



ÖRNEKTİR

№04724

№05796

05 Haziran 2026

30 Temmuz 2024

RENKLİ FOTOKOPİDİR

Pay sahibi bulunduğumuz, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 108818-0 sicil numarası ile kayıtlı Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin şirket kuruluğu itibari ile gerçekleştirilen tüm tadiller ve değişiklikler neticesinde güncellenen şirket esas sözleşmesinin nihai halinin işbu beyan ekinde yer aldığı şekilde olduğunu, ve bu beyanımızın doğruluğunun sorumluluğunu kabul ederek beyan ederiz.

DOĞU HOLDİNG A.Ş.
DOĞU HOLDİNG A.Ş.

Ek: Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş. Esas Mukavelesi

ASLININ AYNIDIR

EVRAK ÜZERİNDE
BOĞUK DAMGA YARDIR

BESİKTAS 7. NOTERLİĞİ
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatipli
YASEMİN ACAR

DOĞU GRUBU

Maslak Mah. Büyükdere Cad. :34485
Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 335 32 32
F: +90 212 335 30 90

www.dogusgrubu.com.tr

BESİKTAS 7. NOTERLİĞİ
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatipli
YASEMİN ACAR

No 04724

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

No 05796

**Kuruluş:
Madde 1:**

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 108818 — 55275 sicil numarasında Doğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi ticaret unvanı ile kayıtlı bulunan ve ilk esas mukavelenamesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, 17.6.1966 gün ve 2781 sayılı nüshasında neşredilmiş olan ve o tarihten beri de ticari faaliyetine aralıksız devam eden Limited Şirketin genişleyen iş hacmini daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesini temin gayesiyle, şirketin hükmi şahsiyeti aynen devam etmek, mevcut aktif ve pasifi ve bütün hak ve vecalbi ile birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere Türk Ticaret Kanununun 152, maddesi hükümleri uyarınca nevinin "Anonim Şirket" olarak değiştirilmesine ortaklar genel kurulunun 26.6.1981 gün ve 19815 sayılı toplantısında ittifakla karar verilmiş olmakla şirketin esas mukavelenamesi hükümleri anonim şirketler hakkındaki kanuni esaslara uygun olarak aşağıdaki maddelerde yazılı surette tadilen teşbit olunmuştur. Şöyle ki: işbu esas mukavelenamede isim ve adresleri yazılı limited şirket ortakları değişik şekli teşkil eden anonim şirketin de aynı zamanda kurucuları sıfat ve mevkiindedirler.

Limited şirketin, menkul ve gayrimenkul malları, menkul kıymetleri, iştirakleri, mümessillik ve acentahıkları, ithalatçı ve ihracatçı belgeleri, ruhsatname, karne, imtiyaz ve patent hakları, know-how anlaşmaları ile buna mümasil bilmümle maddi ve gayri maddi hakları, tüm sözleşmelerden ve taahhütlerden doğmuş ve doğacak olanlar da dahil bütün hak, alacak ve borçları, ezümle limited şirket adına, çıkmış ve çıkacak her nevi ithalat lisansları, tevziat tahsisleri, teşvik belgeleri, ihalelere davet ve iştirak ve yeki belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğabilecek bi cümle hakları, yurt içinde ve dışında yapılmış ve yapılacak her türlü mukavelelerden ve taahhütlerden doğmuş ve doğacak hak, alacak ve borçları, limited şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçları ve eshas, bankalar ve resmi dairelere verilmiş kefalet ve teminat mektubu ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri keza üçüncü şahıslardan, bankalardan ve resmi dairelerden olan hak ve alacakları, teminat ve garantileri ve limited şirketin aktif ve pasifi anonim şirket bünyesinde ve anonim şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir.

**Kurucu Hissedarlar:
Madde 2:**

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi gereğince nevi değiştirmek suretiyle limited olan şirket nevinin anonim şirkete dönüşmesine ve anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre, bir anonim şirket teşkil edilmiştir:

Hissedarın Adı : Aymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Halk Han No: 161 Zincirlikuyu — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Hissedarın Adı : Şah İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/6 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Hissedarın Adı : Doğu Yatırım A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/8 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Hissedarın Adı : Ana Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/6 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Hissedarın Adı : Teknik Makinalı İnşaat Sanayi A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/8 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

1
BESİKTAS 7. NOTER
CANDAN ÖZLEM DOKUÇU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ACAR

Hissedarın Adı : Ayhan Şahenk
Adresi : İnönü Cad. No:26/2 Taksim - İstanbul
Uyruğu : T.C.

№05796
№04724

Hissedarın Adı : Ayson Sondaj ve Araştırma A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/6 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Hissedarın Adı : Ana Yatırım A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad., Doğu Han No: 42/6 Mecidiyeköy — İstanbul
Uyruğu : T.C.

Ticaret Unvanı:
Madde 3:

Şirket'in unvanı "DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas mukavelenamede "Şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

Maksat ve Konu:
Madde 4:

Şirket özellikle nafia hizmetleri ile ilgili olarak Türk Taahhüt Sektöründe en ileri teknoloji ve organizasyonu temin ve yürütmek suretiyle, müteahhitlik hizmetlerinde gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yabancı inşaat sektörü ile rahatça rekabet edebilecek imkân ve şartları yaratarak, memlekete çok yönlü hizmeti esas maksat kabul etmiştir.

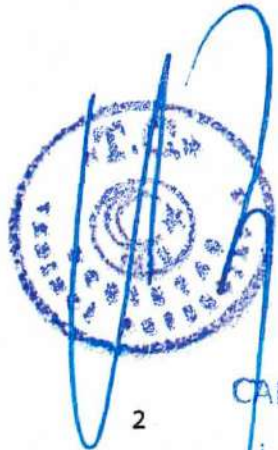
Bu maksadın gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in işletme amacı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

- a) Yurt içinde ve yurt dışında baraj, yol, tünel, demiryolu, köprü, fabrika, bina gibi her türlü inşaat tesisat ve nafia hizmetleri ile çelik imalat ve montaj, elektrik ve otomasyon proje, planlama, fizibilite, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri yapmak
- b) İnşaat makinaları, teçhizatı, ekipmanları ile yedek parça, lastik ve her nev'i inşaat malzemeleri imalatı için tesisler kurmak, işletmek, pazarlanmasını yapmak
- c) Yurt içinde ve yurt dışında kara, hava ve deniz nakliyat hizmetleri yapmak
- d) Yurt içinde ve yurt dışında maden ve petrol arama faaliyetlerinde bulunmak, maden işletmek, arama ve işletme imtiyaz ve ruhsatları almak, gerektiğinde bunları devretmek

Şirket yukarıda (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirlenen işletme mevzuu ile sınırlı olmaksızın;

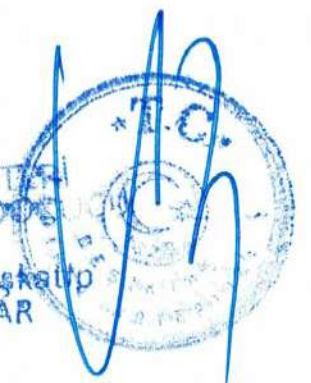
- 1) Her türlü menkul mal ve gayrimenkul satın alır, satar, kiraya verir. Gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların borçları için kendi menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni, ipotek ve sair ayni hakları tesis ve fek eder, kefalet ve garanti verebilir.
- 2) Yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, mevcullara iştirak eder, gerektiğinde iştiraktan ayrılır.

4



2

BESİTAS 7. NOTERİ
CANDAN ÖZLEM DOĞUŞ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkaltıp
YASEMİN ACAR



№ 05796

- 3) Yerli ve yabancı firmalarla müşterek teşebbüs ortaklıkları kurar ve müşterek taahhüt ve tekliflerde bulunur.
- 4) Yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik acentelik alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentelik verir.
- 5) Kanuni mevzuat çerçevesinde aracılık yapmamak kaydı ile tahvil ihraç eder, istikraz ve ikraz sözleşmeleri yapar.
- 6) Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, bunları satın alır, kiralar, gerekirse satar.
- 7) İthalat, ihracat, her nev'i ticaret yapar.
- 8) Ticari bankalara iştirak eder.
- 9) Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket istediği işleri yapabilecektir.

№ 04724

Merkez ve Şubeler:
Madde 5:

Yukarıda bilgileri bulunan Şirket'in merkez adresi; Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/16 Sarıyer/İSTANBUL, TÜRKİYE'dir.

Müddet:
Madde 6:

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 7:

Şirketin sermayesi, 2.936.579.135.-TL (ikimilyardokuzyüzotuzaltımilyonbeşyüzyetmişdokuzbinyüzotuzbeş TürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) TL nominal değerde 2.936.579.135 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in halen mevcut 2.052.270.507.- TL sermayesi'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 884.308.628-TL (sekizyüzseksendörtmilyonüçyüzsekizbinaltıyüzirmisekizTürkLirası) 'lik sermaye; Şirket pay sahibi Doğu Holding A.Ş. tarafından yapılan nakdi ödemelerden kaynaklanan sermaye yedeklerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılandığı İstanbul YMM Odası'na 2921 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Fatih Kaya tarafından hazırlanan 15.12.2021 tarih ve YMM-2921/2021-055-29 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin sermaye artışı sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Unvanı / İsmi : Doğu Holding A.Ş.
Pay Adedi : 2.919.605.772
Pay Tutarı : 2.919.605.772.-TL

Pay Sahibinin Unvanı / İsmi : Doğu Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Pay Adedi : 16.973.363
Pay Tutarı : 16.973.363.-TL

YASemin ACAR

№04724

№05796

Senetlerinin Şekli:
Madde 8:

Şirket'in hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay senetlerinin devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Diğer taraftan, nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir.

Şirket, payların devrinin şirketin işletme konusunu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü veya düşürebileceğini veya pay sahipleri çevresinin bileşimini değiştirdiğini ileri sürerek, pay devrini onaydan imtina edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir.

Pay Sahiplerinin Sorumluluğu:
Madde 9:

6102 Sayılı TTK'nın 329. Maddesi uyarınca pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve Şirket'e karşı sorumludur. Pay sahipleri sermaye olarak Şirket'e verdiklerini geri isteyemezler. Tasfiye payına müteallik hakları saklıdır.

Esas Mukavele Hükümlerinin Kabulü:
Madde 10:

Bir hisse senedine sahip olmak, bu esas mukavele hükümlerine muvafakati tazammun eder.

Sermayenin Artırılması:
Madde 11:

Şirketin sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.

Sermayenin Azaltılması:
Madde 12:

Şirketin sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir.

Tahvil Çıkarma Esasları:
Madde 13:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun koyduğu esaslar dairesinde Genel Kurul kararı ile nama veya hamiline yazılı tahviller çıkarabilir.

Yönetim Kurulu:
Madde 14:

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek asgari 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Görev Süresi:
Madde 15:

Yönetim Kurulu görev süresi en az 1, en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin 3 (üç) yıllık sürenin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 'üncü maddesi uyarınca

4

BESKİTAS 7. KAT
CANDAN ÖZLEM DOKUÇU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatiip
YASEMİN ACAR

№04724

№05796

ilan üyeliğe bir yenisini seçer. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, söz konusu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu Teşkilatı:

Madde 16:

Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir yazman tarafından zapt olunur.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 17:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Red ve kabul oylarında eşitlik olması halinde, ilgili konu bir sonraki toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da red ve kabul oylarında eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılar Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurtdışında başkaca bir yerde yapılabilir.

Murahhas Üyelik:

Madde 18:

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşmenin cevazı dahilinde olmak kaydıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, idare işlerinin hepsini veya bazılarını, gerekli gördüğü derecelerde, üyesi arasından seçeceği bir veya birkaç üyeye veya Şirket Genel Müdürüne veya bir başka üçüncü kişiye münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabileceği gibi, işlemlerin yönetilmesini bunlar arasında da taksim edebilir. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün ve vazifelendireceği başkaca üçüncü kişinin vazifeleri dolayısıyla aralarındaki gerekli koordinasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda başkan vekil temin eder.

Murahhas üyelere verilecek ücret, harcırah, ikramiye, prim vs. Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilir. Ancak bu ödemelerin miktarı Şirket personeline aynı adlarla yapılan ödemelerin en yüksek olanının iki katını geçemez.

BESİKTAS 7. NOTER
CANDAN ÖZLEM DOĞRU
Yerine
İmzaya Yetkili Başka
YASEMİN AĞAR NOTER



№04724

№05796

Yönetim Kurulunun Vazife ve Görevleri:
Madde 19:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün malların idaresi ve kuruluş maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü akitlerin icrası hususunda mutlak bir göreve sahiptir. Yönetim Kurulu aynı zamanda anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek görevine de maliktir.

Bu cümleden olarak;

a) Gerek kanunla ve gerek bu esas mukavele ile sarahaten men edilmeyen ve önceden hissedarlar Genel Kurulu'na karara bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,

b) Esas Mukavelede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak,

c) Genel Kurul'ları adi ve fevkalade olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,

d) Şirketin bilanço ile kar ve zarar hesabını tanzim ve safi kazancın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek ve bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu vesikaları murakıplara tevdi etmek ve murakıpların raporları ile birlikte hepsini Genel Kurul toplantısından en az on beş gün evvel Şirket merkezinde ve Şubelerinde hissedarların emrine amade bulundurmak ve bu hususu adi Genel Kurul toplantılarına dercetmek,

e) Genel Kurul'dan önceden karar alarak tahvil ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek,

f) Genel Kurulca ittihaz olunan kararları icra ve infaz etmek,

g) Şirket lehine memleket içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her çeşit kredileri sağlamak ve istikrazlarda bulunmak,

h) Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak ve terhin etmek gibi hususlar da Yönetim Kurulu'nun vazife ve selahiyetleri arasındadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı:
Madde 20:

Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı Genel Kurul tarafından tayin olunur.

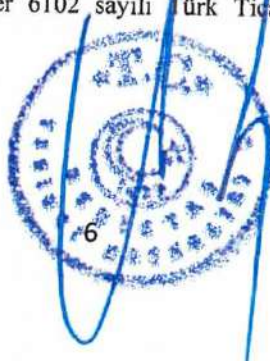
Şirket'in Temsil ve İzamı:
Madde 21:

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir. Yönetim Kurulu kendi içinden murahhas üye veya üyeler atamaya ve ücretlerini tespiti yetkilidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi'nde belirtilenlerden ibarettir.



№ 05796

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526'ncı Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini taşıyan kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Komite ve Komisyonlar:

Madde 22:

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere, üyeleri arasından komite veya komisyonlar kurabilir.

Bu komite ve komisyonların üyelerine, iştirak ettikleri her toplantı için, miktarı Yönetim Kurulu'na tayin olunacak bir ücret verilir. Ancak bu ücret Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri için tespit olunan miktarın iki mislinden fazla olamaz.

Genel Müdür Tayini ve İstihdam Şartları:

Madde 23:

Şirket'in Genel Müdür'ü Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Vazife ve görevleri ile istihdam şartları yine Yönetim Kurulu'na tayin ve tespit olunur.

İmza Sahiplerinin Vazife Müddetleri:

Madde 24:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdür ve imza yetkisine haiz olan diğer memurların memuriyet, müddetleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile bağlı değildir.

Denetleme:

Madde 25:

Denetleme ile ilgili hususlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. Maddesi hükümleri tatbik olunur.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 26:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi Genel Kurul'un tüm yetkilerine sahiptir.

Tek pay sahibinin Genel Kurul sıfatıyla aşacağı kararların geçerlilik; kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. Şirket Genel Kurullarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408. ve 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul'un Görevleri:

Madde 27:

Genel Kurulun görevleri,

- 1- Yönetim Kurulu'nun görevi üstünde bulunan işleri müzakere ve karara bağlamak,
- 2- Gereken hallerde Yönetim Kurulu'na teklifler vermek,

4

BEKİR 7. NOTER
CANDAN ÖZLEM DOKU
Yerine
İmza Yetkili Başkaltıp
YASEMİN ACAR

TC
T.C. TİCARET SİCİLİ
T.C. TİCARET SİCİLİ

Nº 05796

- Adi ve fevkalade Genel Kurul gündemlerinde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak,
4- Yönetim Kurulu üyesinin önceden müsaade alması gereken hususlar hakkında karar almak,
5- Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine tahvil ihracına ve bunların nev'i ve şartlarının tespitine ve bu hususlarda Yönetim Kuruluna görev verilmesine karar vermek,

gibi bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanununda açıklanmış olan hususlardır.

Genel Kurul'u Toplantıya Davet Şekli:
Madde 28:

Genel Kurul'u toplantıya davete dair olan ilan ve davet mektuplarında gündem, toplantı mahalli, günü ve saatının gösterilmesi ve keyfiyetin ilan ve toplantı vaktinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ayrıca Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazetede ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca Şirket'in İnternet sitesinde ilanı lazımdır.

Pay senetleri nama yazılı olan, pay defterinde yazılı olan pay sahipleriyle, önceden Şirkete bir pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine Toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir.

Toplantı Yeri:
Madde 29:

Genel Kurullar, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir mahallinde toplanır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar'a İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan Genel Kurul Gündemi:
Madde 30:

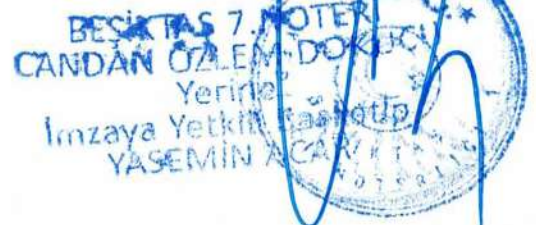
Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yapacağı Olağan Genel Kurul gündemine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesi gereğince 408. ve 409. Maddeler ile diğer ilgili maddeler hükümlerini esas alarak belirler. Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere olunamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Bakanlık Temsilcisi:
Madde 31:

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunmasına ilişkin hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Toplantı Karar Verme Yeter Sayısı:
Madde 32:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.



Hakkı:
Madde 33:

№ 05796

Genel Kurula iştirak edebilmek ve reye katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmak şarttır. Toplantıya iştirak hakkına haiz olan hissadarın, sahip olduğu hisse sayısı kadar rey vermeye hakkı vardır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurullarda Haklarını Kullanma Şekli:
Madde 34:

№ 04724

Pay sahipleri, organların tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi, şirket işlerine müteallik haklarını bizzat kullanabileceği gibi, Genel Kurullar'a iştirak hakkına haiz diğer bir pay sahibi vasıtasıyla veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da kullanabilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ve 429. Madde hükümleri saklıdır.

Vekaletnamelerin metnini Yönetim Kurulu tayin ve Genel Kurul davet ilanlarına ekler. Verilecek vekaletnamelerde pay senetlerinin sayı ve numaralarının gösterilmesi lazımdır.

Hazır Bulunanlar Listesi:
Madde 35:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereğince düzenlenen Genel Kurul Toplantısına katılabilecekler listesi; toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları adresleri sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Toplantı Başkanlığı, Oyların Toplanması ve Tutanak Yazmanı
Madde 36:

Toplantıyı, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Genel Kurul'da oylar, İç Yönerge hükümleri uyarınca toplanır.

Genel Kurulda Rey Verme Şekli:
Madde 37:

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir, El kaldırmak suretiyle verilen reylerin sayısının tam olarak tespit edilebilmesi için, icabında, Genel Kurul Toplantı Başkanı ve rey toplayanlar gizliliği temin edecek şekilde gereken tedbirleri alırlar.

Genel Kurul toplantılarında temsil edilen reylerin onda birine sahip olan hissadarların yapacakları talep üzerine gizli reye başvurulur. Bu takdirde Genel Kurul Toplantı Başkanı ve rey toplayanlar gizliliği temin edecek şekilde gereken tedbirleri alırlar.

Yıllık Faaliyet Raporu:
Madde 38:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 516. Maddesi gereğince yıllık faaliyet raporu şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını her yönüyle finansal durumunu şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlanır.

Yönetim organı, yıllık faaliyet raporunu ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. Şirketin finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler finansal tablolara dayandırılır. Ayrıca finansal olmayan risklere de

BEŞİTAS 7. YÖNETİM KURULU
YERİNE
İmzaya Yetkili
YASEMİN
9

Nº 05796
Nº 04724

aliyet raporunda yer verilir.

Yıllık faaliyet raporunda şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarına, Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmelere, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olunur ve bu konulara ilişkin yönetim organının değerlendirmesine, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara da yer verilir.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalara da yer verilir.

Hesap Devresi:

Madde 39:

Şirketin yıllık hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Safi Kar'ın Hesaplanması:

Madde 40:

Şirketin bir hesap devresi içinde, muamelelerinden elde ettiği gelirlerden amortismanlar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulunca Murahhas Üyeler dahil Şirkette çalışanlara ödenmesi kararlaştırılan ücret, ikramiye ve saire gibi her türlü masraflarla Şirket işlerinin idare ve idamesi için ihtiyar olunan diğer her çeşit giderler çıktıktan sonra kalan miktar, Şirket'in safi karını gösterir.

Karın Tespiti ve Dağıtım:

Madde 41:

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder.

Bu suretle her yıl, toplamda Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) denk gelen tutara ulaşıncaya kadar net dönem karından öncelikle yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ayrılır. Bu sınıra ulaşılmadan sonra dahi, pay sahiplerine dağıtılacak kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (%10) kanuni yedek akçeye eklenir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Madde hükmü saklıdır.

Kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra, dağıtımına esas olan karın pay sahiplerine ne miktarda dağıtılacağı, bunun tarihi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağı, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağı, ayrılacak ise bunun oranı veya tutarı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kar Payının Dağıtılması:

Madde 42:

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile Kanunlar ve bu Esas Mukavele hükmünce ayrılması gerekli diğer paralar safi kardan ayrılmadıkça kar payı dağıtılamaz.

Kar payı ancak safi kardan dağıtılabılır. 44'üncü maddenin bendi hükmü mahfuzdur.

Yedek Akçe:

Madde 43:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523. Maddeleri hükmü uygulanır.

№ 05796
№ 04724

Olağanüstü Yedek Akçeler ve Karşılıkların Kullanılması:
Madde 44:

Yönetim Kurulu, olağanüstü yedek akçe akçelerini Genel Kurul'un uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya yetli olduğu gibi, gerekli gördüğü kısmının hissedarlara kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunabilir.

Yönetim Kurulu serbest kalan karşılıkları fevkalade yedek akçeye aktarmaya yetlidir.

İlanlar:
Madde 45:

Şirkete ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir, gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

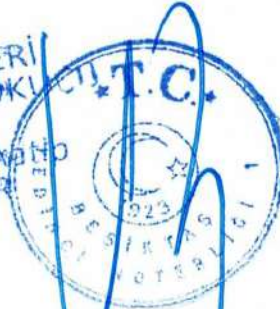
Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Şirket Genel Kurul'u, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır.

Tatbik Edilecek Hükümler:
Madde 46:

Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BESİRTAS 7. MOTERİ
CANDAN ÖZLEM DOKU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkano
YASEMİN ACAR



No 04724

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 30/07/2024
Yev.No: (A)T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
CANDAN ÖZLEM
DOKUCUPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745

No 05796

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 3090028090 vergi numaralı DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28/06/2007 tarih, 31711 kayıt, D11 seri ve 199661 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzincan ili, Refahiye ilçesi, ULUCAK mahallesi/köyü, 32 cilt, 31 aile sıra, 28 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ŞEREF, ana adı MEMNUNE, doğum tarihi 11/03/1977, doğum yeri ERZİNCAN olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 40030212608 T.C. kimlik numaralı AKIN TAVUZ ile 3090028090 vergi numaralı DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 20/12/2032 geçerlilik tarihli, A39Z90930 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı KEMAL SAHİR, ana adı AVNİYE, doğum tarihi 15/10/1952 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 45847510992 T.C. kimlik numaralı ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen şirket adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Otuz Temmuz İkibinyirmidört, Salı günü 30/07/2024

DAYANAK: BEŞİKTAŞ 7. Noterliği'nden 04/07/2023 tarih ve 7672 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ adına tarihinden itibaren MÜŞTEREKEN süre ile temsile AKIN TAVUZ, ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ACAR

ÖRNEKTİR

Bu örneğin, ibraz edilenin
aynı olduğunu, bir örneğinin
ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, {.....}
adet örneğin kendisine
verildiğini onaylarım.

BEŞİKTAŞ 7. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ACAR



DOĞUŞ

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
YEDİNCİ KAT
DÜZCEKİSİ 36. KAT
ORTAKOLUĞU 36. KAT

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İMZA SİRKÜLERİ

№ 07672
04 Temmuz 2023

Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 137298 sicil numarasında kayıtlı bulunan DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. unvanlı şirketimiz adına imza koyulmuş, şirketimizle ilgili ve ilzama yetkili şahısların isim, nitelik ve imza örnekleri ile yetki durumları aşağıda sunulmaktadır.

Şirketimiz, aşağıda belirtilen imza yetkili, taraflardan müstakem temsil ve ilzama olmuştur.

1- Yönetim Kurulu Kararı Alınması Şartı ile Birdi Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Ferit FAİK SAHENG veya Yetkili Kişi FİLİZ SAHENG'A Ait Olmak Kaydıyla Diğer (A) Grubu İmza Yetkili Kurulardan Herhangi Birinin Müstakem İmzası ile Geçerli Olacak İstemler

- 1.1. Pay, pay zoru ve ortaklık paylarının alması veya satılması, mevcut ortaklığın feshine veya ortaklık şahıslarına tahvil veya yeni bir ortaklık ilişkisi ile her nevi sözleşmelerin veya ek sözleşmelerin veya tasahhütlere imzalanması,
- 1.2. Şirket malvarlığına tamamen ya da kısmi olarak diğer bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilmesi ile ilgili hukuki işlemlerin ifası ve bununla ilişkili gerekli sözleşmelerin akd edilmesi,

2- Birdi Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Ferit FAİK SAHENG veya Yetkili Kişi FİLİZ SAHENG'A Ait Olmak Kaydıyla Diğer (A) Grubu İmza Yetkili Kurulardan Herhangi Birinin Müstakem İmzası ile Geçerli Olacak İstemler

- 2.1. Şirket tarafından gayrimenkul veya gayrimenkul sayılan malların likitasyonu veya elden çıkarılmasına dair kararların ifası ile ilişkili işlemlerin yapılması veya gayrimenkuller ile ilgili aynı veya farklı hak tasisi ile alakalı sözleşmelerin imzalanması,
- 2.2. Şirketin üçüncü şahıslar veya kişiler lehine teminat, ipotak, kefalet, rehin dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mali garanti vermesi ya da bununla ilgili olarak herhangi bir vahiye yüklenmesi ile ilişkili işlemlerin yapılması ile şirket lehine teahhüt ipotak ve rehinlerin serbest bırakılması,
- 2.3. Şirketin merkezi adresinin değiştirilmesi ve buna ilişkin işlemlerin yapılması,
- 2.4. Unvan veya markaların veya benzeri gayrimaddi hakların alması veya satması,
- 2.5. Bu madde kapsamında bulunan tüm işlemlere ilişkin vekâletname verilmesi,

3- Birdi Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Ferit FAİK SAHENG veya Yetkili Kişi FİLİZ SAHENG'A Ait Olmak Kaydıyla Diğer (A) Grubu İmza Yetkili Kurulardan Herhangi Birinin Müstakem İmzası ile Geçerli Olacak İstemler

- 3.1. Bodel ayrılmaması, ödemeli tahvil veya gayrimenkul her türlü kredi kullanılması ve bununla ilişkin kredi sözleşmelerinin imzalanması,
- 3.2. Bu sirkülerde belirtilen işlemlerin ifası ve buna ilişkin işlemlerin yapılması,

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO
Ferit FAİK SAHENG
Yetkili Kişi
FİLİZ SAHENG

DOĞUŞ

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
YEDİNCİ KAT
DÜZCEKİSİ 36. KAT
ORTAKOLUĞU 36. KAT

№ 04724

№ 07672

6- Dışi dercedeki imza yetkilerinin, kendilerinden altı dercedeki yetki alan imza yetkilerinin yapıları her türlü işleme ilişkin imza yetkileri hakları saklıdır.

7- Şirketimiz adına yapılacak tüm işlem ve muamelelerde, yetkili kurulların şirketimiz unvanı veya kayıtlı adresine imza koymaları gerekir.

Saygılarımla,

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

İMZA YETKİLİSİ

FERİT FAİK SAHENG
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ

TURAN TOLGA KALKAN

İç Denetim Birim Başkanı

HÜSE ÖZEN

İç Denetim Birim Başkanı

RAFET HİMA

Gözetim ve İzleme Birim Müdürü

DENİZ YAMAN

Yatırımlar ve Mali İşler Birim Müdürü

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

№ 07672

MÜSTEHİN DATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti

Yayın No: 07672

T.C. BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ YETKİLİ KAHRAMAN	DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Ferit FAİK SAHENG Yetkili Kişi FİLİZ SAHENG
PORTAKAL YOLU ORTAKOLUĞU 36. KAT DÜZCEKİSİ 36. KAT ORTAKOLUĞU 36. KAT	DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı-CEO Ferit FAİK SAHENG Yetkili Kişi FİLİZ SAHENG

6- Dışi dercedeki imza yetkilerinin, kendilerinden altı dercedeki yetki alan imza yetkilerinin yapıları her türlü işleme ilişkin imza yetkileri hakları saklıdır.

7- Şirketimiz adına yapılacak tüm işlem ve muamelelerde, yetkili kurulların şirketimiz unvanı veya kayıtlı adresine imza koymaları gerekir.

Saygılarımla,

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

FERİT FAİK SAHENG
Yetkili Kişi

FİLİZ SAHENG
Yetkili Kişi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

SEHİPZADE AHMET SEDAT KURUTLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

AKIN TAVUZ
COO

BARİŞ ALPAY
Finans Birim Başkanı - CFO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

2. Yasemin ACAR tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch unterschrieben

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

4. Beşiktaş 7. 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. Sarıyer Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 5.06.2026 günü/the/le/Am

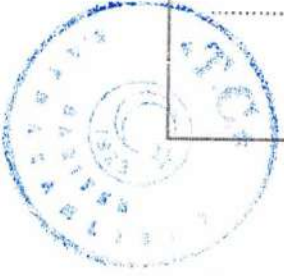
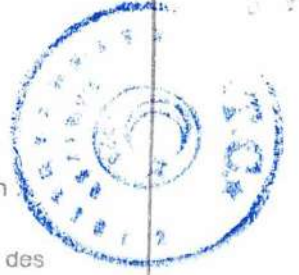
7. Yazı İşleri Md. Deniz ÇOBANTEPEŞİ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 131492 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
Noteria Shtatë Beşiktaş

Është kopje

Nr.04724
Nr.05796

05 Qershor 2026
30 Korrik 2024

Republika e Turqisë
Noteria Shtatë Beşiktaş

Kopje me ngjyra

Me anë të kësaj deklarate deklarojmë se versioni përfundimtar i statutit i përditësuar si rezultat i të gjitha ndryshimeve dhe shtesave të bëra që nga themelimi i shoqërisë Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş., e regjistruar në Drejtorinë e Regjistrimit Tregtar të Stambollit me numrin e regjistrimit 108818-0, në të cilin ne jemi aksionarë, është siç përfshihet në këtë deklaratë dhe ne e lëshojmë këtë deklaratë duke pranuar përgjegjësinë për saktësinë e saj.

Doğu Holding A.Ş
Nëshkrimi, Vula

Shtojcë: Statuti i Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş

Kopje e njëjtë me origjinalin

Ka vulë të thatë mbi dokument.

Noteria 7 Beşiktaş
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Në emër të saj
Sekretar me të drejtë firme
YASEMİN ACAR
Nëshkrimi, Vula

Noteria 7 Beşiktaş
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Në emër të saj
Sekretar me të drejtë firme
YASEMİN ACAR
Nëshkrimi, Vula



Statuti i Doğu İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

Themelimi:

Neni 1:

Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar Doğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, e regjistruar në Zyrën e Regjistrimit Tregtar të Stambollit me numrin e regjistrimit 108818 — 55275 dhe statuti fillestar i së cilës u botua në Gazetën e Regjistrimit Tregtar Turk më 17.06.1966, numri i botimit 2781 dhe e cila ka vazhduar aktivitetet e saj tregtare pa ndërprerje që nga ajo datë, ka vendosur në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve më 26.6.1981 numri i mbledhjes 19815, të ndryshojë llojin e saj në "Shoqëri Aksionare" në përputhje me dispozitat e Nenit 152 të Kodit Tregtar Turk, me qëllim që të sigurojë që shoqëria të mund të vazhdojë vëllimin e saj të biznesit në zgjerim në mënyrë më efikase, duke ruajtur personalitetin e saj juridik dhe duke vazhduar aktivitetet e saj tregtare pa ndërprerje me asetet, detyrimet dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet e saj ekzistuese. Prandaj, dispozitat e statutit të shoqërisë janë ndryshuar dhe vendosur në përputhje me parimet ligjore në lidhje me shoqëritë aksionare, siç përshkruhet në nenet në vijim. Shënim: Ortakët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, emrat dhe adresat e të cilëve janë shkruar në këtë statut janë gjithashtu themeluesit e shoqërisë aksionare, e cila përbën një formë të ndryshme të shoqërisë.

Pronat e luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, letrat me vlerë, degët, agjencitë dhe përfaqësimet, certifikatat e importuesit dhe eksportuesit, licencat, lejet, koncesionet dhe të drejtat e patentave, marrëveshjet know how dhe të gjitha të drejtat e ngjashme të prekshme dhe të paprekshme, duke përfshirë të gjitha të drejtat, të arkëtueshmet dhe detyrimet që rrjedhin nga të gjitha kontratat dhe ndërmarrjet, duke përfshirë të gjitha licencat e importit, ndarjet e shpërndarjes, certifikatat e nxitjes, ftesat për tender, dokumentet e pjesëmarrjes dhe autorizimit të lëshuara dhe që do të lëshohen në emër të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, të gjitha të drejtat ekzistuese dhe të mundshme në institucionet zyrtare, të gjitha të drejtat, të arkëtueshmet dhe detyrimet që rrjedhin nga të gjitha llojet e kontratave dhe sipërmarrjeve të bëra dhe që do të bëhen brenda dhe jashtë vendit, borxhet e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndaj palëve të treta dhe bankave dhe garancitë, letrat e garancisë, hipotekat dhe të gjitha garancitë e ngjashme të dhëna palëve të treta, bankave dhe institucioneve zyrtare, si dhe të drejtat dhe të arkëtueshmet e saj, garancitë dhe kolaterali nga palët e treta, bankat dhe institucionet zyrtare, dhe asetet dhe detyrimet do të mbeten brenda shoqërisë aksionare dhe do të vazhdojnë t'i përkasin dhe t'i nënshtrohen shoqërisë.

Aksionerët Themelues:

Neni 2:

Në përputhje me nenin 521 të Kodit Tregtar Turk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është shndërruar në shoqëri aksionare nga themeluesit, emrat dhe adresat e të cilëve janë renditur më poshtë dhe është themeluar një shoqëri aksionare.

Emri i Aksionerit: Aymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresa: Büyükdere Cad., Halk Han Nr: 161 Zincirlikuyu – Stamboll

Shtetësia: Republika e Turqisë



Emri i Aksionerit: Şah İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/6 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Doğu Yatırım A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/8 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Ana Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/6 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Teknik Makinalı İnşaat Sanayi A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/8 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Ayhan Şahenk
Adresa: İnönü Cad. Nr:26/2 Taksim - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Ayson Sondaj ve Araştırma A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/6 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri i Aksionerit: Ana Yatırım A.Ş.
Adresa: Büyükdere Cad., Doğu Han Nr: 42/6 Mecidiyeköy - Stamboll
Shtetësia: Republika e Turqisë

Emri Tregtar:

Neni 3:

Emri i shoqërisë do të jetë “DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”. Në këtë statut është përmendur me fjalën shoqëria.

Qëllimi dhe Objekti:

Neni 4:

Objekti kryesor i shoqërisë është të ofrojë shërbime shumëplanëshe për vendin duke siguruar dhe zbatuar teknologjinë dhe organizimin më të përparuar në sektorin turk të kontraktimit, veçanërisht në shërbimet e punëve publike, duke krijuar kështu kushtet dhe mundësitë për të konkuruar lehtësisht me sektorin e huaj të ndërtimit si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht.

Për të arritur këtë objektiv, qëllimi i biznesit të shoqërisë është përcaktuar si më poshtë:

- a) Të ofrojë të gjitha llojet e shërbimeve të ndërtimit, instalimit dhe punëve publike, duke përfshirë diga, rrugë, tunele, hekurudha, ura, fabrika dhe ndërtesa, si brenda ashtu edhe



- jashtë vendit; si dhe shërbime të fabrikimit dhe montimit të çelikut, projekteve elektrike dhe të automatizimit, planifikimit, fizibilitetit, inxhinierisë dhe konsulencës teknike.
- b) Të krijojë, operojë dhe tregtojë objekte për prodhimin e makinerive të ndërtimit, pajisjeve, pjesëve të këmbimit, gomave dhe të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit.
 - c) Të ofrojë shërbime transporti tokësor, ajror dhe detar si brenda ashtu edhe jashtë vendit.
 - d) Të kryejë aktivitete minerare dhe të kërkimit të naftës brenda dhe jashtë vendit, të operojë miniera, të marrë koncesione dhe licenca kërkimi dhe operimi, si dhe t'i transferojë ato kur është e nevojshme.

Shoqëria nuk kufizohet vetëm në aktivitetet e biznesit të specifikuara në paragrafët (a), (b), (c) dhe (d) më sipër;

- 1) Blen, shet dhe jep me qira të gjitha llojet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Krijon dhe liron pengje, barrë biznesi, hipoteka dhe të drejta të tjera reale mbi pasuritë e veta të luajtshme dhe të paluajtshme për borxhet e veta dhe borxhet e palëve të treta dhe mund të ofrojë dorëzani dhe siguri.
- 2) Ka të drejtë të themelojë shoqëri të reja me shoqëri dhe firma vendase dhe të huaja ekzistuese dhe të ardhshme, të marrë pjesë në ato ekzistuese dhe tërhiqet nga pjesëmarrja kur është e nevojshme.
- 3) Krijon partneritete të përbashkëta me shoqëri vendase dhe të huaja dhe ndërmerr angazhime dhe jep oferta të përbashkëta.
- 4) Ka të drejtën e përfaqësimit, konsulencës, agjencisë dhe shpërndarjes nga shoqëritë vendase dhe të huaja dhe ka të drejtë t'i japë të drejta përfaqësimi, konsulencë dhe shpërndarjeje shoqërive vendase dhe të huaja.
- 5) Ka të drejtë që brenda kuadrit të rregulloreve ligjore, të lëshojë obligacione dhe të lidhë marrëveshje huadhënieje dhe kredie, me kusht që të mos veprojnë si ndërmjetës.
- 6) Të lidhë marrëveshje për patenta, certifikata shpikjeje, marka tregtare dhe know-how; i blen, i jep me qira dhe nëse është e nevojshme, i shet ato.
- 7) Të merret me import, eksport dhe të gjitha llojet e tregtisë.
- 8) Të marrë pjesë në bankat tregtare.
- 9) Nëse shoqëria dëshiron të ndërmarrë aktivitete të tjera që konsiderohen të dobishme dhe të nevojshme përveç aktiviteteve të përmendura në paragrafët e mësipërm, çështja do t'i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme për miratim me propozimin e Bordit Drejtues dhe pasi të merret një vendim në lidhje me këtë, shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë aktivitetet e dëshiruara.

Qendra dhe Degët:

Neni 5:

Adresa e regjistruar e Shoqërisë, informacioni i së cilës është dhënë më sipër, është; Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. Nr: 249/16 TÜRKİYE.

Kohëzgjatja:

Neni 6:

Kohëzgjatja e shoqërisë është e pakufizuar që nga data e themelimit të saj. Kjo periudhë mund të zgjatet ose shkurtohet duke ndryshuar statutin e saj.



Kapitali:**Neni 7:**

Kapitali i shoqërisë është 2.936.579.135.-TL (dy miliardë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë milionë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e pesë lira turke). Ky kapital është i ndarë në 2.936.579.135 aksione të regjistruara, secila me një vlerë nominale prej 1.-(Një) TL. I gjithë kapitali aktual i shoqërisë, që arrin në 2.052.270.507.- TL, është paguar plotësisht, pa asnjë marrëveshje të fshehtë.

Këtë herë, kapitali i rritur prej 884.308.628 TL (tetëqind e tetëdhjetë e katër milionë e treqind e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e tetë Lira Turke) u përmbush duke shtuar rezervat e kapitalit që rrjedhin nga pagesat në para të bëra nga aksioneri i Shoqërisë Doğu Holding A.Ş., siç përcaktohet nga Raporti i Auditimit të Audituesit Ligjor, datë 15.12.2021 dhe me numër YMM-2921/2021-055-29, i përgatitur nga Fatih Kaya, i regjistruar në Dhomën e Audituesve Ligjorë të Stambollit me numrin e regjistrimit 2921.

Struktura e pronësisë së shoqërisë pas rritjes së kapitalit është si më poshtë:

Titulli/Emri i Aksionarit: Doğu Holding A.Ş.

Numri i aksioneve: 2.919.605.772

Vlera e aksioneve: 2.919.605.772 TL

Titulli/Emri i Aksionarit: Doğu Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

Numri i aksioneve: 16.973.363

Vlera e aksioneve: 16.973.363 TL

Forma e Aksioneve:**Neni 8:**

Të gjitha aksionet e shoqërisë janë të regjistruara në emër të mbajtësit.

Transferimi i aksioneve i nënshtrohet dispozitave të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 dhe legjislacionit tjetër përkatës. Për më tepër, aksionet e regjistruara mund të transferohen vetëm me miratimin e shoqërisë.

Shoqëria mund të refuzojë transferimin e aksioneve nëse argumenton se transferimi i aksioneve rrezikon ose mund të rrezikojë qëllimin e biznesit ose pavarësinë ekonomike të shoqërisë, ose se ndryshon përbërjen e bazës së aksionarëve të saj.

Bordi Drejtues i Shoqërisë është i autorizuar të emetojë aksione në prerje të ndryshme për të përfaqësuar aksione të shumëfishta.

Përgjegjësitë e Aksonarëve:**Neni 9:**

Sipas Nenit 329 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102, aksionarët janë përgjegjës ndaj Shoqërisë vetëm për kontributet kapitale që kanë ndërmarrë. Aksionarët nuk mund të kërkojnë mbrapsht kontributin e dhënë në formë kapitalin për Shoqërinë. Të drejtat e tyre në lidhje me aksionet e likuidimit rezervohen.



Pranimi i neneve të Statutit:

Neni 10:

Zotërimi i një aksioni nënkupton pranimin e kushteve të kësaj marrëveshjeje kryesore.

Zmadhimi i Kapitalit:

Neni 11:

Kapitali i shoqërisë mund të rritet në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Zvogëlimi i Kapitalit:

Neni 12:

Kapitali i shoqërisë mund të zvogëlohet në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Parimet për Emetimin e Obligacioneve:

Neni 13:

Shoqëria mund të emetojë obligacione të regjistruara ose të përmbajtura në prurës me anë të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me parimet e përcaktuara në Kodin Tregtar Turk.

Bordi Drejtues:

Neni 14:

Punët dhe menaxhimi i kompanisë drejtohen nga një Bord Drejtorësh i përbërë nga të paktën tre anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Mandati:

Neni 15:

Mandati i Bordit Drejtues është minimalisht 1 dhe maksimalisht 3 vjet. Anëtarët, mandati i të cilëve ka skaduar, mund të rizgjidhen.

Anëtarët e Bordit Drejtues mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

Nëse një vend në Bordin e Drejtorëve mbetet vakant për çfarëdo arsye para skadimit të mandatit 3 (tre) vjeçar, anëtarët e tjerë të Bordit Drejtues zgjedhin një anëtar të ri për të mbushur vendin vakant në përputhje me Nenin 363 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102. Mandati i anëtarit të ri vazhdon përkohësisht deri në Asamblenë e parë të Përgjithshme. Nëse Asambleja e parë e Përgjithshme konfirmon emërimin e përhershëm të anëtarit të ri, mandati i anëtarit të ri zgjatet për kohëzgjatjen e mandatit të anëtarit që largohet.

Nëse një person juridik zgjidhet si anëtar i Bordit Drejtues, një person fizik i caktuar nga personi juridik, që vepron në emër të tij, do të regjistrohet dhe shpallet gjithashtu së bashku me personin juridik. Vetëm personi i regjistruar i lartpërmendur mund të marrë pjesë në mbledhje dhe të votojë në emër të personit juridik.

Organizimi i Bordit Drejtues:

Neni 16:



Në mbledhjen e parë të Bordit Drejtues pas mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme ku mbahen zgjedhjet për Bordin Drejtues, nga radhët e anëtarëve zgjidhen një kryetar dhe një nënkryetar. Diskutimet e Bordit Drejtues regjistrohen nga një sekretar i zgjedhur nga radhët e anëtarëve ose nga jashtë.

Mbledhjet e Bordit Drejtues:

Neni 17:

Bordi Drejtues mbledhet sipas kërkesave të aktivitetit të shoqërisë. Megjithatë, është e detyrueshme të mbledhet të paktën një herë në muaj. Bordi Drejtues mbledhet me shumicën e anëtarëve të tij të plotë dhe merr vendimet e tij me shumicën e të pranishmëve. Në rast barazimi votash, propozimi konsiderohet i refuzuar.

Në Bordin Drejtues, votat hidhen ose "po" ose "jo". Abstenimi nuk lejohet. Ata që votojnë kundër vendimit duhet të shkruajnë arsyet e refuzimit dhe ta nënshkruajnë atë.

Nëse ka barazim votash pro dhe kundër, çështja do të shtyhet për në mbledhjen e radhës. Nëse ka ende barazim votash pro dhe kundër në mbledhjen e dytë, propozimi do të konsiderohet i refuzuar.

Ata që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Bordit Drejtues të Shoqërisë mund të marrin pjesë në këto mbledhje edhe elektronikisht, në përputhje me Nenin 1527 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102. Shoqëria do t'u mundësojë aksionarëve të marrin pjesë dhe të votojnë elektronikisht në këto mbledhje në përputhje me dispozitat e Komunikatës mbi Bordet që do të Mbahen Elektronikisht në Shoqëritë Tregtare Përveç Asambleve të Përgjithshme të Shoqërive Aksionare. Shoqëria mund të krijojë Sistemin e saj Elektronik të Mbledhjeve ose të blejë shërbime nga sistemet e krijuara për këtë qëllim. Në mbledhjet që do të mbahen, aksionarët do të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre siç specifikohet në legjislacionin përkatës, brenda kuadrit të specifikuar në Komunikatë, përmes sistemit të krijuar në përputhje me këtë dispozitë të statutit të shoqërisë ose përmes sistemit nga i cili merren shërbimet mbështetëse.

Mbledhjet mund të mbahen në selinë e Shoqërisë ose, sipas vendimit të Bordit Drejtues, ato mund të mbahen në një vend tjetër brenda ose jashtë vendit.

Anëtarësimi i deleguar:

Neni 18:

Bordi Drejtues, në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar Turk Nr. 6102 dhe këtij Statuti, mundet, në përputhje me një rregullore të brendshme që do të hartohet në përputhje me Nenin 367 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102, t'ia delegojë të gjitha ose disa nga detyrat administrative, në masën që e konsideron të nevojshme, një ose më shumë anëtarëve të zgjedhur nga rradhët e anëtarëve të tij, ose Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë, ose një pale të tretë, për të kryer këto detyra individualisht ose së bashku, ose mund të ndajë menaxhimin e transaksioneve midis tyre. Kryetari i Bordit Drejtues, ose Zëvendëskryetari në mungesë të tij, duhet të sigurojë koordinimin e nevojshëm midis anëtarëve të autorizuar, Drejtorit të Përgjithshëm dhe çdo pale të tretë tjetër që ai/ajo mund të emërojë, në lidhje me detyrat e tyre.

Shpërblimet, shpenzimet e udhëtimit, shpërblimet, primet etj., që do t'u paguhën anëtarëve të bordit ekzekutiv, do të përcaktohen dhe vendosen nga Bordi Drejtues. Megjithatë, shumat e këtyre



pagesave nuk mund të kalojë dyfishin e shumës më të lartë të paguar personelit të shoqërisë me të njëjtat emra.

Detyrat dhe Përgjegjësitë e Bordit Drejtues:

Neni 19:

Bordi Drejtues ka përgjegjësi absolute për menaxhimin e punëve të Shoqërisë dhe të të gjitha aseteve të saj, si dhe për ekzekutimin e të gjitha kontratave që lidhen me qëllimin dhe objektin e aktivitetit të shoqërisë. Bordi Drejtues ka gjithashtu autoritetin për t'iu drejtuar arbitrazhit në mosmarrëveshje, për të arritur një zgjidhje dhe për të dhënë lirime nga përgjegjësia.

Në këtë kontekst;

- a) Të marrë vendime për çështje që nuk ndalohen shprehimisht me ligj ose nga ky statut dhe që nuk kërkojnë vendim paraprak nga Asambleja e Përgjithshme e aksionarëve.
- b) Të paraqesë propozime në Asamblenë e Përgjithshme në lidhje me çdo ndryshim në Statut dhe çdo klauzolë që do të shtohet.
- c) Të thërrasë Asambletë e Përgjithshme, si të zakonshme ashtu edhe të jashtëzakonshme, dhe të përcaktojë rendin e ditës së tyre.
- d) Të përgatisë bilancin dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjes së shoqërisë, të krijojë dhe të përcaktojë se si do të shpërndahet fitimi neto, t'i deklarojë këto në raportin që do të përgatisë, t'ua paraqesë këto dokumente audituesve dhe t'i vërë të gjitha ato, së bashku me raportet e audituesve, në dispozicion të aksionarëve në selinë qendrore dhe degët e shoqërisë të paktën pesëmbëdhjetë ditë para mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, si dhe t'a përfshijë këtë çështje në mbledhjet e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme.
- e) Të lidhë marrëveshje kredie duke emetuar obligacione, pasi të ketë marrë miratimin paraprak nga Asambleja e Përgjithshme.
- f) Për të ekzekutuar dhe zbatuar vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme.
- g) Për të marrë të gjitha llojet e kredive, me ose pa kushte shlyerjeje, nga brenda ose jashtë vendit, në dobi të shoqërisë.
- h) Bordi Drejtues ka gjithashtu detyrat dhe kompetencat për të blerë, shitur dhe hipotekuar pasuri të paluajtshme sipas nevojës për operacionet e shoqërisë.

Shpërblimi i Anëtarëve të Bordit:

Neni 20:

Anëtarët e Bordit marrin një tarifë për çdo ditë mbledhjeje. Shuma e tarifës përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme.

Përfaqësimi dhe Firma e Shoqërisë:

Neni 21:

Bordi Drejtues duhet të kryejë me kujdes detyrat që i janë caktuar nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me Kodin Tregtar Turk nr. 6102 dhe legjislacionin tjetër përkatës. Menaxhimi dhe përfaqësimi i jashtëm i shoqërisë i përket Bordit Drejtues.

Të gjitha dokumentet dhe kontratat e lëshuara nga shoqëria që të jenë të vlefshme, duhet të mbajnë emrin e shoqërisë dhe nënshkrimet e personave të autorizuar për të lidhur shoqërinë.



Bordi Drejtues përcakton se kush është i autorizuar të detyrojë kompaninë. Bordi Drejtues është i autorizuar të emërojë një ose më shumë anëtarë ekzekutivë nga radhët e anëtarëve të tij dhe të përcaktojë shpërblimin e tyre.

Sipas Nenit 367 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102, Bordi Drejtues mund t'i delegojë menaxhimin, tërësisht ose pjesërisht, një ose më shumë anëtarëve të Bordit ose një pale të tretë, në përputhje me një rregullore të brendshme që do të hartojë. Personat e autorizuar për të nënshkruar në emër të shoqërisë dhe kufijtë e autoritetit të tyre të nënshkrimit përcaktohen nga Bordi Drejtues. Detyrat dhe kompetencat që Bordi Drejtues nuk mund t'i delegojë janë ato të specifikuara në Nenin 375 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Në përputhje me Nenin 1526 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102, transaksionet e kryera nga Shoqëria mund të kryhen edhe duke përdorur nënshkrimin elektronik të sigurt të personave të autorizuar për të përfaqësuar Shoqërinë.

Komitetet dhe Komisionet:

Neni 22:

Bordi Drejtues mund të krijojë komitete ose komisione nga anëtarët e tij për të mbikëqyrur përparimin e biznesit, për të përgatitur çështjet që do t'i paraqiten, për të raportuar mbi të gjitha çështjet e rëndësishme, veçanërisht përgatitjen e bilancit, dhe për të mbikëqyrur zbatimin e vendimeve të tij.

Anëtarët e këtyre komiteteve dhe komisioneve do të marrin një tarifë për çdo mbledhje në të cilën marrin pjesë, shuma e së cilës do të përcaktohet nga Bordi Drejtues. Megjithatë, kjo tarifë nuk mund të kalojë dyfishin e shumës së përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme për anëtarët e Bordit Drejtues.

Emërimi i Drejtorit të Përgjithshëm dhe Kushtet e Punësimit:

Neni 23:

Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë emërohet nga Bordi Drejtues. Detyrat, përgjegjësitë dhe kushtet e punësimit të tij përcaktohen gjithashtu nga Bordi Drejtues.

Mandati i Nënshkruesve:

Neni 24:

Mandati i Drejtorit të Përgjithshëm, Zëvendës-drejtorit të Përgjithshëm, Menaxherët dhe zyrtarët e tjerë me autoritet nënshkrimi nuk janë të varur nga mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues.

Auditimi:

Neni 25:

Për çështjet që lidhen me auditimin zbatohen dispozitat e neneve 397-406 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme:

Neni 26:

Asambleja e Përgjithshme mbledhet si për mbledhje të zakonshme ashtu edhe të jashtëzakonshme. Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda tre muajve nga



përfundimi i periudhës kontabël të shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme mbledhet kur e kërkon aktiviteti i shoqërisë dhe merr vendimet e nevojshme.

Në shoqëritë aksionare me një aksionar të vetëm, ai aksionar zotëron të gjitha kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme.

Që të jenë të vlefshme, vendimet e marra nga një aksionar i vetëm që vepron si Asamble e Përgjithshme, duhet të jenë me shkrim. Në Asambletë e Përgjithshme të shoqërive, diskutohen çështjet e specifikuara në nenet 408 dhe 409 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 dhe merren vendimet e nevojshme.

Vendi dhe ora e Asambleve të Përgjithshme të Zakonshme dhe të Jashtëzakonshme do të shpallen në përputhje me procedurën. Dispozitat e Nenit 416 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 rezervohen.

Bordi Drejtues përgatit një rregullore të brendshme që përmban rregullat në lidhje me parimet dhe procedurat e punës së Asamblesë së Përgjithshme dhe e vë atë në fuqi pas miratimit nga Asambleja e Përgjithshme. Kjo rregullore botohet në Buletin e Regjistrimit Tregtar.

Detyrat e Asamblesë së Përgjithshme:

Neni 27:

Detyrat e Asamblesë së Përgjithshme,

- 1- Detyrat e Bordit Drejtues përfshijnë diskutimin dhe marrjen e vendimeve për çështje që janë në kompetencën e tij.
- 2- T'i japë leje Bordit Drejtues kur është e nevojshme.
- 3- Të diskutojë dhe të vendosë për çështjet e përfshira në rendin e ditës të Asambleve të Përgjithshme të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
- 4- Marrja e vendimeve për çështje që kërkojnë miratimin paraprak të një anëtarit të Bordit.
- 5- Të vendosë për emetimin e obligacioneve, përcaktimin e llojit dhe afateve të tyre, si dhe t'i caktojë detyra Bordit të Drejtorëve në këto çështje, me propozim të Bordit Drejtues.

Këto janë çështjet e shpjeguara në këtë statut dhe në Kodin Tregtar Turk.

Mënyra e Ftesës së Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme:

Neni 28:

Rendi i ditës, vendi i mbledhjes, data dhe ora duhet të tregohen në njoftimet dhe letrat e ftesës në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe ky fakt duhet të njoftohet në Gazetën e Regjistrimit Tregtar Turk të paktën dy javë para njoftimit dhe orës së mbledhjes dhe gjithashtu në të paktën një gazetë të botuar në vendndodhjen e selisë së Shoqërisë dhe në faqen e internetit të Shoqërisë në përputhje me Nenin 414 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Aksionarët, aksionet e të cilëve janë të regjistruara në emër të mbajtësit dhe emrat e të cilëve janë të listuar në regjistrin e aksioneve, si dhe aksionarët që i kanë paraqitur më parë Shoqërisë një certifikatë aksionesh ose një dokument që vërteton pronësinë e tyre në aksione dhe kanë njoftuar adresat e tyre, do të informohen për datën e mbledhjes, rendin e ditës dhe gazetën në të cilat është botuar ose do të botohet njoftimi, me anë të një letre rekomande me kërkesë për njoftim marrjeje.



Vendi i Mbledhjes:**Neni 29:**

Asambletë e Përgjithshme mbahen në selinë e shoqërisë ose në një zonë tjetër të qytetit ku ndodhet selia e shoqërisë.

Aksionarët që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë mund të marrin pjesë në këto mbledhje edhe elektronikisht, në përputhje me Nenin 1527 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102. Shoqëria mund të krijojë një sistem elektronik të Asamblesë së Përgjithshme që u lejon aksionarëve të marrin pjesë, të shprehin mendimet e tyre, të bëjnë propozime dhe të votojnë elektronikisht në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat e Rregullores për Asambletë e Përgjithshme që do të Mbahen Elektronikisht në Shoqëritë Aksionare, ose mund të blejë shërbime nga sistemet e krijuara për këtë qëllim. Në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme që do të mbahen, në përputhje me këtë dispozitë të statutit, aksionarët dhe përfaqësuesit e tyre do të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre siç specifikohet në Rregulloren e lartpërmendur përmes sistemit të krijuar.

Rendi i ditës i Asamblesë së Përgjithshme të Zakonshme:**Neni 30:**

Bordi Drejtues përcakton rendin e ditës për Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme që do të mbahet nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me Nenin 413 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102, bazuar në dispozitat e Neneve 408 dhe 409 dhe neneve të tjera përkatëse. Çështjet që nuk përfshihen në rend të ditës nuk mund të diskutohen. Rezervohet e drejta për përjashtimet ligjore.

Përfaqësuesi i Ministrisë:**Neni 31:**

Dispozitat përkatëse të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 zbatohen për çështjet që kanë të bëjnë me praninë e një përfaqësuesi nga Ministria e Doganave dhe Tregtisë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

Kuorumi për Vendimmarrjen në Mbledhje:**Neni 32:**

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe kërkesat e kuorumit i nënshtrohen dispozitave të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102.

E Drejta e Votës:**Neni 33:**

Për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe për të marrë pjesë në votim, është e detyrueshme të zotërohet të paktën një aksion. Aksionarët që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje kanë të drejtë të votojnë sipas numrit të aksioneve që zotërojnë.

Mënyra e Ushtrimit të së Drejtës së Aksionarëve në Asambletë e Përgjithshme:**Neni 34:**

Aksionarët mund të ushtrojnë të drejtat e tyre në lidhje me punët e kompanisë, siç janë emërimi i organeve, miratimi i llogarive dhe shpërndarja e fitimeve, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një aksionari tjetër që ka të drejtë të marrë pjesë në Asambletë e Përgjithshme, ose nëpërmjet një agjenti që ata emërojnë nga jashtë shoqërisë. Agjentët që janë gjithashtu aksionarë në shoqëri janë të autorizuar



të hedhin jo vetëm votat e tyre, por edhe votat e aksionarëve që përfaqësojnë. Dispozitat e neneve 428 dhe 429 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 janë të rezervuara.

Bordi Drejtues i bashkëngjit tekstin e dokumenteve të prokurës njoftimeve të emërimit dhe njoftimeve të ftesës për Asamblenë e Përgjithshme. Dokumentet e prokurës duhet të tregojnë numrin dhe numrat serialë të aksioneve.

Lista e pjesëmarrësve:

Neni 35:

Lista e atyre që mund të marrin pjesë në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, e përgatitur në përputhje me Nenin 417 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102, nënshkruhet nga aksionarët ose përfaqësuesit e tyre të pranishëm në mbledhje, kryetari i mbledhjes dhe në mbledhjet ku prania e një përfaqësuesi të ministrisë është e detyrueshme, nga Përfaqësuesi i Ministrisë dhe quhet lista e pjesëmarrësve. Lista përfshin konkretisht emrat dhe mbiemrat ose titujt e aksionarëve, adresat e tyre, numrin e aksioneve që ata mbajnë, vlerën nominale të aksioneve, grupet e tyre, kapitalin aksionar të kompanisë dhe shumën e paguar, si dhe hapësirat për nënshkrimet e atyre që marrin pjesë në mbledhje personalisht ose me prokurë.

Kryesuesi i Mbledhjes, Mbledhja e Votave dhe Mbajtja e Procesverbalit:

Neni 36:

Mbledhja kryesohet nga një president i zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, i cili nuk është domosdoshmërisht aksionar. Një zëvendëspresident mund të zgjidhet edhe nëse është e nevojshme. Presidenti i mbledhjes emëron mbajtësin e procesverbalit dhe nëse shihet e nevojshme, zyrtarin e numërimit të votave për të formuar presidencën. Votat në Asamblenë e Përgjithshme mblidhen në përputhje me dispozitat e Rregullores së Brendshme.

Procedura e Votimit në Asamblenë e Përgjithshme:

Neni 37:

Votat në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme hidhen me ngritjen e dorës. Për të siguruar numërimin e saktë të votave të hedhura me ngritjen e dorës, Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme dhe ata që numërojnë votat duhet të marrin masat e nevojshme për të ruajtur sekretin.

Me kërkesë të aksionarëve që mbajnë një të dhjetën e votave të përfaqësuara në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet një votim i fshehtë. Në këtë rast, Kryetari i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe ata që mbledhin votat do të marrin masat e nevojshme për të siguruar sekretin.

Raporti Vjetor i Veprimtarisë:

Neni 38:

Raporti vjetor i aktivitetit duhet të përgatitet në një mënyrë që pasqyron me saktësi, plotësisht, drejtpërdrejt, me vërtetësi dhe ndershmëri rrjedhën e biznesit dhe transaksioneve të shoqërisë për periudhën përkatëse kontabël, gjendjen e saj financiare në të gjitha aspektet, bazuar në Nenin 516 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 si dhe mbron të drejtat dhe interesat e shoqërisë.

Organi drejtues përgatit raportin vjetor të aktivitetit me detaje të mjaftueshme për të siguruar që aksionarët të kenë akses të plotë dhe të saktë në të gjitha informacionet në lidhje me aktivitetet e



shoqërisë. Këto vlerësime të gjendjes financiare të shoqërisë bazohen në pasqyrat financiare. Rreziqet jo-financiare përfshihen gjithashtu në raportin e aktivitetit.

Raporti vjetor i aktivitetit përshkruan qartë përpjekjet e shoqërisë për kërkim dhe zhvillim, zhvillimet e rëndësishme në operacionet e shoqërisë, rritjen e shoqërisë dhe rreziqet e mundshme, dhe përfshin vlerësimin e organit drejtues për këto çështje, si dhe përfitimet financiare të ofruara për anëtarët e bordit dhe drejtuesit e lartë.

Pasqyrat financiare të shoqërisë përfshijnë gjithashtu shpjegime të ngjarjeve me rëndësi të veçantë që kanë ndodhur pas përfundimit të vitit fiskal dhe që mund të ndikojnë në të drejtat e aksionarëve, kreditorëve dhe individëve dhe subjekteve të tjera përkatëse.

Periudha Kontabël:

Neni 39:

Periudha vjetore kontabël e kompanisë fillon në ditën e parë të janarit dhe përfundon në ditën e fundit të dhjetorit

Llogaritja e Fitimit Neto:

Neni 40:

Fitimi neto i Shoqërisë është shuma që mbetet pas zbritjes së amortizimit, interesit dhe komisioneve të paguara, dhe të gjitha shpenzimeve të tilla si pagat, shpërblimet etj., të vendosura nga Bordi i Drejtorëve për t'u paguar punonjësve të Shoqërisë, përfshirë anëtarët e Bordit Ekzekutiv, si dhe të gjitha shpenzimeve të tjera të kryera sipas gjykimit të Shoqërisë për administrimin dhe mirëmbajtjen e biznesit të saj, nga të ardhurat e gjeneruara nga transaksionet e Shoqërisë brenda një periudhe kontabël.

Përcaktimi dhe Shpërndarja e Fitimit:

Neni 41:

Fitimi neto për vitin fiskal llogaritet duke zbritur nga të ardhurat e përcaktuara në fund të vitit fiskal shpenzimet e përgjithshme të Shoqërisë dhe kostot e ndryshme të amortizimit, të cilat janë shuma që Shoqëria është e detyruar të paguajë ose të lërë mënjane.

Në këtë mënyrë, çdo vit, pesë përqind (5%) e fitimit neto fillimisht lihet mënjane si rezerva ligjore derisa të arrihet një shumë totale ekuivalente me njëzet përqind (20%) të kapitalit të paguar të Shoqërisë. Edhe pas arritjes së këtij limiti, dhjetë përqind (10%) e shumës totale do t'u shpërndahet atyre që kanë të drejtë për një pjesë të fitimit pasi dividendi që do t'u shpërndahet aksionarëve i shtohet rezervave ligjore. Rezervohen të drejtat e Dispozitave të Nenit 519 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102.

Pas ndarjes së rezervave statutore, shuma e fitimit që do t'u shpërndahet aksionarëve, data e kësaj shpërndarjeje, nëse pjesët e fitimit do t'u ndahen anëtarëve të Bordit Drejtues dhe atyre që kanë kontribuar në Shoqëri, nëse pjesët e fitimit do të ndahen në rezerva të veçanta ose të jashtëzakonshme dhe nëse po, shuma e këtyre ndarjeve, do të vendoset nga Asambleja e Përgjithshme me propozim të Bordit Drejtues.



Shpërndarja e Dividendit:

Neni 42:

Nuk mund të shpërndahen dividendë nëse rezervat statutore dhe vullnetare, si dhe fondet e tjera të kërkuara për t'u lënë mënjane në përputhje me ligjet dhe këtë Statut, nuk janë zbritur nga fitimi neto.

Dividendët mund të shpërndahen vetëm nga fitimi neto. Dispozitat e nenit 44, paragrafi b, rezervohen.

Fondi Rezervë:

Neni 43:

Dispozitat e neneve 519 dhe 523 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 zbatohen për rezervat e lëna mënjane nga shoqëria.

Përdorimi i Rezervave dhe Provizioneve të Jashtëzakonshme:

Neni 44:

Bordi Drejtues është i autorizuar të përdorë fondet rezervë të jashtëzakonshme në mënyrën dhe formën që e konsideron të përshtatshme nga Asambleja e Përgjithshme dhe mund t'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme shpërndarjen e çdo pjese që e konsideron të nevojshme si dividendë për aksionarët.

Bordi Drejtues është i autorizuar të transferojë rezervat e liruar në fondin rezervë të jashtëzakonshëm.

Njoftimet:

Neni 45:

Njoftimet e shoqërisë, në varësi të dispozitave të nenit 35, paragrafi 4 i Kodit Tregtar Turk nr. 6102, duhet të publikohen të paktën 15 ditë më parë në një gazetë që botohet në vendndodhjen e selisë së shoqërisë. Nëse nuk botohet asnjë gazetë në nivel lokal, njoftimi duhet të publikohet në një gazetë në vendndodhjen më të afërt.

Megjithatë, në përputhje me Nenin 414 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102, njoftimet në lidhje me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhen të paktën dy javë më parë, duke përjashtuar datat e njoftimit dhe të mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë mund të mbledhet pa njoftim paraprak, në përputhje me Nenin 416 të Kodit Tregtar Turk Nr. 6102.

Dispozitat e neneve 474 dhe 532 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102 zbatohen për njoftimet në lidhje me zvogëlimin e kapitalit dhe likuidimin. Rezervohen të drejtat për Dispozitat e nenit 416 të Kodit Tregtar Turk nr. 6102.

Dispozitat që do të zbatohen:

Neni 46:

Për çështjet që nuk mbulohen në këtë Statut do të zbatohen Dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

Nënshkrimi

Nënshkrimi



Vërtetoj se Nënshkrimet në këtë Akt Noterial të përgatitur jashtë zyrës noteriale dhe të sjella në zyrën tonë noteriale për noterizim janë marrë në praninë time në adresën e shoqërisë, ku jam paraqitur për shkak të ngarkesës së madhe të punës së tyre të cilat i përkasin **AKIN TAVUZ**, me Numër Identiteti të Republikës Turke **40030212608**, i cili vepron si **PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I DOĞUŞ HOLDING ANONİM ŞİRKETİ**, me numër tatimor **3090028090** paraqiti Kartën e Identitetit e cila është lëshuar nga **Drejtoria e Gjendjes Civile Kadıköy** me datë **28/06/2007** me numër **31711** regjstri, seria **D11** dhe **199661** me fotografi, ku tregohet se është i regjistruar në gjendjen civile distrikti **Erzincan** provinca **Refahiye** Lagja **ULUCAK**, vëllimi **32**, numri i familjes **31** rradha **28**, emri i babait **ŞEREF**, emri i nënës **MEMNUNE**, lindur më **11/03/1977** në **ERZİNCAN** i cili aktualisht banon në adresën e mësipërme dhe i cili deklaroi se di të shkruajë dhe lexojë dhe **ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU** me Numër Identiteti të Republikës Turke **45847510992**, i cili vepron si **PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I DOĞUŞ HOLDING ANONİM ŞİRKETİ**, me numër tatimor **3090028090** i cili paraqiti Kartën e Identitetit të Republikës Turke të lëshuar nga Ministria e Brendëshme me numër serial **A39Z90930** me datë vlefshmërie **20/12/2032** dhe me fotografi e cila tregon emrin e babait të tij si **KEMAL SAHİR**, emrin e nënës së tij si **AVNİYE**, lindur më **15/10/1952** i cili aktualisht banon në adresën e mësipërme dhe i cili deklaroi se di të shkruajë dhe lexojë. **Tridhjetë Korrik Dy mijë e njëzet e katër, E martë 30/07/2024.**

REFERENCA: Pas shqyrtimit të specimenit të nënshkrimit të certifikuar nga Noterisë 7-të Beseşiktaş më **04/07/2023** me numër regjistri ditor **7672**, u përcaktua se **AKIN TAVUZ** dhe **ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU** janë të autorizuar të përfaqësojnë **DOĞUŞ HOLDING ANONİM ŞİRKETİ** së bashku për një periudhë që fillon nga ajo datë.

Noteria 7 Beşiktaş
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Në emër të saj
Sekretar me të drejtë firme
YASEMİN ACAR
Nënshkrimi, Vula

ËSHTË KOPJE
Unë konfirmoj se kjo kopje
është identike me atë të paraqitur,
dhe se një kopje është mbajtur në
zyrë pasi është nënshkruar
nga prezantuesi, dhe se (1)
kopje iu dha atij.

Noteria 7 Beşiktaş
CANDAN ÖZLEM DOKUCU
Në emër të saj
Sekretar me të drejtë firme
YASEMİN ACAR
Nënshkrimi, Vula



APOSTILLE

Konventa e Hagës, me datë 5 Tetor 1961

Vulë e Njomë

- 1- Shteti: Turqi
Ky dokument zyrtar
- 2- Është firmosur nga Yasemin ACAR
- 3- Detyra e Firmosësit është Kryesekretar
- 4- Mbajtës i vulës së Zyrës së Noterisë Nr. 7 Beşiktaş

VËRTETIM

- 5- Zyra e Prefekturës së Sarıyerit
- 6- Me datë 05.06.2026
- 7- Nga ana e Drejtoreshës së Çështjeve Administrative, Znj. Deniz ÇOBANTEPESİ
- 8- Vërtetuar me Nr.131492

9- Vula

Vulë e Njomë

10- Firma

Firma



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA**



V2026051750052724663

**DATE 16/06/2026
NR REP 814**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 16.06.2026, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

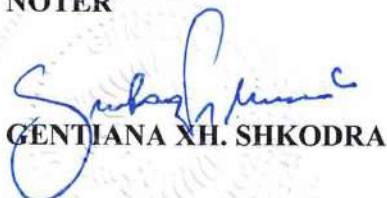
PËRKTHYES:

Armand Shkurta, atësia Hazis, amësia Shkurt, shtetas Shqiptar, lindur në Zimur, Dibër dhe banues në Tiranë, me adresë Gjergj Legisi; Nd. 051; H. 1; Ap. 051; Njësia Administrative Nr. 11; Njesia Bashkiake Nr. 11; 1031; Tiranë, lindur më 16/06/1983, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 038126251 dhe nr. personal I30616190U. Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkengjitur nga gjuha turke në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER


GENTIANA XH. SHKODRA

