

İMZA SİRKÜLERİ

N 14963

KARTAL 29. NOTER
VEKİLİ
ÖZLEM DALGIÇBAŞIBÜYÜK MAH.
BAŞIBÜYÜK CAD.
NO:3/1 MALTEPE /
İSTANBUL
Tel:+902163706644
Fax:+902163706644

ÜNVANI : ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule Göztepe No: 1 -3 / 32 Kadıköy /
İSTANBUL
YETKİLİ : İBRAHİM ABUBAKAR 42503135834
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜNFERİDEN
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜNFERİDEN 3 YIL
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 349779-5
VERGİ DAİRESİ - NO : 034255 ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. - 6430753944

SOGUK
DAMCA YARDIR

Yukarıda adresi yazılı ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30/12/2021 tarih 10484 sayılı nüshasının 457. ve 458. sayfasında neşr ve ilan olunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden 29/12/2021 tarihinde tescil ve onayından geçen şirketin şirket ana sözleşmesinin 8. ve 9. maddesi gereğince;

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilam zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyraklı 425*****34 Kimlik No'lu, KIRKLARELİ / MERKEZ adresinde ikamet eden, İBRAHİM ABUBAKAR (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için İBRAHİM ABUBAKAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.

ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) İBRAHİM ABUBAKAR

İMZA

İMZA

İMZA

Bu onaylama işlem altındaki imzanın 6430753944 vergi numaralı ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 22/05/2027 geçerlilik tarihli, A02282440 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Muharrek , ana adı Salamat , doğum tarihi 16/7/1976 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 42503135834 T.C. kimlik numaralı İBRAHİM ABUBAKAR isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. Otuz Aralık ikibinyirmibir, Perşembe günü 30/12/2021

DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30/12/2021 tarih 10484 sayılı nüshasının 457. ve 458. sayfasında neşr ve ilan olunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden 29/12/2021 tarihinde tescil ve onayından geçen şirketin şirket ana sözleşmesinin 8. ve 9. maddelerinin yukarıda sirküler metninde yazılı olduğu şekli ile mezkur şirket adına adı geçeninin münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

KARTAL 29. NOTER VEKİLİ

ÖZLEM DALGIÇ



30/12/2021
(A)

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. Özlem DALGIC tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı İmza Yetkilisi'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterszeichneten

4. Kartal 29. 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. Kadıköy Kaymakamlığı' da/at/à/in

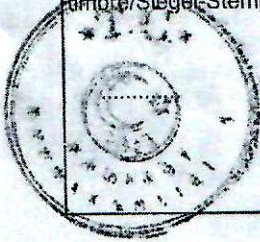
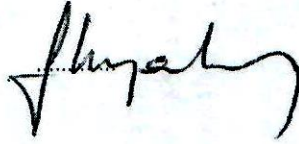
6. 9.08.2022 günü/the/le/Am

7. Şef Fatma KARAHAN AYLA tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 81471 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



Турецька Республіка 29-а Нотаріальна контора Каргал	РЕСПУБЛІКА ТУРЕЧЧИНА Дата: 30.12.2021 Номер журналу: (А) Штамп: 14963
Нотаріус 29-ої Нотаріальної контори Каргал Озлем Далгич	ЦИРКУЛЯР ПІДПИСУ Назва : Онур Маріне Гемі Ішлетмеджілігі Тіджарет Анонім Шіркети Адреса : Мікрорайон Мердівенкьой, вул. Бора Нидакуле Гьозтепе № 1-3 / 32, Кадикьой / Стамбул Уповноважені : Ібрахім Абубакар 42503135834 Тип користування повноваженнями : Самостійно Тип/ термін представництва : самостійно, 3 роки Назва торгового реєстру та № : Стамбул – 349779-5 Податкове відділення та № : 034255 Дирекція податкової служби Еренкьой – 6430753944
Мікрорайон Башибуюк, вул. Башибуюк, № 3/1, Малтепе / Стамбул Тел.: +902163706644 Факс: +902163706644	У відповідності до статей 8 і 9 статуту компанії, який зареєстровано 29.12.2021 р. Торгово-реєстраційною палатою Стамбулу та опубліковано у Турецькій Торгово-реєстровій газеті № 10484 від 30.12.2021 р. на сторінках 457 і 458, який належить компанії з назвою Онур Маріне Гемі Ішлетмеджілігі Тіджарет Анонім Шіркети, адресу якої вказано вище: 8. Управління і представництво компанії Управління і зовнішнє представництво компанії належить раді правління. Для того щоб усі документи і угоди, складені компанею, були дійсними вони мають містити підпис уповноваженої на представництво особи або осіб, який проставляється під назвою компанії. Рада правління може передати правл представництва одному або більше виконавчому(им) члену(ам) або третій особі директору. Щонайменше один з членів повинен мати право представництва Рада правління має повноваження передати правління повністю або частково одному або кільком членам або третім особам сформувавши відповідну внутрішню директиву. Цю внутрішню директиву формує керівництво компанії; для цього зазначаються пояснення щодо посад, місцезнаходження, зокрема, хто від кого залежить і відповідає за надання інформації. Рада правління письмово інформує акціонерів та дебіторів, які переконливо демонструють їхні інші інтереси захисту, про цю

внутрішню директиву. Рада правління може призначити членів ради правління у яких не має повноважень або тих, хто пов'язаний з компанією контрактом про надання послуг, комерційними представниками з обмеженими повноваженнями або іншими помічниками торговця. Посади та повноваження осіб ризначених таким чином звзначаються у внутрішній директиві. У цьому випадку внутрішня директива має бути засвідчена і оголошена. Цією внутрішньою директивою не можуть бути призначені комерційні представники та інші помічники торговця. Комерційні представники та інші помічники торговця також мають бути зареєстровані до торгового реєстру і опубліковані. За нанесення цими особами компанії або третім особам будь-якої шкоди рада правління несе солідарну відповідальність.

9. Особи уповноважені на представництво, тип представництва і розподіл обов'язків

Особи уповноважені на представництво і тип представництва:

На перші 3 роки уповноваженим представником призначено Ібрахіма Абубакар (член ради правління), персональний номер 425*****34, який проживає у Киркларелі / центр. Тип представництва: уповноважений представляти самостійно.

Розподіл обов'язків:

На перший 1 рік головою ради правління обрано Ібрахіма Абубакар, і в зв'язку з чим, прошу засвідчити зразки моїх підписів які знаходяться нижче, які будуть використовуватися під назвою компанії.

Представник від імені **Онур Маріне Гемі Ішлетмеджілігі Тіджарет Анонім Шіркети (голова ради правління)** Ібрахім Абубакар

ПІДПИС

/підпис/

ПІДПИС

/підпис/

ПІДПИС

/підпис/

Засвідчую, що підпис, який міститься під цим правочином проставлено у моїй присутності та належить **Ібрахіму Абубакар**, який пред'явив громадянське посвідчення з фотокарткою, персональний № **42503135834**, видане Міністерством Внутрішніх Справ Турецької Республіки, дійсне до **22.05.2027** року, серія і номер **A02Z82440**, згідно до якого ім'я батька **Мухарбек**, ім'я матері **Саламат**, дата народження **16.07.1976 р.**, який проживає за адресою вказаною вище, вміє читати і писати та діє як **УПОВНОВАЖЕНИЙ** представник від імені **Онур Маріне Гемі Ішлетмеджілігі Тіджарет Анонім Шіркети** податковий номер якої **6430753944**. Тридцятого грудня дві тисячі двадцять першого року, **четвер, 30.12.2021 р.**

Підстава: Статті 8 і 9 статуту компанії, який зареєстровано 29.12.2021 р. Торгово-реєстраційною палатою Стамбулу та опубліковано у Турецькій

	Торгово-реєстраційною палатою Стамбулу та опубліковано у Турецькій Торгово-реєстровій газеті № 10484 від 30.12.2021 р. на сторінках 457 і 458, як і зазначено у тексті циркуляру, з чого вбачається, що вищезазначена особа має повноваження на представництво і підпис. Нотаріус 29-ої Нотаріальної контори Картал Озлем Далгич /підпис/ Кругла гербова печатка: Турецька Республіка, 1923, Бакиркьой, двадцять дев'ять нотаціональна контора
--	---

Кругла печатка: Турецька Республіка * Адміністрація р-ну Кадикьой

АПОСТИЛЬ

(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна: Туреччина

Цей офіційний документ:

2. підписаний Озлем Далгич
3. у якості Нотаріуса
4. містить проставлену печатку/штамп Нотаріуса 29-ої Нотаріальної контори Картал

Підтверджено:

5. в Адміністрації р-ну Кадикьой
6. дата: 09.08.2022 р.
7. ким: оператором підготовки та контролю даних Карахан Айла
8. за №: 81471

Кругла печатка: Турецька Республіка * Адміністрація р-ну Кадикьой

10. Підпис: (підпис)

Переклад з турецької мови на українську мову виконано в Департаменті Перекладів при «Асоціації перекладачів та філологів» перекладачем Кучеренко Андрієм Миколайовичем.



Місто Оде-

-са

Місто Одеса, Україна

«11» серпня 2022 року я, **Гладких О.Л.**, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, неостережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Письмовий переклад тексту документа з турецької мови на українську мову зроблено перекладачем **Кучеренка Андрія Миколайовича**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №№ 6349/630

Приватний нотаріус

