

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. Emine HÜSREV tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch
unterschrieben

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

4. Bakırköy 33.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. Bağcılar Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 10.08.2017 günü/the/le/August

7. Yazı İşleri Md. Ferda AKSAK tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 15671 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



(Başstraße 349 . Sayfada) ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılması, ertesi yıla aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyelerile ile, memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar veremeyecektir.

İhtiyat Akçesi Madde - 18

İhtiyat akçesi ödenmiş olan şirket sermeyesinin %20'sine çıkışına kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesini ayrılmamasına devam olunur.

Kanunu Hükümler
Madde - 19

Bu esas mukavelede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler:
Kuruluş Giderleri
Geçici Madde 1:

Sirketin kuruluşuna takaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kurulular için gerekli addolunan bılıcumble harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri**Geçici Madde 2:**

İşbu ana sözleşme ile ilk 3 yıl görev yapmak üzere hissedalar arasında aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görevlendirilmiştir.

1-T.C. yürüklü ve 31783731744 T.C kimlik numaralı ve Karaağaç Mah. G. 84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Büyükkemence- İstanbul adresinde mukim Abdulrezzaak Sancak

2-T.C. yürüklü ve 31780731808 T.C kimlik numaralı ve Karaağaç Mah. G. 84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Büyükkemence- İstanbul adresinde mukim Abdulhaluk Sancak

3-T.C. yürüklü ve 31774732026 T.C kimlik numaralı ve Yenikale Mah. İsmail Cem Sokak No.2/47 Narlıdere- İzmir adresinde mukim Mesut Sancak

4-T.C. yürüklü ve 31789731526 T.C kimlik numaralı ve Yenikale Mah. İsmail Cem Sokak No.2/39 Narlıdere- İzmir adresinde mukim Sadi Sancak

İlk Temsil ve İzham
Geçici Madde 3:

3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na Abdulrezzaak Sancak, Başkan Vekili'ne Abdulhaluk Sancak, Üyeliklere Mesut Sancak ve Sadi Sancak seçilmişlerdir. Şirket her hususunun sınırları olarak Yönetim Kurulu Başkanı Abdulrezzaak Sancak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulhaluk Sancak'ın birlikte şirket kaesisi veya devanı altına vaaz edeceğini Musterek imzalar ile temsil ve İzzam edilecektir.

İlk Murakip
Geçici Madde 4:

İşbu ana sözleşme ile 1 (Bir) yıl süreyle vazife görmek üzere pay

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Kirazlı mahallesi Şenay Sokak No: 7/3 Bağcılar- İstanbul adresinde mukim T.C. yürüklü ve 15698134692 T.C kimlik numaralı Sn.Fatih Arslan murakip olarak seçılmıştır.

Saya Grup İç Dış Ticaret A.Ş., imza

Abdulrezzaak Sancak imza

Abdulhaluk Sancak imza

Mesut Sancak imza

Sadi Sancak imza

Seyfettin Sancak imza

Metin Sancak imza

(10/A)(7/588989)

KOOPERATİFLER**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:300740

Ticaret Ünvanı:

TASFIYE HALİNDE
S.S.VİLLA ALTINKENT
EVLERİ KONUT YAPI KOOP.

Ticari Merkezi:İstanbul
Bakırköy Kartaltepe, Terakkı
Cad.35/41

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 31.07.2010 tarihli olagan genel kurul kararı, İl.K'nın 44.maddesine göre denilenenin man bayannamesinin tescil ve ilan istenmiş olsakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanlığı

S.S. Villa Altinkent Evleri Konut Yapı Kooperatifinin Tasfiye Sonu Kapanış Genel Kurulu ve 2007-2008-2009 yılları ara dönemine ait genel kurul toplantısını yapmak üzere 31.07.2010 Cumartesi günü saat 14:00'de Barbaros Bulvarı Barbaros Apt. No:74/3 Balmumu-Beşiktaş/İst. Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi Cengiz Gökcé görevinden toplantı.

Toplantı başlamadan önce;
A-Cagrı 6 orta 25.06.2010
elden tebliğ edilmiştir. 25.06.2010
tarihinde

Güreyette PTT şubesinden gönderilen iadei taahhütli mektup ile 3 ortaşa gönderilmiştir.

B-113 sayılı kooperatifler kanunu 26. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ortakların tetkikine sunulan listesine 9 ortağın bulunduğu 5 ortağın asaların ortağın vekâleten temsilini katımı ile toplam 6 ortağın toplantıda bulunduğu sapındır. Bu Kanun ve A-Cagrı sözleşmede belirlenen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulun başkanının tarafından açılamadı. Bu dönemde temsilcimin görüşülmesine gerek yok.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Cengiz Gökcé İmza
Divan Başkanı
Ulku Orsev Altiner İmza
Yazman
Ali Kemal Tufanyazıcı İmza

Müdürlüğünün 2007/2008 nolu genelgesi ekinde bildirilen Bakanlık temsilcisi konuma metni Genel Kurula okundu.

Gündem Maddeleri

Madde 1-Başkan toplantıya açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için 1 dk.lik saygı duruşu yapıldı.

Madde 2-Divan Başkanlığında Ülkü Orsev Altiner, Yazman Üyeliğe Ali Kemal Tufanyazıcı Önerildi. Oy Birliği ile Önerildiği Göreve Seçildiler. Genel Kurul toplantı tutanaklarını iznalaması hususunda başkanlık divanına yetki verildi.

Madde 3-Tasfiye sonu ve 2007-2008-2009 yılları ara dönemi Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporu okundu.

Madde 4-Tasfiye sonu ve 2007-2008-2009 yılları ara dönemde bilanço ve kar zarar hesapları tesciki yapılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak kararname ibra edildi.

Madde 5-Tasfiyesi sona eren Kooperatifimizin Feshi Mütakare edildi. Kooperatifimizin Tasfiye Giriş ile ilgili 18.07.2007 Tarıh 6854 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 522-523 sayılısayfalarında ilan edildiği, Tasfiye ile ilgili Lİlanın 03.09.2007 Tarih ve 6886 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 82.sayfasında ilan edildiği, 2.İlan 10.09.2007 Tarih ve 6891 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 82.sayfasında, 3.İlan 17.09.2007 Tarih ve 6896 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne Yayımlandığı görüldü. Kooperatif feshine oy birliği ile karar verilmiştir.

Saklanmasının zorunu defter ve belgeler için T.T.K. 68.Maddeye göre işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6-Tasfiye dönemine ait Tasfiye Kurulunun İbrasi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7-Söz alan olmadı. 15:30'da Genel Kurula son verildi.

İş bu tutanak mahallinde tutuldu. Genel Kurula okundu. İtiraz olmadığı görüldü. İmza altına alındı. 31.07.2010 saat 15:30

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Aktif Yerler
Pastı Vokur

Kooperatifin alacağı ve böreği yorum.

Tasfiye haliinde bindeki Sorumluluğu Altıncı Edebi Konut Yapı Kooperatif Tasfiye Kurulu

Davit Altiner İmza
Ali Kemal Tufanyazıcı İmza
Yazman

(5/A)(7/588354)

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:729238

Ticaret Ünvanı:
YÜBER METALURJİ
MÜHENDİSLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Maltepe Feyzullah Mah. Siteler
Sahib Sit.A Blok No.8 Daire.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.noterliğinden 01.12.2010 tarih 53490 sayılı onaylı ortaklar kurulunun ve ana sözleşme tadi metninin tescil ve ilan istenmiş olsakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:26.11.2010
Karar No:01

Katılanlar:Şeref Yurtsever

Karar Mevzuu:Şirketin 3.
Maddesi Değişikliği Hakkında,
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar alınmışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin 3.Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadi edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Şirketin Amaç ve Konusu:
Madde-3)

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

Metal sektöründe makine, donanım ve ham madde tedarik ve satışı, ayrıca mühendislik hizmeti sunmak.

Ayrıca hayvancılık ve tarımculukta ilgili üretimi yapmak, satmak, almak ve bayilipler açmak.

Gemi imalat sektörü için ana makine ve donanımlar ile imalat ve tadiat için gerekli olan ürünlerin tedarik ve satışını yapmak.

Kımya sektöründeki elyaf ve iplik üretiminde kullanılan makine, donanım ve üretimde kullanılan hamadde tedarik ve satışı ile gerekli mühendislik hizmetini vermek, ayrıca elyaf ve iplik sektöründeki manuel ve yarı manüllerin tedarik ve satışını gerçekleştirmek.

Büyük ve küçüğün hayvan yetiştirmek, buna bağlı gerekli türlerin de yetiştirciliğini yapmak, yetiştirmeye esnasında elde edilen ve türlerde dahil, her türlü canlı hayvan ve türlerini alıp satmak ihtarla ihlal ve ihracatını yapmak.

Hayvan yetiştirmesinde gerekçen duyan tarım ürünlerini de duzenlemeleri tıpkı yetiştirmek tohum ve fide almak satmak yapmak.

Her türlü donanım, kırıkkale, kiraya vermek makine almak satmak, üretilen ürünlerin tedarik, her türlü tarım ürünlerinde elde edilen, depremdeki satılması, ihlali ve ihracatının yapılması.

Şirketin Ortakları
İmzalar

(5/A)(7/588710)

Ortak
Reyhan Yurtsever İmza

(5/A)(7/588910)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:615582

Eski Ticaret Ünvanı:
KNN TEKSTİL İNŞAAT
KUYUMCULUK SANAYİ VE
DİS TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
KNN TEKSTİL İNŞAAT
KUYUMCULUK
HAYVANCILIK SANAYİ VE
DİS TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Bayrampaşa Terazide
Mah.Barbaros Sokak No.26/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 4.noterliğinin 30.11.2010 tarih 20765 sayılı onaylı ortaklar kurulunun ve anasözleşmenin tadi metninin tescil ve ilan istenmiş olsakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:05.11.2010
Karar No:01
Katılanlar:Kemal Tufanyazıcı İmza
Kıyma, Altun Çelik

Karar Metni

Şirket ortakları 05.11.2010 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

1-Şirketin Ünvanı ile ilgili 2.
Maddenin aşağıda belirtiliği şekilde tadi edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekli:
Şirketin Ünvanı
Madde 2:

Şirketin Ünvanı, KNN Tekstil İnşaat Kuyumculuk Hayvancılık Sanayi ve Dis Ticaret Limited Şirketi' olarak değiştirilmiştir.

2-Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde 23.10.2009 tarih ve 7424 Sayı Numarası ile yayımlanmış olan şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konular adlı 3. Maddesinin 19. hent eklenerek aşağıda belirtiliği şekilde tadi edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekli:
Amaç ve Konu
Madden:

19. Her türlü canlı hayvan ve bunlara ait hayvansal ürünler ile hayvansal bakanlıkların toplanması ve pazarunde alıftı, satımı, malulli ve ihracatı yapmak.

Şirket Ortakları
İmzalar

(5/A)(7/588710)

PHARMACTIVE ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
AKTI I THEMELIMIT

Themelimi

Neni 1.

Personat me emrat/emertimin, adresen e banimit dhe kombesine te cituar si meposhte bazuar ne Ligjin Tregtar Turk themelojne nje Shoqeri Aksionare.

a. Saya Grup Ic Dis Ticaret A.S. Me nr register tregtar te Turqise Nr 604263

Mahmutbey Mah.Dilmenler Cad. MIA Bolgesi Aslanoba Plaza No.19 Kat3 Bagcilar-Stamboll

b. Abdulrezzak SANCAK, me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31783731744

Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

c. Abdulhaluk SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31780731808

Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

d. Mesut SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31774732026

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/47 Narlidere-Stamboll

e. Sadi SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31789731526

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/39 Narlidere-Stamboll

f. Seyfettin SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31654736038

Karaagac Mah.G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll

g. Metin SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31615737340

Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:4/13 Narlidere-Stamboll

Emertimi i Shoquerise

Neni 2

Emertimi i shoquerise eshte "Pharmactive Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi"

Selia dhe Deget e Shoquerise

Neni 3

Selia e shoquerise eshte ne Bagcilar ne qarkun e Stambollit. Adresa e saj eshte Mahmutbey Mah.Dilmenler Cad. MIA Bolgesi Aslanoba Plaza No.19 Kat3 Bagcilar- Stamboll. Ndryshimi i adreses behet me regjistrim dhe shpallje ne Gazeten Zyrtare te Regjistrat Tregtar, me pas informohet dhe Ministria e Tregtise. Cdo njoftimi i bere ne adresen e Selise se shoquerise quhet i sakte. Nese nepermjet shpalljes shoqeria ndryshon seline e saj, per cdo njoftim ne adresen e vjeter shoquerise i lind e drejta ta refuzoje njoftimin. Me kusht qe te vihet ne dijeni Ministria e Tregtise, shoqeria hap deget e saj si brenda dhe jasht vendit.

Afati

Neni 4

Shoqeria themelohet te ushtroje aktivitet pa afat

Qellimi dhe objekti i veprimtarise



Neni 5

Qellimi i shoqeri dhe veprimitaria qe do te kryeje per realizimin e ketij qellimi eshte si me poshte;

Prodhim i barnave, qofte per ne mjekesi apo ilace veterinare, preparate apo komokate per bujqesi, apo prodhim i produkteve kozmetike dhe veterinare, tregtimi, importi dhe eksporti i tyre.

Per realizimi e qellimit te mesiperme shoqeria kryen veprimet si me poshte;

1- Blerjen e pasurive te Luajteshme dhe te Paluajteshme, ti marre apo lesjoje me qira. Te perfitoje, transferoje, te marre apo lesjoje me qira, si dhe te kontraktoje te drejten e Markes, Patentes, Licenses dhe te drejta te ngjashme Know How, Goodwill Royalty etj.

2- Per realizimin e qellimeve te saj shoqeria nderton ndertesa, fabrika, impiante dhe laboratore, i menaxhon ato vetem apo me fabrikat, impiantet e firmave te tjera dhe tregtimin, importimin apo eksportimin e produkteve nga ana e saj apo nepermjet agjenteve dhe agjensive te ndermejtme.

3- Per te permbushur interesat e saj shoqeria transferon kapitalin e saj, blen kompani te tjera, shkrihet, ben ortakeri apo lidh marreveshje bashkepunimi, me shoqeri te krijuara tashme apo qe do te themelohen ne fushen tregtare, industriale, financiare apo bujqesore

4- Shoqeria per te permbushurqellimet e saj te cdo lloj operacioni tregtar, mund te vendose si kolateral pasuri te luajteshme apo te paluajteshme, t'i hipotekoje keto pasuri apo mund te kompesoje duke i shkembyer ose ne natyre.

5- Shoqeria leshon si kolateral cdo pasuri te sajen, leshon garanci bankare, leter kredi per banka apo persona te 3-te, duke perdorur pasurite e saja, jep kredi dhe hua te 3-teve dhe si garanci prona te luajteshme apo te paluajteshme.

6- Ne lidhje me objektin e veprimtarise se saj, shoqeria qofte brenda apo jashte vendit hap agjensi, dege te saj, zyre perfaqesimi, komisionere, jep dhe merr distribucion, merr pjese ne tenderime, jep garanci ne favor te shoquerise, dorezani, dhe jep e merr ne kujdestari, ben ekspertiza, importon, eksporton.

7- Shoqeri me qellim permbushjen interesave te saj tregtare si brenda apo jashte vendit, afatshkurter, afatmesem apo afatgjate siguron dorezani dhe kredi.

8- Me qellim shitje e produkteve te produhuara nga ajo vete, shoqeria si brenda apo jasht vendit hap deget e saj te marketingut, apo te atolje dhe fabrika asamblimi apo prodhimi, depo, magazine, hambar, krijon apo menaxhon magazine doganore, realizon shitje me pakice apo shumice si dhe organizon dhe merr pjese neper panaire te ndryshme.



9- Shoqeria ne perputhje me ligjet ne fuqi shpall obligacionet e saj

10- Cdo ceshtje qe lejohet me ligj e qe nuk eshte permendor me lart nese shoqeria shpreh interesat e saj, me propozim te Bordit Drejtues dhe me miratim nga Asambleja e Pergjithshme, behen ndryshimet dhe shtesat e nevojshme. Per vlefshmerine e ketre vendimeve nese nevojitet merret edhe pelqimi nga Ministria e Tregtise dhe Industrise.

Kapitali

Neni 6

Kapitali i shoqerise eshte 1.000.000 Lira turke, e ndare 1.000.000 aksione me vlore nominale 1 Lire. Shperndarja e aksioneve eshte si me poshte

Emer mbiemer / Emertim	Aksione	Kapitali
(Lira turke)		

Saya Grup Ic Dis Ticaret A.S.	930.000	930.000,00
Abdulrezzak Sancak	20.000	20.000,00
Abdulhaluk Sancak	10.000	10.000,00
Mesut Sancak	10.000	10.000,00
Sadi Sancak	10.000	10.000,00
Seyfettin Sancak	10.000	10.000,00
Metin Sancak	10.000	10.000,00

Likujdimi i Kapitalit eshte garantuar nga te gjitha aksionaret.

1/4 e kapitalit prej 250.000 lira turke do te likujdohet brenda 2 apo 3 muajve nga data e shpalljes se themelimit te shoqerise, kurse pjesa e mbetur prej 3/4 prej 750.000 lira turkedo te likujdohet jo me vone se 31.12.2012.

Njoftimet per likujdimet do te behen ne baze te aktit te themelimit.

Bordi Drejtues mund te kerkoje nga aksionaret te bejne likujdimin e detyrimit ndaj kapitalit edhe perpara afateve statuore.

Aksionet

Neni 7

Aksionet emetohen ne baze te Ligjit Tregtar Turk ne fuqi. Aksionet jane qe te gjitha te regjistrueshme dhe te transferueshme. Aksionet mund te emetohen ne njesi nepermjet Bordit Drejtues, duke marre pelqimin dhe miratimin e aksionareve. Aksionet e palikujduara plotesisht nuk mund te emetohen ne emer te zoteruesit.

Heqja dore dhe Transferimi i Aksioneve

Neni 8

Te gjithe aksionaret ne lidhje me transferimin e pjesshem apo te plote te aksioneve te tyre duhet t'u njojin Aksionareve te tjere te drejten e parablerjes ne jo me pak se 90 dite afat.



Edhe nese aksionaret e tjere tregohen indiferente apo kerkojne te blejne vetem nje pjese te ketyre aksioneve, u njihet nje afat 30 ditor serish ne perparesti blerjeve.

Ne plotesim te afateve dhe perparestive dhe kur perggjigja nga aksionaret pas respektimit te afatit 30 ditor, vetem atehere aksionarit i lind e drejta te shese aksionet e tija personave apo shoqerive te tjera por me kusht qe te mos jene pjese e konkurencës.

Duke respektuar kushtet e mesiperme tregtimi i aksioneve nuk mund te behet me kushte me te avantazhuara nga ajo qe u propozohet aksionareve.

Bordi Drejtues ngarkohet me detyren e percaktimit te kushteve te transferimit te aksioneve dhe regjistrimin e tyre ne regjistrin perkates. Transferimet e kryera jo ne respektim te kushteve te sipercituara nuk jane te vlefshme dhe nuk shkruhen ne regjistrin e aksioneve te shoqerise.

Tregtimi i Bonove Financiare, Obligacioneve dhe Dokumentat Fitim-Humbje te Ortakerise

Neni 9

Bazuar ne Nenin 13 te Ligjit per Tregun e Kapitaleve dhe ne perputhje me Ligjin Tregtar Turk, Bordi Drejtues per ti treguar qofte brenda apo jashte vendit, me apo pa garanci emeton obligacione apo bono financiare.

Ne lidhje me transferimin e obligacioneve apo bonove merret pelqimi nga Bordi i Tregut te Kapitaleve.

Bordi Drejtues dhe afatet

Neni 10

Administrimi dhe operacionet e ndryshme te shoqerise organizohet nga Bordi Drejtues i cili zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme bazuar ne Ligjin Tregtar Turk te perbere nga 9 anetar dhe jo me pak 3.

Anetaret e Bordit Drejtues zgjidhen per nje afat kohor jo me shume se 3 vjecar. Anetareve te cileve u mbaron afati mund te rizgjidhen serish. Asambleja e Pergjithshme ne cdo moment mund te ndryshoje anetaret e Bordit Drejtues.

Nese ne Bordin Drejtues krijohet nje vend vakant atehere Bordi Drejtues merr vendim per zevendesimin e tij dhe ne mbledhjen me te pare te Asamblese se Pergjithshme shqyrton propozimin e saj. Ne kete forme i perzgjedhuri ploteson afatet ligjere per emerimin e anetarit.

Te gjitha mbledhje e Bordit mbahen ne Seline e shoqerise, vetem nese Bordi me ane te njoftimit te shkruar vene ne dijeni anetaret per mbajtjen diku tjeter te mbledhjes se saj. Ne mbledhjet e Bordit Drejtues ne lidhje me pjesemarrjen, merret parasysh kourumi i percaktuar ne Ligjin Tregtar Turk.

Ndermjetsuesit dhe Perfaqesuesit e Shoqerise

Neni 11

Perfaqesimi dhe administrimi i shoqerise eshte detyre e Bordit Drejtues.

Te gjitha marreveshjet apo dokumentat e shoqerise duhet te mbartin vulen e saj dhe te firmosura nga persona te autorizuar nga Bordi Drejtues.



Bazuar ne nenin 319 te Ligjit Tregtar Turk, Bordi Drejtues u jep te drejte perfaqesimi anetareve te Bordit apo nje pjese te tyre apo/dhe drejtoreve te ndryshem pa qene si kusht te jene aksionere ne shoqeri. Duke marre nenshkrimet e tyre Bordi, ben regjistrimin dhe shpalljen e perfaqesuesve.

Bazuar ne nenin 342 te Ligjit Tregtar Turk, ne ekzekutimin e operacioneve te shoqerise, Bordi emeron drejtor perfaqeues edhe pertej afatit te tij legitim.

Mbikeqyresit dhe Detyrat e tyre

Neni 12

Asambleja e Pergjithshme me kusht miratim te cilesuar prej aksionareve zgjedh 3 persona por jo me pak se 1 ne tagrin e mbikeqyresit prej aksionareve apo edhe jashte tyre, me nje afat kohor 3 vjecar. Numri i mbikqyresve nuk i kalon 5. Cdo mbikqyres i zgjedhur nga Bordi Drejtues mund te autorizoje dike tjeter ne vend te tij.

Mbikeqyresit permbushin detyrat e tyre ne perputhje me nenet perkatese te Ligjit Tregtar Turk.

Asambleja e Pergjithshme

Neni 13

a. Njoftimi

Ftesa per paraqitje ne mbledhje behet bazuar ne Ligjit Tregtar Turk.

b. Koha e Mbledhjeve

Mbledhja e zakonshme behet brenda 3 muajve per cdo mbyllje vjetore periudhe fiskale dhe jo me pak se nje here ne vit. Mbledhje e jashtezakonshme behet sa here qe lind nevoja.

c. Veto dhe Perfaqesimi

Ne mbledhjet e zakonshme apo te jashtezakonshme, per cdo aksion te perfaquesuar ka nje te drejte vote. Aksionaret kane te drejte te perfaqesohen nga aksionare te tjera apo edhe nga te tjere persona nese duan. Gjithshu per te perdonur veton e tyre, perfaqesuesit mund te kerkojne te jene te perfaqeuar nga persona te tjera.

d. Diskutimet dhe Kuorumi

Ne diskutime dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme zbatohen kushtet e permendura ne Ligjin Tregtar Turk.

e. Vendi i Mbledhjeve

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise mbahet ne ambjente e Selise apo ne ambjente te pershatshme te qytetit ku ndodhet.

Prania e Komiserit ne Mbledhje

Neni 14

Ne Asanblene e Pergjithshme merr pjese edhe Komisari i emeruar nga Ministria e Tregtise dhe Industrise si dhe firmos ne aktet zyrtare kur nevojitet firma e tij.

Nuk jane te vlefshme ato mbledhje te Asamblese se pergjithshme te cilat jane mbajtur pa pranine e Komisarit te ministrise.



Njoftimet**Neni 15**

Njoftimet e Shoqerise behen sipas parashikimive te Ligjit Tregtar Turk Neni 37. pika 4, ne Gazeten Zyrtare.

Ftesa ne lidhje me njoftimin per mbajtjen e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme behet sipas Ligjit Tregtar Turk Neni 368. jo me perpara se 2 jave pas dates se shpalljes se njoftimit.

Njoftimet ne lidhje me prishjen dhe likuidimin e shoqerise do te behen sipas Nenit 397 dhe 438 te Ligjit Tregtar Turk.

Periudha Fiskale**Neni 16**

Periudha fiskale e shoqerise fillon ne nje Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor.

Vetem vitin e pare te aktivitetit periudha fiskale fillon nga data e themelimit e deri ne diten e fundit te muajit Dhjetor te po atij viti.

Miratimi dhe Shperdarja e Fitimit Vjetor**Neni 17**

Fitimi neto eshte ajo pjese e te ardhurave vjetore te cilat u jane zbritur te gjitha shpezimet, kostot dhe amortizimet sipas parimeve te kontabilitet.

Ne lidhje me sa me siper percaktohen menyrat dhe perqidja e shperndarjes

- a. Mbahen 5% Rezerva Ligjore sipas Ligjit Tregtar Turk
- b. Aksionereve u paguhet 5% divident nga kapitali i paguar
- c. Me miratim te Asamblese se Pergjithshme mund t'u akordohet jo me shume se 10% kryetarit dhe anetareve te Bordit Drejtues, dhe 10% drejtoreve dhe nepunesve te tjera
- d. Pjesa e mbetur duke zbritur perqindjen sipas pikave a,b,c, me propozim dhe miratim te Asambles se Pergjithshme, behet shperndarja e dyte e dividentit apo kalon te gjithe apo nje pjese te saj ne kapitalin e shoqerise per investime te metejshme.

Shperndarja e Fitimit behet bazuar ne Ligjin Tregtar Turk, Neni 466/3. per Dividentet.

Nuk mund te ndahet fond rezervash nese fillimi nuk eshte mbajtur rezerva ligjore e parashikuar ne ligj, si dhe nuk lejohet tu ndahet fond Bordit Drejtues apo Drejtoreve nese fillimi nuk eshte ndare dividenti 5% ndaj aksionareve

Fondi Rezerve**Neni 18**

Fondi rezerve mbahet deri ne vleren 20% te kapitalit te paguar. Nese kjo vlore bie atehere ky fond mund te mbahet serish.

Dispozitat Ligjore**Neni 19**

Per te gjitha ceshtjet te cilat nuk trajtohen ne kete Statut do te merren parasysh dispozitat e Ligjit Tregtar Turk.



Dispozita te Perkohshme**Shpenzime te Themelimit****Neni i Perkohshem 1**

Shpenzimet e themelimit si dhe shpqqnzimet e bera nga themeluesit e saj, do te futen si shpenzime te shoqerise.

Anetaret e Bordit te I-re**Neni i Perkohshem 2**

Emrohen si Anetar te Bordit Drejtues, per nje periudhe 3 vjecare personat e perzgjedhur midis aksionareve te shoqerise;

- 1- Abdulrezzak SANCAK, me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31783731744
Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll
- 2- Abdulhaluk SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31780731808
Karaagac Mah. G.84 Bulvari Sancak Evleri No.5 Buyukcekmece-Stamboll
- 3- Mesut SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31774732026
Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/47 Narlidere-Stamboll
- 4- Sadi SANCAK me kombesi turke dhe nr.nenshtesie 31789731526
Yenikale Mah. Ismail Cem sk.No:2/39 Narlidere-Stambol

Perfaqesimi Fillestar**Neni i Perkohshem 3**

Emrohen per nje periudhe 3 vjecare Abdulrezzak Sancak ne detyren e Kryetarit te Bordit Drejtues, Abdulhaluk Sancak ne detyrene zv.kryetar te Bordit Drejtues si dhe Mesut Sancak dhe Sadi Sancak si Anetar Bordi. Shoqeria perfaqesohet dhe u lejohet qe me firme te perbashket te firmosin ne cdo dokument zyrtar ne emer te shoqerise Kryetari i Bordit Abdulrezzak Sancak dhe Zv kryetari Abdulhaluk Sancak.

Mbikqyresi Fillestar**Neni i Perkohshem 4**

Nepermjet ketij Akt Themelimi zgjidhet per nje afat 1 vjecar i propozuari nga aksionaret si mbikqyres i shoqerise Z. Fatih ARSLAN, nr nenshtetsie 15698134692 me kombesi turke banues ne Kirazli Mah. Senay sk. No 7/3 Bagcilar-Istanbul.

(Firmetaret themelues)

SAYA GRUP IC DIS

ABDULREZZAK SANCAK

ABDULHALUK SANCAK

MESUT SANCAK SADI SANCAK

SEYFETTIN SANCAK

METIN SANCAK





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE NE TIRANE
Nr :905.....Rep

VERTE TIM

Vërtetoj firmën e përkthyesit zyrtar **Ahmet Gjinishi** i njojur nga unë me nr personal H80202025Q dhe nr tel 0694011155, i cili deklaron në praninë time, se përkthimi nga gjuha turke në gjuhen shqipe, është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur **Akti i Themelimit e Shoqerise Pharmactive Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** prandaj unë noterja e nënshkruaj atë.

N O T E R E

Dora Klepi

TIRANE : 14/08/2017

