Orhan Gönen, Chief Clerk: Sadettin Kirdal.

The registration and announcement of Botek Boğaziçi Teknik Müşavirlik Anonim Şirketi was requested with a petition including the collective signatures of the founders for the purpose of establishment, the attached documents are inspected.

IT IS DECREED THAT since it has been understood that it was approved the establishment of the articles of the association by the company by the Ministry of Trade and the 25% of the capital was deposited to the İstanbul Branch of Turkish Foreign Bank, the request is approved and it has been resolved the confirmation of the establishment of Botek Boğaziçi Teknik Müşavirlik Anonim Şirketi on 31/7/1975 and the expense of 15 Liras will be taken from the relevant company by the mediation of the article no 303 and in accordance with the article no 299 of the Turkish Commercial Code.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

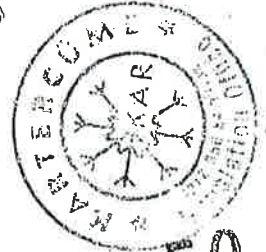
#### ESTABLISHMENT

Article 1 – A stock exchange company has been established in accordance with the provisions of the instantaneous formation of Turkish Commercial Code among the founders which their names, surnames, and residence address written below.

1. Yıldırım Gelgin, R.T. Citizen, Ataköy, İkinci Kısım, J Blok, No: 32/4, Bakırköy – İstanbul.
2. Mehmet Tümay, R.T. Citizen, Güler Çamlık, Koru Apt., No: 1, İstanbul

İşbu tercümenin doğruluğunu  
yeminli tercüman tarafından  
tercüme edildiğini onaylım

17 Haziran 2016

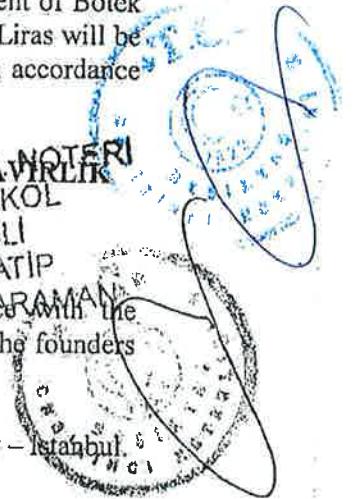


№ 19650

T.C.  
BEŞİKTAŞ 11. NOTERLİĞİ  
BAŞKATİP İŞİK ÖZKOL  
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ  
İŞİK ÖZKOL  
VEKİLİ  
BAŞKATİP  
SENEM KARAMAN

№ 39547  
23 Aralık 2016

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ  
İŞİK ÖZKOL  
VEKİLİ  
BAŞKATİP  
SENEM KARAMAN



RESISTANCE  
TO CHANGE  
IS THE  
GREATEST  
OBSTACLE  
TO PROGRESS



3. Engin Aysakar, R.T. Citizen, Caddebostan, Kadırga Sokak, No:41, İstanbul
4. Mehmet Muhittin Gelgin, R.T. Citizen, Fatih, Camcı Besim Yokuşu, No:56, İstanbul
5. Mehmet Kocaalpt, R.T. Citizen, Kızıltoprak, Kuyulu Bostan Sokak, No:13, D:5, Kristal Palas, İstanbul.
6. Ahmet Nadir Kığılı, R.T. Citizen, Levent, Saray Sitesi, Daim Sokak, No.8, İstanbul
7. İrfan İnanç, R.T. Citizen, Çankaya, Güvenevler, Farabi Sokak, 30 A/3, Ankara

### TITLE OF THE COMPANY

**Article 2** – The title of the company “BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik Anonim Şirketi”.

### PURPOSE & SUBJECT-MATTER

**Article 3** – The purpose and the subject-matter of the company shall be as follows:

- a) to engage in all kinds of engineering, architectural, and technical consultancy services and the reports of survey, project, feasibility, and research; to establish research and laboratory centers, and to operate them; to make researches and projects about industrial facilities, to establish, erect and and operate the facilities, to provide services from abroad, and to make cooperation with foreign companies if necessary.
- b) to establish partnership with other persons and commercial establishments, to represent them or to execute licensing agreements, to sell and purchase share certificates, government bonds, and other bonds.
- c) to execute long, medium, short term loans at home and abroad, to obtain credit by way of guarantee, and credit of bail, to mortgage the real properties of the company, to issue debenture bonds.
- d) to acquire, process, lease, rent, buy, or sell all kinds of movable and immovable rights in relation to the purpose and the subject-matter, to establish and register mortgage in favor of the company on the movable and immovable goods belonging to others, or to acquire all kinds of rights on such goods.

In the event of it shall be requested to engage in other businesses which shall be deemed beneficial and necessary for the company other than the points mentioned above, the situation shall be provided to the approval of the General Assembly upon the proposal of the administration centre, and necessary transaction may be executed after taking decision.

### REGISTERED OFFICE AND BRANCHES OF THE COMPANY

**Article 4** – The registered office of the company is in İstanbul. The company may open branches, liaison offices, agencies, correspondents subject to give information to the Ministry of Trade.

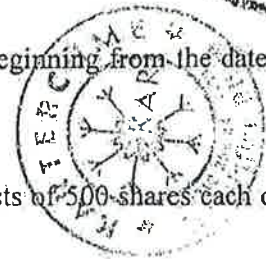
### TERM OF THE COMPANY

**Article 5** – The term of the company is established for 50 years beginning from the date of establishment.

### CAPITAL

**Article 6** – The capital of the company is total TL 500,000.- consists of 500 shares each one having a value of TL 1.000.-

№ 39547



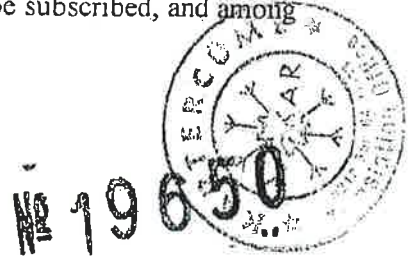
11-11-2014  
11-11-2014  
11-11-2014





25% of the capital shall be paid in cash and all of the capital shall be subscribed, and among them,

TL 415.000.- corresponds to 415 shares by Yıldırım Gelgin  
TL 30.000.- corresponds to 30 shares Mehmet Tümay  
TL 15.000.- corresponds to 15 shares by Engin Aşakar  
TL 10.000.- corresponds to 10 shares by Mehmet Konuralp  
TL 10.000.- corresponds to 10 shares by Ahmet Nadir Kığılı  
TL 10.000.- corresponds to 10 shares by İrfan İnanç  
TL 10.000.- corresponds to 10 shares by Mehmet Muhittin Gelgin.



The remaining 3/4 capital shall be delivered in one single payment or in installments in accordance with the provisions set forth by the Administration Committee.

Announcements in relation to these conditions shall be made in accordance with the article no 35 of the contract.

#### SHARE CERTIFICATE OF THE COMPANY

Article 7 – All of the share certificates of the company shall be nominative.

The shares may be issued as subscriptions of five, ten, twenty, fifty, and hundred shares without prejudice to the rights resulting from the shares of 1.000.- Liras. No bearer share may be issued unless all of the share certificates paid.

#### ORIGINAL ISSUE STOCK

Article 8 – 50 original stock shares shall be issued by the company without any cost and nominative; and among them

41 shares belong to Yıldırım Gelgin,  
3 shares belong to Mehmet Tümay,  
2 shares belong to Engin Aşakar,  
1 share belong to Ahmet Nadir Kığılı,  
1 share belong to İrfan İnanç,  
1 share belong to Mehmet Muhittin Gelgin,  
1 share belong to Mehmet Konuralp,

№ 39547

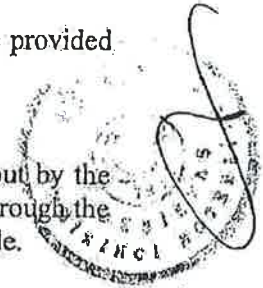
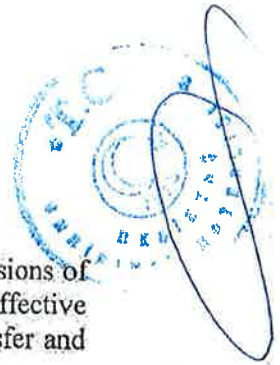
#### RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDERS

Article 9 – Owner any shares shall mean the conformity and compliance of all provisions of this agreement and the decisions of the General Assembly. This provision shall be effective for the share certificates adhered to the shareholders through heritage, granting, transfer and other reasons.

To be engaged in similar areas of the joint stock company shall not be a hindrance provided that it shall not be contrary to the benefits of the Company.

#### ADMINISTRATIVE COUNCIL

Article 10 – The business and the management of the company shall be carried out by the Administrative Council consists of three members appointed among the members through the General Assembly in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.



MR. J. H. BROWN  
12345  
67890



#### **FIRST ADMINISTRATIVE COUNCIL**

Yıldırım Gelgin, Mehmet Muhittin Gelgin, and Ahmet Nadir Kığılı.

#### **PERIOD OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL**

**Article 11** – The members of the Administrative Council shall be elected for three years. The General Assembly may dismiss the members of the Administrative Council if required. The members may be re-appointed.

#### **MEETING OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL**

**Article 12** – The Administrative Council shall gather for the business and dealings of the company when required. But it shall be obliged to gather monthly.

#### **BINDING THE COMPANY**

**Article 13** – Binding and representing the company shall belong to the Administrative Council. For the validity of the documents provided by the Company and the agreements executed, representing and binding the company, such documents shall be required to be executed by the managing director appointed by the Administrative Council under the official seal of the company. For the first three years, Yıldırım Gelgin shall be appointed as managing director.

Other persons entitled to sign and their degrees shall be fixed by the Administrative Council.

#### **AUTHORITY OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL AND TASK DISTRIBUTION**

**Article 14** – The Administrative Council shall have authority all businesses other than the authority given to the General Assembly by the law and the articles of association.

In the first meeting, the Administrative Body shall determine a chairman and a deputy chairman among their members.

The Administrative Body may transfer its authority to the managing director appointed among them and also transfer to the General Manager or to the Managing Director.

#### **AUDITORS**

**Article 15** – The General Assembly shall elect one or more auditors among the shareholders or foreign persons for a maximum three years period. The number of the auditors may not exceed five.

Ekrem Aşkın, R.T. citizen, residing at Teşvikiye Şakayık Sokak, 45/A, Tarcan Apt, Daire 8; İstanbul shall be elected as the first auditor for one year.

#### **FUNCTIONS OF THE AUDITORS**

**Article 16** – Other than fulfillment of the obligations mentioned in the article no 353 of the Turkish Commercial Code, the auditors shall be authorized and responsible to make offers to the Administrative Council for the purpose of taking all necessary measures for the management of the company and the protection of the interest of the Company, to call for meeting the General Assembly, to formulate the agenda, to issue the report written in the article no 354 of the law. In case of any important and urgent reasons, the auditors shall be obliged to use such authority. The auditors shall be responsible for the fulfillment of their functions given to them by the law and the articles of association.

#### **GENERAL ASSEMBLY**

**Article 17** – The general assembly may gather as ordinary or extraordinary. The ordinary general assembly shall gather within 3 months as of the business year of the company and gather minimum 1 in a year. In such meetings, necessary decisions shall be adopted through

№ 39547





№ 19650

examining provisions written in article no 569. The extraordinary general meeting shall gather in conditions and periods necessary for business transactions in accordance with the provisions of the law and the articles of association.

#### PLACE OF THE MEETING

Article 18 – The General Assembly shall gather at the head office of the company, other place of the city where the head office located.

#### HOLDING A MEETING

Article 19 – The Chairman of the Administrative Council shall chair the meetings of the General Assembly.

The General Assembly shall elect the persons binding and representing the company. The names, addresses, shares and votes of the shareholders or their attorneys shall be recorded. This record shall be signed by the attendance.

#### COMMISSARY IN THE MEETING

Article 20 – In both ordinary and extraordinary general meetings a commissary of the Ministry of Commerce shall be required to be present. The resolution taken without the presence of the commissary shall not be valid.

#### QUORUM OF THE MEETING

Article 21 – The meetings of the General Assembly and quorum for the meeting shall be subject to the provisions of the Turkish Commercial Code.

#### VOTING

Article 22 – In the Ordinary and Extraordinary General Meetings, the present shareholders and their attorneys shall have one voting right for each share.

#### METHOD OF USAGE OF THE VOTES

Article 23 – In the General Assembly meetings, votes shall be given by raising hands. However upon request of the shareholders holding 1/10 of the capital present at the meeting, it shall be applied the secret voting.

#### APPOINTMENT OF A PROXY

Article 24 – In the General Assembly meetings, the shareholders may represent themselves through other shareholders or any other person out of the assembly. The proxies being a shareholder of the company shall have the authority to use the votes represented by them other than their shares. The form of the power of attorney shall be determined by the Administrative Council.

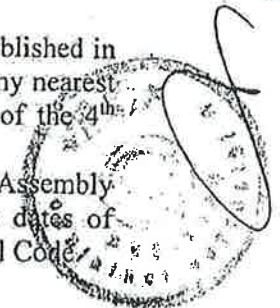
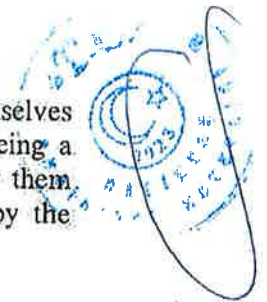
#### ANNOUNCEMENT

Article 25 – The announcements of the company shall be made via a newspaper published in the location of the head office of the company or in case of no any newspaper via any nearest newspaper minimum before 15 days subject to the provisions of the provisions of the 4<sup>th</sup> clause of the 87<sup>th</sup> article of the Turkish Commercial Code.

However the announcements of the company for calling meeting to the General Assembly shall be required to make minimum 2 weeks before the meeting excluding the dates of meeting and announcement in accordance with article no 368 of Turkish Commercial Code. For capital decrease and liquidation, the articles of 397 and 428 shall apply.



№ 39547



REPUBLIC OF SA  
MINISTRY OF  
R

## AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

**Article 26** – Any change in this Articles of Association shall be subjected to the approval of the Ministry of Commerce. Any amendment shall be valid after approval and registration to the trade registry.

## DOCUMENTS TO BE SENT TO THE MINISTRY

**Article 27** – 3 copies of the reports of the Administrative Council and the auditors, the annual balance sheet, the minutes of the General Assembly, the names and the amount of shares of the attendant shareholders shall be sent to the Ministry of Commerce within 1 month as of the last meeting of the General Assembly.

## ISSUANCE OF SHARES

**Article 28** – The Company may issue shares in proportion to the paid-up capital upon proposal of the Administrative Council and the decision of the General Assembly in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.

## ACCOUNTING PERIOD

**Article 29** – The accounting period of the company is the calendar year. In so far, excluding the first accounting period, this shall include between the establishment of the company and the last day of December of that year.

## DISTRIBUTION OF THE PROFIT

**Article 30-** After deduction the amounts required to be paid by the Company such as general expenses of the company and various amortization costs from the income fixed at the end of accounting period, the remaining amount shall be net profit. From the net profit;

A- As a first distribution:

a- 5% shall be reserved as legal reserve fund

b- reserved as 1<sup>st</sup> dividend in proportion to the 5% of the paid-in capital

B- The above stated amounts shall be deducted from the net profit, and out of remaining;

a- 10% shall be distributed to the founder partners

b- 10% to the members of the Administrative Council

c- 5% to the officers and employees as a premium as determined by the Administrative Council.

d- The remaining amount shall be distributed to the shareholders as a 2<sup>nd</sup> dividend through the decision of the General Assembly or kept as a reserve fund.

C- From the amount to be distributed to the shareholders as a 2<sup>nd</sup> dividend, founders, officers and employees, it shall be kept as reserve fund as 10% in accordance with the clause no 5 of the article no 456 of Turkish Commercial Code

## DATE OF DISTRIBUTION OF THE PROFIT

**Article 31** – The distribution date and method to the shareholders shall be decided by the General Assembly upon proposal of the Administrative Body. The profits distributed in accordance with these articles of association may not be got back.

## RESERVE FUND

**Article 32** – The reserve fund shall be reserved until reaching to the amount of 20% of the company capital. The provisions of the article 467 shall be reserved. In case of decreasing the reserve fund from the 20% of the company capital for any reason whatsoever, it shall continue to keep the reserve fund.

APR 11 1964  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE AIR FORCE  
WASHINGTON, D.C.





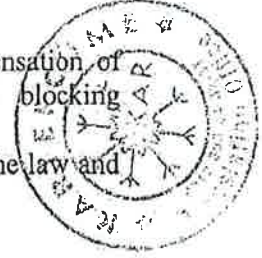
№ 19650

KAR TERCÜME  
Caddesi: Gönca Sok. Emişlik  
Pasajı No: 22/6 1. Levent  
Tel: 0212 356 84 32 - 33



Unless the reserve fund exceeds half of the capital, it shall be used for compensation of damages, managing the company for the periods in bad condition, for blocking unemployment, and for moderating the results.

Unless the reserve fund shall be reserved from the net profit in accordance with the law and these articles of association, no distribution of profit shall be carried out.



#### TERMINATION AND DISSOLUTION

**Article 33** – The Company may dissolve with the reasons mentioned in Turkish Commercial Code or the decision of the court, and also be terminated by the decision of the General Assembly in accordance with the provisions of law. The termination and dissolution of the company shall be carried out in accordance with the provisions of law.

#### ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE SENT TO THE MINISTRY

**Article 34** – The Company may give these articles of association to the shareholders and also shall deliver 10 copies to the Ministry of Commerce.

#### LEGAL PROVISIONS

**Article 35** – In conditions which did not exist in these articles of association, the provisions of the Turkish Commercial Code shall exist.

I hereby certify that the signatures under these articles of association shall belong to Yıldırım Gelgin, Mehmet Tamer Tümay, Engin Aysakar, Mehmet Muhittin Gelgin, Mehmet Konuralp, Ahmet Nadir Kılıçlı and İrfan İnanç and they executed these articles before me in my office. Fourteenth Day of July, Nineteen Seventy Five.

Muzaffer Erer  
Beyoğlu 9<sup>th</sup> Notary Public  
(Seal and Signature)

I hereby certify that this copy is as the original one kept in the office. 14/7/1975.

Muzaffer Erer  
Beyoğlu 9<sup>th</sup> Notary Public  
(Seal and Signature)

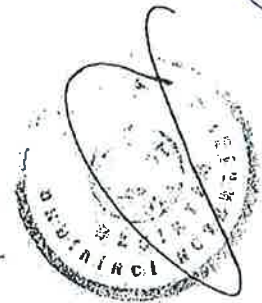
Since these articles of association of BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik Anonim Şirketi have been approved, it shall be approved the establishment in accordance with the article no 273 of Turkish Commercial Code.

On Behalf of Minister of Commerce  
Fevzi Kılıç  
(Seal and Signature)

№ 39547

İşbu.....Türkçe.....'den  
.....İngilizce.....'ye yapılan çevirimiz  
KAR TERCÜME BÜROSU mensubu ve  
Noterliğimiz yeminli tercümanlarından  
Selhan Arslan tarafından yapılmıştır.

İşbu tercüme aslına uygun olarak  
tarafından yapılmıştır.  
Yeminli Tercüman  
Selhan ARSLAN





**ÇANKIRI**

İki tasdikli ana sözleşme ve Ticaret Bakanlığının 1/8/1975 gün ve 15.12.18734 sayılı yazıları ile kurulmuş olan kooperatif için yazarlık hükmüne uyularak bu ana sözleşme ile ana sözleşme değişikliği 2/8/75 taraflarınca 03/10/75 tarihinde tasdik edilmiş Türk Ticaret Kanunu'nun 114 maddesine göre tasdikli ilân tabii hususların aksine çıkarıldığı ilân olunur.

**BEYANNAME**

- 1 - Ana sözleşme tarihi : 18/7/1975
- 2 - Kooperatifin amaçları :
  - a) Üreticiler ile diğer satıcılardan ucuzca satın alınan tüketim mallarını ortakların yararına satmak.
  - b) Benzer amaçlı diğer kooperatiflere telifatı yapmak.
  - c) Amaclarına uygun olan her türlü tapın ve taşınmaz satın almak ve yaptırmak.
  - d) Ortak ve üyeler için yardım fonları kurmak.
  - e) Bu ana sözleşmedeki hükümlere uygun olarak ortaklarına bors para vermek.
  - f) Tüketim kooperatifleri üyeli kuruluşlarına gitmek.
  - g) Ürün sürada çevre ürünlerini depolayacak işletim tesisleri kurmak, kurdurmak, ortak olmak ve bu yolla ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak.
  - h) Kooperatif faaliyetlerini yürütmesine çalışmak.
- 3 - Kooperatifin konuları : Tüketim, biriktirme ve yardımlaşma.
- 4 - Sermaye : 20 milyar.
- 5 - Kooperatifin unvanı : S. S. Çankırı T.Ö. Der. Tüketim, Biriktirme ve Yardımlaşma Kooperatifi.
- 6 - Kooperatifin Merkezi : Çankırı ilindedir.
- 7 - Kooperatifin sermaye miktarı : 2.500 TL dir.
- 8 - Kooperatifin sermayesinin nakit kısmına karşılık olarak üyelerin ödemeli miktarı 85 TL dir.
- 9 - Her ortaklık payının değeri 500 TL dir.
- 10 - Her ortaklık payının değeri 500 TL dir.
- 11 - Kooperatif Genel Kuruluna kabul edilmiş aynı maddelerden sermaye karşılığı olarak ortaklık payını ödemişlerdir. Ayrıca keşide de mevcut olan işletmelerin de ortaklık payını ödemişlerdir. Ayrıca keşide de mevcut olan işletmelerin de ortaklık payını ödemişlerdir. Ayrıca keşide de mevcut olan işletmelerin de ortaklık payını ödemişlerdir.
- 12 - Yönetim Kurulu : Kömür ve Enerji Bakanlığı ile beraber kooperatifin faaliyetlerini yürüten ve aynı amaçla diğer ortaklar. Yönetim Kurulu kooperatifin tüm işlerini kanunla belirlenmiş olup kooperatifin idaresinde bulunan ve aynı amaçla diğer ortaklar.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadı, doğum adresleri, ilk yönetim kurulunun üyeleri kooperatif ana sözleşmesine göre belirlenmiş olup ad ve adresleri aşağıdadır :
  - 1 - Başkan : Hüsnü Çarmanoğlu, Yeni Mah. Zafer Cad. No. 36 Çankırı.
  - 2 - Başkan Yardımcısı : Ahmet Ölmek, Yeni Mah. Bağlar Sokak No. 3 Çankırı.
  - 3 - Üye : Mehmet Tahir Erman, Cumhuriyet Müh. Sırtına Apt. Çankırı.
  - 4 - Üye : Kemal Günaydın, Yeni Mah. Papazın Sok. No. 2 Çankırı.
  - 5 - Üye : Çiğdem Ay, Yeni Mah. Hüdudiler Sok. No. 1 Çankırı.
  - 6 - Üye : Mehmet Tahir Erman, Cumhuriyet Müh. Sırtına Apt. Çankırı.

Denetçiler, ortaklar tarafından bir yıl için üç üyeli kurulacak olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir.

Kooperatif keşideki faaliyetleri sonucu oluşan kooperatifler üyeli ilân denetçilerinin kabul etmek zorundadır.

Ticaret Bakanlığı, kooperatifin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını muhasefere veya kooperatif kontrolörlerine ibraz ettirebilir.

14 - İlânın son günü : Çankırı Genel Kurul Toplantısı : Yönetim Kurulunun kararı ile her yıl en az bir defa toplanır. Sosyal faaliyetler için Genel Kurul Toplantısı : Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısına dışardan yapılacak toplantılar da Denetçiler ve işbirlikçileri de Genel Kurulun görevindedir. Toplantıya katılabilir.

Genel Kurul toplantısına çağrı : Yönetim Kurulu 6 ay önce ilân genel kurul toplantısını yapacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve en emin şekilde haber

almalarına imkan olmak üzere ana sözleşmenin değiştirilmesiyle ilgili usullerine göre toplantı çağrısı ve ilânın yapılır.

Ortakların Genel Kurula toplantıya çağrılması : Genel Kurulun bir toplantıda toplanması için gerekli olan üyelerin Genel Kurul toplantısına çağrılması, Yönetim Kurulu bu toplantı on gün içinde yerine getiremediği takdirde Genel Kurulun en az üç üyesi tarafından Ticaret Bakanlığının Genel Kuruluna başvurulabilir. Bu durumda toplantıya katılmayan üyelerin hakları saklıdır. Genel Kurulun bir toplantıya çağrılması, ilânın son günü.

Resmî makamların Genel Kurula toplantıya çağrılması : Ticaret Bakanlığının Genel Kuruluna toplantıya çağrılması.

**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan : Sicil No : 134074-11433

**TİCARET UNVANI :**

**BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**

**TİCARİ İKAMETGÂHİ :** İstanbul, Vildaylı dağında Meclisbaskıy Semtinde Büyükdere Caddesinde, No: 88, Kat: 6 numara.

Ticari İkametgâh ile ilgili muayene ve unvanın yazarlık bulunan Sicil No: 13/7/1975 tarihinde Ticaret Bakanlığının tasdikli olan Eray Mukavele ile İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkememesinin 21/7/1975 tarih ve 1873/735 sayılı kararının tasdik ve ilân istenmiş Beyan No: unvanı Nörolüğüden 21/7/1975 tarih ve 21650 sayı ile tasdikli ilân beyanına ve de tescimiyetle tescil hükmüne alınarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa hükümlerine uygun olarak ve tescimiyetle tescil hükmüne alınarak 7/8/1975 tarihinde tasdik edilmiş ilân olunur.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararıdır.  
E. No : 1974/448  
K. No : 3975/167

**HEYET :** Başkan : Nezir Tiryaklıoğlu, Üyeleri : Hakkı Garsa, Üye : Orhan Önen, Başkale : Sadettin Kırdıl.

Kurulmasına kararlı olan BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİNİN kurulmasına tasdik ve ilân için gerekli kağızın verilmesi kararlaştırılarak ilânlarına hazır olarak ilân istenilmiş olmakla, ekil belgeler incelendi.

**SERMAYE DÜŞÜNÜLDÜ :** Şirket Eray Mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve sermayesinin % 25'ini Türk Dış Ticaret Bankası İstanbul Şubesinde yatırıldığı katagoride bulunan tasdikli kabulü ile T. T. K. nun 303 maddesi ile ilgili 269 uncu maddesi çerçevesinde (BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİNİN) kurulmasının tasdik ve ilân için hazır olarak ilân istenmiş ve 31/7/1975 tarihinde tasdikli ilân kararı verilmiştir. 31/7/1975

**BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ERAY MUKAVELESİ**

- MADDİLER :**
- 1 - Madde 1 - Aşağıda adları ve kimlikleri yazılı kuruluşlar arasında Türk Ticaret Kanununa Anonim Şirketlerin adı suretiyle kurulmaları bakımından hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.
    - 1 - Yüceltin Gelgin, T. C. Teşvikiye Mah. Ataköy, Dincel kısımlı 3 Blok No: 27/4 Bakırköy - İstanbul.
    - 2 - Mehmet Tümay, T. C. Teşvikiye Mah. Hüner Camii Köşesi Apt. No: 1 İstanbul.
    - 3 - Engin Aytaç, T. C. Teşvikiye Mah. Çarşıbaşı Mah. Kaldırım Sok. No: 41, İstanbul.
    - 4 - Mustafa Muhittin Gelgin, T. C. Teşvikiye Mah. Hüner Camii Köşesi Apt. No: 55 İstanbul.
    - 5 - Mehmet Koç, T. C. Teşvikiye Mah. Hüner Camii Köşesi Apt. No: 55 İstanbul.
    - 6 - Ahmet Nalır Kızıllı, T. C. Teşvikiye Mah. Hüner Camii Köşesi Apt. No: 55 İstanbul.
    - 7 - İrfan İsmail, T. C. Teşvikiye Mah. Hüner Camii Köşesi Apt. No: 55 İstanbul.

**ŞİRKETİN UNVANI :** BOTEK BOĞAZIÇI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ dir.

**BESİME NOTERLİĞİ**  
İşbu suret usulüne uygundur.  
ŞAŞKATIP  
SENEM KARAMAN

-5 Ekim 2007

10  
P  
10/10/10



RECEIVED  
MAY 17 1954  
U.S. AIR FORCE



№ 19650

İSTANBUL

TOPLANTI HIRACI:

Maddesi 21 - Umumi Heyet toplantılarını ve bu toplantılardaki hisse...

REY:

Maddesi 22 - Akl ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır...

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Maddesi 23 - Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırarak...

VEKİL TAYINI:

Maddesi 24 - Umumi Heyet toplantılarında, hissedarlar kendilerini...

İLAN:

Maddesi 25 - Şirketin adı illanlar Türk Ticaret Kanununun 87 nci...

Ayrıca Umumi Heyet toplantıya çağırılmasına ait illanlar Türk...

Sermayenin kaldırılmasına veya tasfiyeye ait illanlar, için kanunun 297...

ESAS MUKAVELER YADINI:

Maddesi 26 - Bu esas mukavelerde meydana gelecek durumun...

BAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞ ÖNERİLER:

Maddesi 27 - İdare Meclisi ve müzakere raporlarıyla senelik bilan...

TAMMİL HIRACI:

Maddesi 28 - Şirket, idare Meclisinin teklifi ve Umumi Heyetin...

HESAP DÖNEMİ:

Maddesi 29 - Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Bu kadar ki...

KARIN TAKSİMİ:

Maddesi 30 - Şirketin umumi meclisleri ile muhtelif amoraşman...

A - İlk teklif olarak a - % 5 i karın yedek akçe olarak ayrılır.

B - Yukarıda yazılı olanlar snb kardan düşülür kalırın a - % 10 u karın ortaklara b - % 10 u idare Meclisi azerline c - % 3 i idare Meclisinin teklifi edeceği şekilde ikramiya olarak...

d - Yukarıda açıklanandan sonra artan kısmını Umumi Heyetin kararı ile 2. maddeli olarak hissedarlara dağıtılır veya fevkalade illanla olarak dağıtılır.

C - Kuruluşuna idare Meclisi tarafından mevzuat ve mülkiyetlerini...

KARIN TEZVİT TARİHİ:

Maddesi 31 - Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde...

İHTİYAT AKÇESİ:

Maddesi 32 - Şirket tarafından ayrılan Umumi yedek akçe, şirket...

Umumi yedek akçe sermayenin yarısından az olmamak üzere...

Kanun ve illiyatı yedek akçeler azur ve bu esas mukavelerde...

FESİH VE İNFAH:

Maddesi 33 - Şirket Türk Ticaret Kanununun da sayılan sebeplerde...

BAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞ MUKAVELER:

Maddesi 34 - Şirket bu esas mukaveleri basturarak hissedarlara...

KANUNİ HUKUKLER:

Maddesi 35 - Bu esas mukavelerde mevzuat olmayan hususlar hakke...

Yıldırım Gelgin, Mehmet Tümay, Ergin Aygüler, Mehmet Mübittin...

14/7/1975

Bu karar Dairede dosyasında saklı aynı tarih ve numaralı olan...

Dayanılı 3. Nocer

HOŞEK Bilgiyelik Teknik Müşavirlik Anonim Şirketine...

Ticaret Bakanlığı

1975/1-1

İZMİR

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden:

TİCARET UNVANI:

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İzmir'de Kuruluşuna...

Özkan Nİ'e birinci derece imza yetkisi...

Türkiye İş Bankası...

30/3/1975 tarih...

İzmir'de Kuruluşuna...

(İmza)



9547

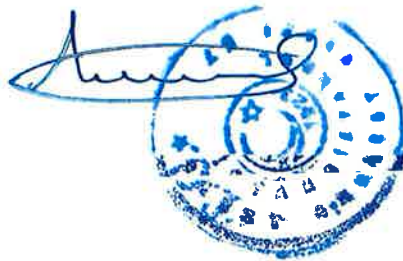


RECEIVED  
MAY 10 1968





I B T P





Drejtoria e Regjistrimit të Tregtisë në Stamboll  
Numri i regjistrimit 134074-51423



Titulli tregtar

**BOTEK BOGAZICI TEKNIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI**

Zyra e Regjistruar: Stamboll, Mecidiyekoy, Buyukdere Caddesi, Nr: 68, Kat: 6

Përmes këtij dokumenti njoftohet se regjistrimi dhe shpallja e Neneve të Shoqërisë dhe Rezolutës së datës 31/3/1975 me numër 1975/733 e cila është certifikuar nga Ministria e Tregtisë më 23/7/1975 të kompanisë, adresa tregtar dhe numri i regjistrimit i së cilës shkruhet këtu dhe formulari i nënshkrimit të Kompanisë i është dorëzuar kompanisë sonë vërtetuar nga Noteri Publik I 9-të i Beyoglu në datën 28/7/1975 dhe me numër 29590, regjistruar në datën 07.07.1975 në përputhje me dispozitat e Kodi Tregtar turk numër 6762 dokumenti i cili mbahet në zyrën tonë.

Ky është vendimi i Gjykatës Tregtare të Shkallës së Parë në Stamboll.

E. Nr: 1975/746

D. Nr: 1975/153

Komiteti: Kryetar: Nevzes Tiryakioglu, Anëtar: Refik Gursu, Anëtar: Orhan Gonen, Kryepriфт: Sadettin Kirdal.

Regjistrimi dhe shpallja e Botek Bogazici Teknik Musavirlik Anonim Sirketi u kërkua me një peticion, duke përfshirë nënshkrimet kolektive të themeluesve për qëllimin e themelimit, dokumentet bashkëngjitur janë inspektuar.

U VENDOS QË pasi është kuptuar se është aprovuar krijimi i neneve të shoqërisë nga kompania, nga Ministria e Tregtisë dhe 25% e kapitalit u depozitua në Degën e Stambollit të Bankës së Jashtme Turke, kërkesa është miratuar dhe është zgjidhur konfirmimi i themelimit të Botek Bogazici Teknik Musavirlik Anonim Sirketi më 31/7/1975 dhe shpenzimet prej 15 Liras do të merren nga kompania përkatëse me ndërmjetësimin e nenit nr. 303 dhe në përputhje me neni 299 i Kodit Tregtar Turk.

## **NENET E SHOQËRISË BOTEK BOGAZICI TEKNIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI**

### **KRIJIMI**

**Neni 1** - Një shoqëri aksionere është themeluar në përputhje me dispozitat e formimit të menjëhershëm të Kodit Tregtar turk midis themeluesve emrat, mbiemrat dhe adresat e të cilëve janë të shkruara më poshtë.

1. Yildirim Gelgin, R.T. Citizen, Atakoy, Ikinci Kisim, J Blok, Nr: 32/4, Bakirkoy – Stamboll
2. Mehmet Tumay, R.T. Citizen, Guler Camlik, Koru Apt., Nr: 1, Stamboll
3. Engin Aysakar, R.T. Citizen, Caddebostan, Kadirga Sokak, Nr: 41, Stamboll
4. Mehmet Muhittin Gelgin, R.T. Citizen, Fatih, Camci Besim Yokusu, Nr: 56, Stamboll
5. Mehmet Kocaalp, R.T. Citizen, Kiziltoprak, Kuyulu Bostan Sokak, Nr: 13, D: 5, Kristal Palas, Stamboll.



U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
DENVER, COLORADO

6. Ahmet Nadir Kigili, R.T. Citizen, Levent, Saray Sitesi, Daim Sokak, Nr.8, Stamboll  
7. Irfan Inanc, R.T. Citizen, Cankaya, Guvenevler, Farabi Sokak, 30 A / 3, Ankara

## TITULLI I KOMPANISË

**Neni 2** - Titulli i ndërmarrjes "BOTEK Bogazici Teknik Musavirlik Anonim Sirketi".

## QËLLIMI & SUBJEKTI

**Neni 3** - Qëllimi dhe subjekti i shoqërisë do të jetë si më poshtë:

- të angazhohen në të gjitha llojet e shërbimeve të konsulencës inxhinierike, arkitekturore, teknike dhe raportet e studimit, projektimit, fizibilitetit dhe kërkimit; për të krijuar qendra kërkimore dhe laboratorike dhe për t'i operuar ato; për të bërë hulumtime dhe projekte në lidhje me objektet industriale, për të krijuar, ngritur dhe operuar objektet, për të ofruar shërbime nga jashtë, dhe për të bërë një bashkëpunim me kompani të huaja nëse është e nevojshme.
- për të krijuar një partneritet me persona të tjerë dhe ndërmarrje tregtare, për t'i përfaqësuar ato ose për të ekzekutuar marrëveshje licencimi, për të shitur dhe blerë certifikata të aksioneve, bono qeveritare dhe obligacione të tjera.
- për të ekzekutuar kredi afatgjata, të mesme, afatshkurtra brenda dhe jashtë vendit, për të marrë kredi me anë të garancisë, dhe kredi me kusht, për të hipotekuar pronat e kompanisë, për të lëshuar bono debitore.
- të përvetësojë, përpunojë, marrë me qira, blerë ose shitur të gjitha llojet e të drejtave të luajtshme dhe të paluajtshme në lidhje me qëllimin dhe subjektin, të krijojë dhe regjistrojë hipotekën në favor të kompanisë për mallrat e luajtshme dhe të paluajtshme që i përkasin të tjerëve, ose për të fituar të gjitha llojet e të drejtave për mallra të tilla.

Në rast se do të kërkohet të angazhohet në biznese të tjera, të cilat konsiderohen të dobishme dhe të domosdoshme për kompaninë, përveç pikave të përmendura më lart, do t'i sigurohet përmes miratimit të Asamblesë së Përgjithshme me propozimin e qendrës së administrimit, dhe transaksioni i nevojshëm mund të ekzekutohet pas marrjes së një vendimi.

## ZYRA E REGJISTRUAR DHE DEGËT E KOMPANISË

**Neni 4** - Zyra e regjistruar e kompanisë është në Stamboll. Kompania mund të hapë degë, zyra ndërlidhëse, agjensi, subjekte korrespondentë, duke vënë në dijeni Ministrinë e Tregtisë.

## KUSHTET E KOMPANISË

**Neni 5** - Afati i shoqërisë vendoset për 50 vjet duke filluar nga data e themelimit.

## KAPITALI

**Neni 6** - Kapitali i ndërmarrjes është në total 500,000 TL. - përbëhet nga 500 aksione secila me një vlerë prej 1.000 TL.

25% e kapitalit do të paguhet me para në dorë dhe i gjithë kapitali do të regjistrohet ku midis tyre,

- 415.000 TL.- korrespondon me 415 aksione nga Yildirim Gelgin
- 30.000 TL.- korrespondon me 30 aksione nga Mehmet Tumay
- 15.000 TL.- korrespondon me 15 aksione nga Engin Aysakar
- 10.000 TL.- korrespondon me 10 aksione nga Mehmet Konuralp
- 10.000 TL.- korrespondon me 10 aksione nga Ahmet Nadir Kigili





10.000 TL.- korrespondon me 10 aksione nga Irfan Inanc  
10.000 TL.- korrespondon me 10 aksione nga Mehmet Muhittin Gelgin.

3/4 e kapitalit të mbetur do të dorezohet në një pagesë të vetme ose me këste në përputhje me dispozitat e përcaktuara nga Komiteti i Administrimit.

Njoftimet në lidhje me këto kushte bëhen në përputhje me nenin 35 të kontratës.

### **CERTIFIKATA E AKSIONEVE E KOMPANISË**

**Neni 7** - Të gjitha certifikatat e aksioneve të kompanisë do të jenë nominuese.

Aksionet mund të emetohen si kuota prej pesë, dhjetë, njëzet, pesëdhjetë dhe njëqind aksionesh pa paragjykuar të drejtat që rrjedhin nga aksionet prej 1.000.- Liras. Asnjë aksionar mbajtës nuk mund të lëshohet nëse të gjitha certifikatat e aksioneve nuk janë të paguara.

### **EMETIMI I AKSIONEVE KRYESORE**

**Neni 8** - 50 aksione kryesore do të lëshohen nga kompania pa ndonjë kosto dhe emërtim; dhe midis tyre

41 aksione i përkasin Yildirim Gelgin,  
3 aksione i përkasin Mehmet Tumay,  
2 aksione i përkasin Engin Aysakar,  
1 aksion i takon Ahmet Nadir Kigili  
1 aksion i takon Irfan Inanc,  
1 aksion i takon Mehmet Muhittin Gelgin,  
1 aksion i takon Mehmet Konuralp,

### **PPRGJEGJËSIT E AKSIONERËVE**

**Neni 9** - Pronar i ndonjë aksioni do të thotë përputhshmëri dhe pajtueshmëri e të gjitha dispozitave të kësaj marrëveshje dhe vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme. Kjo dispozitë do të jetë efektive për certifikatat e aksioneve që iu përmbahen aksionarëve përmes trashëgimisë, dhënies, transferimit dhe arsye të tjera.

Të angazhoheni në zona të ngjashme të shoqërisë aksionare nuk do të jetë pengesë me kusht që të mos jetë në kundërshtim me përfitimet e Kompanisë.

### **KUNSHILLI ADMINISTRATIV**

**Neni 10** - Menaxhimi dhe administrimi i kompanisë kryhet nga Këshilli Administrativ i përbërë nga tre anëtarë të emëruar në mesin e anëtarëve përmes Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

### **KËSHILLI I PARË ADMINISTRATIV**

Yildirim Gelgin, Mehmet Muhittin Gelgin, dhe Ahmet Nadir Kigili.

### **PERIUDHAT E KËSHILLIT ADMINISTRATIV**

**Neni 11** - Anëtarët e Këshillit Administrativ zgjidhen për tre vjet. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë anëtarët e Këshillit Administrativ nëse kërkohet. Anëtarët mund të riemërohen.







## TAKIMET E KESHILLIT ADMINISTRATIV

**Neni 12** - Këshilli Administrativ mbledhet për takime kur kërkohet. Por takimi mujor është i detyrueshëm.



## LIDHJA E KOMPANISË

**Neni 13** - Lidhja dhe përfaqësimi i kompanisë i përket Këshillit Administrativ. Për vlefshmërinë e dokumenteve të siguruara nga Kompania dhe marrëveshjeve të ekzekutuara, përfaqësuese dhe detyruese të kompanisë, dokumente të tilla kërkohet të ekzekutohen nga drejtori administrues i caktuar nga Këshilli Administrativ nën vulën zyrtare të kompanisë. Për tre vitet e para, Yldirim Gelgin emërohet si drejtor menaxhues.

Personat e tjerë që kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe titujt e tyre përcaktohen nga Këshilli Administrativ.

## AUTORITETI I KESHILLIT ADMINISTRATIV DHE SHPËRNDARJA E DETYRAVE

**Neni 14** - Këshilli Administrativ do të ketë autorizim nga të gjitha bizneset, përveç autoritetit që i jepet Asamblesë së Përgjithshme me ligj dhe aktet e asociimit. Në mbledhjen e parë, Organi Administrativ përcakton një kryetar dhe një nënkryetar midis anëtarëve të tyre.

Organi Administrativ mund t'ia transferojë autoritetin e tij drejtorit administrues të caktuar midis tyre dhe gjithashtu Drejtorit të Përgjithshëm ose Drejtorit Menaxhues.

## AUDITI

**Neni 15** - Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë auditues midis aksionerëve ose personave të huaj për një periudhë maksimale tre vjeçare. Numri i audituesve nuk mund të kalojë pesë.

Ekrem Askin, R.T. qytetar, me banim në Tesvikiye Sakayik Sokak, 45 / A, Tarcan Apt, Daire 8, Stamboll zgjidhet si audituesi i parë për një vit.

## FUNKSIONET E AUDITUESVE

**Neni 16** - Përvec përmbushjes së detyrimeve të përmendura në nenin 3535 të Kodit Tregtar Turk, audituesit janë të autorizuar dhe përgjegjës t'i bëjnë oferta Këshillit Administrativ me qëllim marrjen e të gjitha masave të nevojshme për administrimin e kompanisë dhe mbrojtjen e interesit të Kompanisë, të kërkojnë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, për të formuluar rendin e ditës, për të nxjerrë raportin e shkruar në nenin 354 të ligjit. Në rast të ndonjë arsye të rëndësishme dhe urgjente, audituesit janë të detyruar të përdorin një autoritet të tillë.

Audituesit janë përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të tyre që u janë dhënë atyre me ligj dhe aktet e asociimit.

## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

**Neni 17** - Asambleja e përgjithshme mund të mbledhet në raste të zakonshme ose e jashtëzakonshme. Asambleja e përgjithshme duhet të mbledhet brenda 3 muajve nga fillimi i aktivitetit ekonomik të kompanisë dhe duhet të mbledhet minimalist 1 herë në vit. Në mbledhje të tilla, vendimet e nevojshme do të miratohen përmes ekzaminimit të dispozitave të shkruara në nenin 569. Mbledhja e jashtëzakonshme e përgjithshme do të kryhet në kushte dhe periudha të nevojshme për transaksione biznesi, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe nenin e asociimit.

## VENDI I TAKIMIT

**Neni 18** - Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e shoqërisë, ose në vende të tjera të qytetit ku ndodhet selia.



REPUBLIC  
OF ZIMBABWE

## **MBAJTJA E NJË TAKIMI**

**Neni 19** - Kryetari i Këshillit Administrativ kryeson mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme zgjedh personin përgjegjës dhe përfaqësues të kompanisë. Do të regjistrohen emrat, adresat, aksionet dhe votat e aksionerëve ose avokatëve të tyre. Ky procesverbal nënshkruhet nga pjesëmarrësit.

## **PËRFAQËSUESI I TAKIMIT**

**Neni 20** - Në të dy mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme, një përfaqësues i Ministrisë së Tregtisë do të kërkohet të jetë i pranishëm. Rezoluta e marrë pa praninë e përfaqësuesit nuk do të jetë e vlefshme.

## **PJESËMARRËSIT E TAKIMIT**

**Neni 21** - Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe pjesëmarrësit në mbledhje do t'i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar Turk.

## **VOTIMI**

**Neni 22** - Në mbledhjet e përgjithshme të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, aksionerët e pranishëm dhe avokatët e tyre kanë të drejtën e një vote për çdo aksion.

## **METODA E PËRDORIMIT TË VOTËS**

**Neni 23** - Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, votat jepen duke ngritur duar. Sidoqoftë, me kërkesë të aksionerëve që mbajnë 1/10 të kapitalit të pranishëm në mbledhje, do të aplikohet votimi i fshehtë.

## **CAKTIMI I PËRFAQËSUESIT LIGJOR**

**Neni 24** - Në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, aksionerët mund të përfaqësohen përmes aksionerëve të tjerë ose ndonjë personi tjetër jashtë asamblesë. Përfaqësuesi si aksionerë të kompanisë kanë autorizimin të përdorin votat e përfaqësuarat prej tyre, përveç votave që rrjedhin prej aksioneve të tyre. Forma e autorizimit përcaktohet nga Këshilli Administrativ.

## **SHPALLA**

**Neni 25** - Shpalljet e kompanisë bëhen përmes një gazete të botuar në vendndodhjen e selisë së kompanisë ose në rast se nuk ka ndonjë gazetë përmes ndonjë gazete më të afërt, minimalisht para 15 ditëve, në varësi të parashikimeve të dispozitave të klauzolës së 4-të, të nenit 87 të Kodit Tregtar Turk.

Sidoqoftë, njoftimet e kompanisë për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme do të kërkohet të shpallen minimalisht 2 javë përpara mbledhjes, duke përjashtuar datat e mbledhjes dhe shpalljes, në përputhje me nenin nr. 368 të Kodit Tregtar Turk. Për uljen dhe likuidimin e kapitalit, do të zbatohen nenet e 397 dhe 428.

## **NDRYSHIMI I NENEVE TË SHOQËRISË**

**Neni 26** - Cdo ndryshim në nenet të shoqërisë i nënshtrohet miratimit të Ministrisë së Tregtisë. Cdo ndryshim do të jetë i vlefshëm pas miratimit dhe regjistrimit në regjistrin tregtar.

## **DOKUMENTET QË I DUHEN CUAR MINISTRISË**

**Neni 27** - 3 kopje të raporteve të Këshillit Administrativ dhe audituesve, bilancin vjetor, procesverbalin e Asamblesë së Përgjithshme, emrat dhe sasinë e aksioneve të aksionerëve pjesëmarrës do t'i dërgohen Ministrisë së Tregtisë brenda 1 muaji që nga mbledhja e fundit e Asamblesë së Përgjithshme.





## SHITJA E AKSIONEVE

**Neni 28** - Kompania mund të nxjerr në shitje aksione në përpjesëtim me kapitalin e paguar me propozimin e Këshillit Administrativ dhe vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

## PERIUDHA E BILANCIT

**Neni 29** - Periudha e bilancit të shoqërisë është viti kalendarik. Deri më tani, duke përjashtuar periudhën e parë të bilancit, kjo do të përfshijë periudhën midis themelimit të kompanisë dhe ditës së fundit të dhjetorit të atij viti.

## SHPËRNDARJA E FITIMIT

**Neni 30** - Pas zbritjes, shumat e kërkuara për t'u paguar nga kompania, siç janë shpenzimet e përgjithshme të kompanisë dhe kostot e ndryshme të amortizimit nga të ardhurat e përcaktuara në fund të periudhës së bilancit, shuma e mbetur do të jetë fitimi neto. Nga fitimi neto;

A- Si shpërndarje e parë:

a- 5% rezervohen si fond rezervë juridike

b- rezervohet si dividendi i 1 në proporcion me 5% të kapitalit të paguar

B- Shumat e mësipërme do të zbriten nga fitimi neto, dhe nga mbetjet;

a- 10% u shpërndahet partnerëve themelues

b- 10% për anëtarët e Këshillit Administrativ

c- 5% për oficerët dhe punonjësit si premium siç përcaktohet nga Këshilli Administrativ.

d- Shuma e mbetur u shpërndahet aksionerëve si dividend i 2-të me vendim të Asamblesë së Përgjithshme ose mbahet si fond rezervë.

C- Nga shuma që do t'u shpërndahet aksionerëve si dividend 2, themeluesve, oficerëve dhe punonjësve, do të mbahet si fond rezervë 10%, në përputhje me klauzolën nr. 3 të nenit nr 456 të Kodit Tregtar Turk.

## DATA E SHPËRNDARJES SË FITIMIT

**Neni 31** - Data dhe mënyra e shpërndarjes tek aksionerët vendoset nga Asambleja e Përgjithshme me propozimin e Organit Administrativ. Fitimet e shpërndara në përputhje me këto nene mund të mos kthehen.

## FONDI REZERVË

**Neni 32** - Fondi rezervë rezervohet deri në arritjen e shumës 20% të kapitalit të ndërmarrjes. Dispozitat e nenit 467 do të rezervohen. Në rast të uljes së fondit rezervë me 20% të kapitalit të kompanisë, për çfarëdo arsye do të vazhdojë të mbajë fondin e rezervës.

Në qoftë se fondi rezervë tejkalon gjysmën e kapitalit, ai do të përdoret për kompensimin e dëmeve, administrimin e kompanisë për periudhat në gjendje të keqe, për uljen e papunësisë dhe për moderimin e rezultateve.

Në qoftë se fondi rezervë nuk do të nxirret nga fitimi neto në përputhje me ligjin dhe këto nene, nuk do të realizohet shpërndarja e fitimit.

## MBYLLJA DHE SHPËRBERJA E KOMPANISË

**Neni 33** - Kompania mund të shpërbëhet me arsyet e përmendura në Kodin Tregtar Turk ose me vendimin e gjykatës, dhe gjithashtu të përfundojë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me dispozitat e ligjit. Mbyllja dhe shpërbërja e kompanisë do të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit.





**NENET E SHOQËRISË QË I DUHEN DRGUAR MINISTRISË**

**Neni 34** – Shoqëria duhet t'ia bëjë të ditur këto nene aksionerëve dhe gjithashtu duhet t'i dorëzojë 10 kopje Ministrisë së Tregtisë.

**DISPOZITA LIGJORE**

**Neni 35** - Në kushte e mos ekzistencës së këtyre klauzolave, do të aplikohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

Në këtë mënyrë vërtetohet se nënshkrimet në bazë të këtij dokumenti u përkasin Yildirim Gelgin, Mehmet Tamer Tumay, Engin Aysakar, Mehmet Muhittin Gelgin, Mehmet Konuralp, Ahmet Nadir Kigili dhe Irfan Inanc dhe ata u njohen me nenet e këtij dokumenti para meje në zyrën time.

Dita e Katërbëdhjetë e Korrikut, Një Mije e Nëntëqind e Shtatëdhjetë e Pesë.

Muzaffer Erer  
Noteri Zyrtar I 9-të i Beyoglu  
(Vula dhe Nënshkrimi)

Dua të vërtetohet që kjo kopje është e njëjtë me origjinalin që dndodhet në zyrën time. 14/7/1975.

Muzaffer Erer  
Noteri Zyrtar I 9-të i Beyoglu  
(Vula dhe Nënshkrimi)

Meqenëse këto nene të shoqërisë BOTEK Bogazici Teknik Musavirlik Anonim Sirketi janë aprovuar, themelimi do të miratohet në përputhje me nenin nr 273 të Kodit Tregtar Turk.

Për llogari të Ministrisë së Tregtisë  
Fevzi Kilic  
(Vula dhe Nënshkrimi)









**VULE APOSTILE**

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

- 1- Shteti **TURQI**  
Ky dokument zyrtar:
- 2- Eshtë nënshkruar nga: **Senem KARAMAN**
- 3- Titulli i nëshkruesit: **Kryesekretar**
- 4- Mbart vulën e: **Noteria Nr.11 Besiktas**

**VERTETIM**

Kjo çertifikatë lëshohet

- 5- në : Prefekturën e Sisli
- 6- më : 30.06.2020
- 7- nga : Zekiye ENGIN (Drejtor Protokolli)
- 8- Nr. 66404
- 9- Vula
- 10- Nënshkrimi







REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr : ...*3852*.....Rep

### VERTETIM

Vërtetoj firmën e përkthyesit *Ahmet Gjinishi* me nr personal H80202025Q, i datelindjes 02.02.1980, banues ne Rr.Kavajes, Ndertesa 1, Hyrja 11, Ap. 3, Tirane, me nr telefoni 0694011155, Përkthyes Zyrtar i njohur nga Ministria e Drejtësisë, i cili deklaron dhe nënshkruan rregullisht në praninë time, se përkthimi i dokumentit original nga gjuha turke në gjuhen shqipe: “**Vule Apostile**”, është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur, prandaj unë noteri e nënshkruaj atë.

### NOTER

TIRANE : ...../...../2020





NOTRE  
MUSEUM OF  
ARTS AND  
SCIENCE



DEGA VENDORE TIRANË  
Rruga "Abdyl Frasheri" pll 3/3  
Email: studi\_shehu@yahoo.com  
Notere Mimoza Shehu  
Nr. 3831 Rep.

### VËRTETIM PËRKTHIMI

Në Tiranë, sot më datë 6.07.2020 në zyrën e noterisë Tiranë përpara, meje Notere Mimoza Shehu me seli në rrugën "A. Frashëri" u paraqit: Znj.Elisa Nikaj, atesia Lefter, lindur me 27.08.1988 ne Burrel dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, identifikuar nga karta ID me nr personal I85827058I e cila perktheu nga dokumentin e meposhtem nga gjuha Anglisht ne Shqip dokumentin e emërtuar si vijon:

• fidell sektor

ne baze te nenit 135 te Ligjit "Per Noterine" nr. 110/2018 date 20.12.2018 perkatese une noterja vertetoj nenshkrimin e prkthyesit sipas Ligjit.



*Mimoza Shehu*  
NOTERE  
Mimoza R. Shehu  
+355 69 20 91 283

