

Adres : DÜMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 248655

Mersis No: 0643075394400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 349779-5

Ticaret Unvanı:

ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule Göztepe Blok No: 1-3 İç Kapı No: 32 Kadıköy / İstanbul

Yukarıdaki bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 29.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve işyeri yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Doğum Y.	Kimlik No
1	İBRAHİM ABUBAKAR	KIRKILARLI / MERKEZ	1970	02540000000000000000

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ONUR MARİNE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A-Denizcilik Faaliyetleri

1.Deniz konusunda; yurt içinde ve yurt dışında, her türlü deniz tesisi ve yapıları inşaatı, her türlü liman inşaatı, her türlü mendirek yapıları inşaatı, kazıklı, bloklu, yassı kazıklı inşaat ve dolgu işleri, su altı düzenleme işlerini, deniz tabanı temizleme ve her türlü dolgu çıkarma işleri, deniz tabanına her türlü boru döşemesi, deniz tabanına her türlü fiber optik, ve elektrik kablo döşemesi, her türlü elektrik santralleri, su alma ve dağıtım hatları yapıları, her türlü rafineri ve doğalgaz santrallerinin inşası, her türlü kanalizasyon deniz dışarı işleri, her türlü çöp ve tehlikeli atık bertaraf etme tesisleri inşası, her türlü çevre temizliği işleri, her türlü deniz operasyonları yapmak, her türlü sualtı işleri yapmak, her türlü sualtı sondaj ve araştırma işlerini, her türlü dizayn, proje ve müşavirlik hizmetlerini, her türlü survey ve ölçme işlerini, her türlü doğalgaz ve petrol tesisleri inşası, her türlü su tesisleri inşasını yapmak,

2.Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel yolla konsolüksiyon yapıların taahhüdünde bulunabilir, gemi inşaat işleri yapabilir, buhar ile ilgili ihalelere girebilir, gemi dizayn, plan, proje çizimi, müşavirlik, fizibilite etütleri kontrollük gibi mühendislik hizmetlerinde bulunabilir.

3.Yurt içinde ve yurt dışında deniz, göl, akarsu, dere, gölet, baraj ve kıyı yapılarında derinleştirme, islah, temizleme, iyileştirme ve her türlü tarama faaliyetlerini gerçekleştirebilir, tarama faaliyetiyle ilgili ekipmanların tedarikini, alını, satını, kiralama, ihalat ve ihracatını yapabilir.

4.Deniz dibi tarama deşarj hatları yapımı ve her türlü deniz dibi tamir ve onarım işlerini yapabilir. Deniz konusunda; yurt içinde ve yurt dışında her türlü deniz tarama, denizi tesisi ve yapıları inşaatı, liman, mendirek, kazıklı, şamandıra, marina, bloklu inşaat ve dolgu işleri, her türlü su altı ve su üstü işlerinin inşaatını yapabilir ve yaptırabilir.

5.Liman, mendirek, rıhtım, koruma duvarı gibi deniz inşaat işlerini yapabilmek üzere taş ocakları satın alabilir, kiralayabilir ve ihale edilir.

6.Bilimum denizcilik ve gemicilik işlerini yapmak,

7.İşletmecilik konusunda; Şirket konusu ile ilgili her türlü tesisin, aracın, işletmeciliği yapılabileceği gibi, şirket kendi nam ve hesabına yapacağı veya kiralayacağı veya devir alacağı her türlü liman ve denizcilik ilgili tesis ve aracın işletmeciliği, her türlü içme suyu tesislerinin işletmeciliği, deniz, hava ve kara yolları ile ilgili tesis ve terminallerin işletmeciliği, her türlü çöp ve tehlikeli atık bertaraf etme tesislerinin işletmesini yapabilir.

8.Her türlü deniz aracını yapmak, satmak, kiralamak veya devralarak, bunların tamir-bakım ve işletmeciliğini yapmak. Liman ve tersane kurmak, kiralamak veya devralarak bunların işletmeciliğini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında gemi kurtarma ve enkaz kaldırma işlerini yapmak. Römorkör yapmak, kiralamak veya devralmak suretiyle her türlü gemi ve deniz araçlarını çekme işlerini yapmak. Limanlarda, her türlü tahmil, tahliye, limbo ve liman hizmetleri işlerini yapmak,

9.Deniz ve tatlı su ürünleri ticaretini yapmak, bu ürünleri yetiştirmek için tesisler kurmak, kiralamak veya kiraya vermek,

10.Türk ve yabancı bayraklı gemilere Türk karasuları içerisinde her türlü Gemi Acenteliği hizmetini vermek, yağ, yakıt, kumanya yedek parça, teknik malzeme, müstehlik malzeme ikmallerini yapmak,

11.Türk ve yabancı bayraklı her tür ve tonajda geminin, teknesi, makineleri ve yükü ile ilgili her türlü survey, kontrol, denetim ve ekspertizini kendi kuracağı ekip ile kiralayacağı taşıyonlara yapmak veya yaptırmak,

12.Türk ve yabancı bayraklı her türlü ve tonajda geminin, teknesi, makineleri ve yükü ile ilgili her türlü sigorta işlerini, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin acentesi sıfatıyla yapmak,

13.Türk ve yabancı bayraklı her tür ve tonajda geminin kaptanına, donatısına veya işletmecisine her türlü hukuki, teknik, idari, ve işletme danışmanlığı hizmetlerini yapmak,

B-Taşımacılık Faaliyetleri

Yurt içinde ve uluslararası olarak; bilimum kara, demiryolu, deniz ve havayolu ile her türlü mal, emtia ve yük taşımacılığı işlerini yapmak. Bu amaçla;

1.Her türlü ve tonajda gemi, kamyon, demiryolu vagonu, uçak, duba, konteynır ve benzeri taşıma araçlarını satın almak, yurt içinde veya yurt dışında yeni inşa ettirmek, çiplak veya belli bir süre için sefer başına olmak üzere yurt içinde ve yurt dışına kiralamak, kiraya vermek, ihale ve ihraç etmek,

2.Duba ile özel deniz ve su altı inşa malzemelerinin taşımacılığını yapmak,

3.Her türlü taşıma işini kendi kuracağı ekip ile kiralayacağı taşıyonlarla, yurt içinde veya dışında yapmak veya yaptırmak, her türlü nakliye işlerini taahhüt etmek, yurt içinde ve dışında nakliye şirketleri ile taşıma kontratları yapmak,

4.Her türlü taşıma işi için mal, emtia, ve yük sahiplerine aracılık hizmetleri vermek,

5.Her türlü taşıma işinde gerekli tahmil tahliye hizmetlerini kendi kuracağı ekip ile kiralayacağı taşıyonlarla vermek, bu işler için gereken sabit, hareketli ve yüzer vinç ve benzeri araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve tamirlerini üstlenmek, 6.İşletmeciliğini yapmak,

7.Konteynır ile taşımacılık işletmeleri ile ilgili olarak;

I.Her türlü istifleme, yerleştirme ve elleçleme işlerini yapmak,

II.Konteynırların yurt içi ve yurt dışı nakliye işlerini sahip olduğu veya kiralandığı nakliye araçları ile yapmak ve taşıyonlar aracılığı ile yaptırmak,

III.Konteynırların bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

IV.Konteynır istifleme, tahmil ve tahliyesi için gerekli araç ve ekipmanları satın almak, kiralamak veya işletmek,

8.Her türlü taşıma işi için; gümrük sahaları, serbest bölgeler veya liman sahaları içinde depolar, terminaler, ambarlar, antrepolar kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek,

9.Her türlü taşıma işi için limanlar, istasyonlar ve hava alanları içerisinde bina, ofis veya arazi satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya işletmek,

C-Dış Ticaret Faaliyetleri

Yurt içinden yurtdışına veya yurt dışından Türkiye'ye veya uluslar arası olarak;

1.Taze veya dondurulmuş olarak; her türlü gıda maddesi, yağ sebze ve meyve, et, süt, yumurta ve mamulleri, canlı hayvan, canlı veya işlenmiş kıyma hayvanları ve deniz ürünleri,

2.Her çeşit, bakliyat, hububat, tahıl, hayvan yemi, kuru gıda, tabii veya suni gübre, zirai ilaçlar,

3.Her türlü nakit vasıtaları, iş makineleri, ev aletleri, her çeşit makine ile ilgili yedek parçalar, 4.Her türlü fabrika ve üretim tesisi sistem ve ekipmanları,

5.Her türlü beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, elektrikli ve elektriksiz ev eşyaları, ev ve büro mobilyaları, mutfak ve banyo araç, gereç, mobilya ve aksesuarları,

6.Her türlü pişmiş toprak, seramik ve cam mamulleri,

7.Her türlü giyecek, konfeksiyon, tekstil ve deri mamulleri, eşyalar ve ham maddeleri,

8.Her türlü petrol ve petrol ürünleri, akaryakıt, kömür, yakacak odun ve diğer katı yakıt maddeleri,

9.Her türlü ham ve mamul orman ve ahşap ürünleri, kereste, tonruk, kalas ve sanayi odunu, kesin veya geçici ithalat ve ihracatını yaptırmaktır.

D-İnşaatçılık Faaliyetleri

Türkiye sınırları içinde ve dışında resmi özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, kooperatifler, özel ve hukuki şahıslar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksilme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü eski ve yeni stilde suray, kasr ve villalar her türlü münferit ve toplu konutları, siteleri, camileri, kütüphaneleri, kültür saraylarını, müzeleri, her türlü üniversite binalarını, amfileri, kampüsleri, her türlü resmi ve özel okulları, hastaneleri, klinikleri ve poliklinikleri, sağlık yurdu, huzurevi, dinlenme evleri ve kreşleri, her türlü resmi özel bankaların merkez, şube, idare ve dinlenme tesislerini, her türlü çarşı, işhanı, supermarketleri, toplu ve münferit dükkanları, her türlü turizm endüstrisinin ihtiyacı olan bilimum otel, motel, tatil köyü, her türlü stüdyo, tiyatro, sinema, müzikhol ve benzeri makinan ve tesisleri, her türlü spor tesislerini, her türlü kapalı ve açık yüzme havuzlarını, açık-kapalı tenis kortlarını, sanat galerilerini, kaplıca, hamam, sauna ve sühni tesisleri, milli parkları ve arklar, hava-kara-deniz yollarına ve işletmelerine ait tesis ve terminallerin mendirekleri, liman dolgu işlerini, liman depo ve özel antrepolarını gemi tamir ve inşası ve ilgili tersane ve kazıkların her türlü kışla ve askeri yapıları, askeri savunma tesislerini askeri ve sivil nitelikteki depo özel, antrepo, silo ve benzeri tesisleri ve her türlü fabrikaları ayrıca bayındırık işleri ile ilgili her türlü altyapı tesislerini, köprüleri, geçitleri, menfezleri, parke, çini ve mozaik, döşeme gibi çok yönlü kaplama ve her türlü yer ve havaı enerji nakil hatlarını ve haberleşme hatları ile ilgili her türlü kanalizasyon işlerini, su, tasfiye ve atma tesislerini, su kulelerinin inşa işlerini ve her türlü baraj, gölet ve her türlü su yapıları inşası, bütün bu işlerle ilgili sühni tesisat, elektrik, ısıtma-soğutma ve havalandırma tesisatlarını yine bu işlerle ilgili her türlü izolasyon işlerini ve yine bütün bu işlerle ilgili (adilat, tınarlat, dekorasyon ve restorasyon işlerini ayrıca bütün bu işlerle ilgili mühendislik, mimarlık, tasarlama, projelendirme, proje uygulama, kontrolük, müşavirlik, hizmetleri ve yine bütün bu işlerle ilgili topografik araştırmaları, yer sondaj çalışmalarını, jeofizik test ve tespitlerini her türlü kadastro ve projelendirme çalışmalarını ile beraber bilimum fizibiliteilerinin hazırlanması işlerini, her türlü dekorasyon ve aksesuar malzemelerini bizzat kendi adına ve akit taraflarına ve üçüncü şahıslara nam ve hesaplarına bizzat müteahhit, alt müteahhit, taşıyon ve bunlar gibi sıfatlarla kismen veya tamamen bölümler halinde veya komple anahtar teslimi şeklinde yurt içinde ve yurt dışında yapılacak resmi ve özel anlaşmalar veya pazarlık şeklinde, emanet usulüyle bizzat yapar, yaptırır veya yaptırılmasını yaptırmasını taahhüt ve temin eder.

E-Yukarıda ana başlıkları ile açıklanan; Şirket başlıca faaliyet ve konuları ile ilgili olarak;

1.Faaliyetlerinin gerektirdiği bilimum madde, malzeme, makine ve teçhizatı, satın alabilir, kiralayabilir, ihalat ve ihracatını yapabilir,

2.Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, şubeler veya iribat büroları açabilir,

3.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere veya müşterek taahhütlere katılabilir,

4.Fuarlara katılmak, sergiler ve geziler tertipleyebilir,

5.Yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, yurt içi veya dışında yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilerde çıkacak olan yabancı sermaye ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında yabancı şirketlere ortak olabilir, iştirak edebilir veya şirketler satın alabilir,

6.Faaliyetlerinin konularında, her türlü iktisap hakkı, ruhsat, patent, iştirak beratı, marka, teknik yardım, lisans, know-how, temsil, komisyon ve imalat anlaşmaları yapabilir, iktisap edebilir veya kiraya verebilir, her türlü teknik mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini verebilir,

7.Teknik ve idari personel yetiştirmek ve eğitmek için yurt içinde ve dışında eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, mevcut eğitimlere katılabilir, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir veya yaptırmak,

8.Bilümlük menkul ve gayrimenkul malları satın alma veya kiralama suretiyle iktisap ve tasarruf edebilir, tekrar satabilir veya kiraya verebilir, gerektiğinde onarabilir veya tevsi edebilir,

9.Gerektiğinde istikrazlar akdedebilir, bankalardan kredi ve teminat mektubu alabilir, kredi veya teminat mektubu karşılığı veya başkalarından kullandığı veya kullanacağı doğmuş veya doğacak borçlarına karşılık alacaklılar lehine teminatlar vermek için mal varlığına dahil bulunan menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerine ipotek tesis ettirebilir, ipotekleri fık edebilir,

(Devamı 458.Sayfada)

(Başarılı 457.Sayfada)

10. Diğer şirketlerin borçlarına teminat teşkil etmek üzere bankalar nezdinde kefalet imzası atabilir,

11. Diğer şirketlerden mevcut veya doğacak alacakları karşılığında teminat olarak, bu şirketlerin mal varlığına dahil bulunan menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerine ipotek tesis ettirebilir, ipotekleri fık ettirebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL'da KADIKÖY İlçesi'dir. Adresi MERDİVENKÖY MAH. BORA SK NIDAKULE GÖZTEPE BLOK NO: 1-3 İÇ KAPI NO: 32 KADIKÖY / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini stresini içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası İBRAHİM ABUBAKAR tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uynuklu 425*****34 Kimlik No'lu, KIRKLARELİ / MERKEZ adresinde ikamet eden, İBRAHİM ABUBAKAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla mualhas 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 alacakları, 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 yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atılacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı 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 mütesilsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: İlk 3 Yıl için Türkiye Uynuklu 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 Yılı için İBRAHİM ABUBAKAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağandışı toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağandışı toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar mütazakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükümlü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının onuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşuncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın

%5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İBRAHİM ABUBAKAR	TÜRKİYE	

(2/A)(30/784418)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 248557

Mersis No: 0608144103100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 331110-5

Ticaret Unvanı:

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİ YAZILIM TASARIM MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mah. Aos 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sitesi No: 4 İç Kapi No: 542 Sarıyer / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Sözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara Gölbaşı 1. noterliği Nin 24.12.2021 Tarih 30018 Sayı ile Tasdikli, 24.12.2021 Tarihli 2021/05 Sayılı Genel Kurul Kararı

1. Kuruluş

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde 0608058017300019 MERSİS numarası ile kayıtlı LİDER SİSTEM TEKNOLOJİ YAZILIM TASARIM MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değişikliği suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	CHAN KORKUSUZ	ANTALYA / MURATPAŞA	TÜRKİYE	104*****66
2	RASİM ÖZ	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	231*****84

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

1. Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır.
2. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak.
3. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak.
4. Elektronik imza ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı yapmak.
5. İnternet, internet ve mobil teknolojilerine dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, internet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve internet üzerinden bu reklamları pazarlamak.
6. Uygulama, barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek.
7. Bilgisayar ağıları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağıları geliştirmek, bunların alım, satım ve bakımını yapmak.
8. Yazılım ve sistem entegratörlüğü, müşavirlik ve mühendislik, eğitim ve danışmanlık, endüstriyel tasarımı yapmak.
9. Her türlü biometric (parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımı yapmak. Biometric sistem ağıları kurmak, yazılımının üretmek ve bu sistemlerin satışını bakımını onarımını ve teknik desteğini sağlamak.
10. Her türlü yazılım, elektrik-elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımı, üretimini, ihracat ve ithalatını ve teknik servisliğini yapmak.
11. Bilgi sistemlerine ilişkin olarak her türlü, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
12. Her türlü güvenlik sistemi tasarımı yapmak, güvenlik ağıları kurmak, yazılımı geliştirmek, bakım, onarım, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.
13. İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve magnezyum, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marlyer vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
14. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlanmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
15. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yığıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları inali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.

(Devamı 459.Sayfada)

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. Rahmi Sertaç KARATEPE tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch
unterschrieben

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

4. İstanbul Ticaret Odası '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

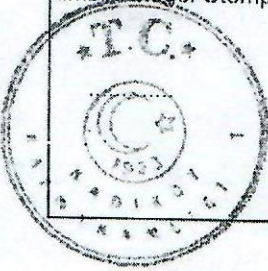
6. 9.08.2022 günü/the/le/Am

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

8. No : 81468 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



Переклад з турецької мови на українську мову

Штамп: згідно з оригіналом

Штамп: 08 серпня 2022

Штамп: Заступник головного секретаря. Рахмі Сертач Капатепе

Печатка: Турецька Республіка, Стамбул, Торгова палата.

/підпис/

30 грудня 2021 р. Номер: 10484 Газета торгового реєстру Туреччини Сторінка: 457

Адреса: проспект Думлупинар № 252 (Ескішехір Йолу 9- й км) 06530 – Анкара

Телефон: 0 312 218 20 00 Факс: 0 312 219 40 96 www.ticaret sicil.gov.tr

Від Управління торгового реєстру Стамбулу

Номер публікації: 248655

Номер у центральній реєстровій системі: 0643075394400001

Торгово-реєстраційний № / номер справи: 349779-5

Торгова назва

ОНУР МАРИНЕ ГЕМІ ІШЛЕТМЕДЖІЛІГІ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ

Адреса: Мікрорайон Мердівенкьой, вул. Бора Нидакуле Гьозтепе № 1-3 оф. 32, Кадикьой / Стамбул

Нижчезазначені питання пов'язані з компанією, дані якої вказано вище, на підставі наданих до нашого управління документів та зареєстрованих 29.12.2021 р. у відповідності до Турецького Торгового Кодексу підлягають оголошенню.

Питання, які реєструються: заснування

1 Заснування

Засновано акціонерне товариство особою ім'я, прізвище, адреса і громадянство якого вказано нижче.

Порядковий №	Засновник	Адреса	Громадянство	Персональний номер
1	Ібрахім Абубакар	Киркларелі	Туреччина	425*****34

2. Назва компанії

Назва компанії: **Онур Маріне Гемі Ішлетмеджілігі Тіджарет Анонім Шіркеті.**

3. Мета і предмет діяльності

Основною метою та предметом діяльності підприємства є наступне:

А-Морська діяльність

1. Щодо морської діяльності; у країні і за кордоном будівництво всіх видів морських споруд і будівель, всі види портового будівництва, будівництво всіх видів хвилерізів, будівельні та засипні роботи з палями, блоками, плоскими палями, роботи з облаштування берегів, очищення морського дна та всі види засипних робіт, прокладка всіх видів труб на морському дні, прокладка всіх видів волоконно-оптичних та електричних кабелів на морському дні, всі види електростанцій, водозабірні та водовідвідні споруди, будівництво всіх видів нафтопереробних заводів та станцій природного газу, усі види робіт зі скидання стічних вод у море, усі види сміття та будівництво об'єктів утилізації небезпечних відходів, усі види робіт з очищення навколишнього середовища, усі види морських операцій, усі види підводних робіт, усі види бурових та дослідницьких робіт, усе види дизайнерських, проектних та консультаційних послуг, всі види вишукувальних та вимірювальних робіт, всі види будівництва всіх видів об'єктів природного газу та нафти, будівництво всіх видів водних об'єктів.

2. В країні та за кордоном здійснювати офіційні та приватні сталеві конструкції, виконувати суднобудівні роботи, брати участь у тендерах, пов'язаних із цим, надавати інженерні послуги, такі як проектування судна, план, креслення проекту, консультації, техніко-економічні обґрунтування та нагляд.

3. Виконувати поглиблення, покращення, очищення, поліпшення та всі види днопоглиблювальних робіт у морських, озерних, річкових, струмкових, ставкових, дамбових та прибережних спорудах у країні та за кордоном, постачання, купівля, продаж, оренда, імпорту та експорту обладнання, яке пов'язане з днопоглиблювальними роботами.

4. Будівництво днопоглиблювальних ліній та всі види будівельно-ремонтних робіт морського дна. Щодо морської діяльності; будівництво всіх видів морських днопоглиблювальних робіт, морських об'єктів і споруд, гавані, молів, паль, буїв, пристаней, блокових будівельних і насипних робіт, всі види підводних і надводних робіт в Туреччині та за кордоном

5. Купівля, оренда та експлуатація кар'єрів для виконання морських будівельних робіт, таких як порти, хвилерізи, причали.

6. Виконувати всі свої морські та судноплавні роботи.

7. Щодо діяльності: Компанія може займатись діяльністю всіляких об'єктів, машин, які пов'язані з предметом діяльності компанії, а також управління всіма видами портів, морських об'єктів і транспортних засобів, які компанія побудує, здасть в оренду або перейме на своє ім'я, діяльність у сфері усіх видів об'єктів питної води, морських, повітряних і наземних шляхів та відповідних об'єктів та терміналів, а також діяльність усіх видів об'єктів утилізації сміття та небезпечних відходів.

8. У країні та за кордоном виготовлення, продаж, оренда або приймання всіх видів морських транспортних засобів, їх ремонт, технічне обслуговування та експлуатація. Будівництво, оренда або придбання портів і верфей, їхня експлуатація, а також проведення робіт із порятунку та видалення уламків суден. Буксирування всіх видів суден і морських транспортних засобів шляхом будівництва, оренди або набуття буксирів. У портах; виконувати всі види навантажувальних, розвантажувальних, лимбо та портових послуг.

9. Торгувати морськими та прісноводними продуктами, створювати потужності для вирощування цих продуктів, здавати їх в оренду чи винаймати.

10. Надавати всі види послуг суднового агентування для турецьких і іноземних суден в турецьких територіальних водах, постачання нафти, палива, продуктів харчування, запасних частин, технічних матеріалів і непристойних матеріалів,

11. Проводити всі види обстежень, контролю, інспекцій та оцінок, пов'язаних з корпусом, механізмами та вантажем будь-якого типу та тоннажу судна під турецьким або іноземним прапором, спільно з командою, яку створить, або з субпідрядниками, яких буде винаймати.

12. Виконувати всі види страхових робіт, пов'язаних з усіма видами та тоннажами суден, човнів, машин і вантажів під турецьким та іноземним прапорами, як агент страхових компаній, що діє у країні та за кордоном.

13. Надавати всі види юридичних, технічних, адміністративних та бізнес-консультаційних послуг капітану, власнику або оператору будь-якого типу та тоннажу суден під турецьким та іноземним прапорами.

В- Транспортна діяльність.

Всередині країни та за кордоном; Виконувати всі види робіт з перевезення товарів, виробів і вантажів наземним, залізничним, морським і повітряним транспортом. Для цього:

1. Купувати всілякі кораблі, вантажівки, залізничні вагони, літаки, понтони, контейнери та подібні транспортні засоби всіх видів і тоннажів, перебудовувати їх у країні чи за кордоном, імпортувати, експортувати, орендувати та здавати в оренду їх у країні чи за кордоном, пустими або на певний період часу для рейсу.

2. Перевозити понтонами спеціальні морські та підводні будівельні матеріали.

3. Виконувати всі види транспортних робіт з командою, яку створить, або з субпідрядниками, яких найме, у країні чи за кордоном, виконувати всі види транспортних робіт, укладати транспортні договори з транспортними компаніями в країні та за кордоном.

4. Надавати посередницькі послуги власникам товарів, виробів і вантажів для всіх видів перевезень.

5. Надавати необхідні вантажно-розвантажувальні послуги у всіх видах транспортних робіт своєю власною командою або субпідрядниками, яких найме, купувати, орендувати, здавати в оренду, обслуговувати та ремонтувати стаціонарні, мобільні та плаваючі крани та аналогічні транспортні засоби, необхідні для цих робіт.

6. Займатись підприємництвом.

7. Щодо підприємств контейнерних перевезень;

I. Виконувати всі види робіт з укладання, розміщення та переміщення.

II. Здійснювати внутрішні та міжнародні перевезення контейнерів власними або орендованими транспортними засобами та через субпідрядників.

III. Здійснювати технічне обслуговування та ремонт контейнерів.

IV. Купувати, орендувати або експлуатувати необхідні інструменти та обладнання для штабелювання, завантаження та розвантаження контейнерів,

8. Для всіх видів транспортних робіт; Створення купівля, оренда, здача в оренду складів, терміналів, депо на митних територіях, у вільних зонах або портових зонах.

9. Купівля, оренда, здача в оренду або експлуатація будівель, офісів або землі в межах портів, вокзалів і аеропортів для всіх видів транспортного бізнесу.

С- Зовнішньоекономічна діяльність

З країни за кордон або із-за кордону в Туреччину або міжнародно;

1. Свіжі або заморожені; всі види харчових продуктів, свіжі овочі та фрукти, м'ясо, молоко, яйця та продукти з них, живі тварини, жива або оброблена птиця та морепродукти.
2. Всі види бобових, зернових, кормів, сухих кормів, натуральних або штучних добрив, пестицидів.
3. Всі види транспортних засобів, будівельна техніка, побутова техніка, запчастини до всіх видів техніки.
4. Усі види фабричних і виробничих систем і обладнання.
5. Всі види побутової техніки, споживчі товари тривалого користування, електричні та неелектричні побутові товари, меблі для дому та офісу, інструменти для кухні та ванної кімнати, обладнання, меблі та аксесуари.
6. Всі види теракотових, керамічних і скляних виробів.
7. Всі види одягу, текстильних і шкіряних виробів, товарів і сировини.
8. Всі види нафти і нафтопродуктів, мазут, вугілля, дрова та інші тверді паливні матеріали.
9. Випрбляти всі види необробленої та готової лісової та деревної продукції, лісоматеріалів, колод, дощок та ділової деревини, визначеного або тимчасового ввезення та вивезення.

D-Будівельна діяльність

Будівництво всіх видів палаців у старому та новому стилі, павільйони та вілли, усі види індивідуального та колективного житла, маєтки, мечеті, бібліотеки, палаци культури, музеї, усі види університетських будівель, лекційні зали, кампуси, усі види державних та приватних шкіл, лікарні, клініки та поліклініки, гуртожитки, будинки престарілих, будинки відпочинку та дитячі садки, головні офіси, філії, адміністративні та рекреаційні заклади всіх видів офіційних приватних банків, усі види базарів, супермаркети, колективні та індивідуальні магазини, усі види готелів, мотелів, курортів, яких потребує індустрія туризму, села, всі види студій, театрів, кінотеатрів, музичних залів і подібних офісів і споруд, усі види спортивних споруд, усі види критих і відкритих басейнів, критих і відкритих тенісних кортів, художніх галерей, спа, турецькі лазні, сауни та санітарні приміщення, національні парки та ін., причали, споруди і термінали повітряно-морських шляхів і підприємств, портові наливні роботи, портові склади та приватні склади, судноремонт, будівництво та пов'язані з ними усілякі казарми та військові споруди, військово-оборонні споруди, спеціальні склади, депо та подібні споруди військового та цивільного характеру, а також усілякі заводи, а також громадські роботи будівництво всіх видів об'єктів інфраструктури, мостів, переходів, водопропускних труб, багатогранних покриттів, таких як паркет, плитка та мозаїка, підлоги та всі види наземних та повітряних ліній електропередач та всіх видів каналізаційних робіт, пов'язаних з лініями зв'язку, водопостачання, очищення та очисні споруди, водонапірні башти, будівельні роботи та будівництво всіх видів дамб, ставків і всіх видів будівель пов'язаних з водою, виконувати водопровідні, електричні, опалювально-охолоджувальні та вентиляційні установки, пов'язані з усіма цими роботами, також, виконувати всі види ізоляційних робіт, пов'язаних із цими роботами, ремонтні, оздоблювальні та реставраційні роботи, пов'язані з усіма цими роботами, а також інжиніринг, архітектура, дизайн, проектування, реалізація проекту, нагляд, консультації, послуги та всі пов'язані з цим роботи: топографічні дослідження, роботи з буріння землі, геофізичні випробування та визначення, усі види кадастрових та проектних досліджень, підготовка всіх робіт з техніко-економічного обґрунтування, усі види оздоблювальних та

допоміжних матеріалів від свого імені, від імені договірних сторін та у якості третьої сторони від імені підрядника, субпідрядника, частинами або повністю «під ключ» виконувати, надати замовлення або взяти на себе забезпечення на виконання усіх цих робіт, які виставлятимуть і які відкриватимуться в країні та за кордоном, у закритому тендері, аукціоні, торгах, тендерах, за угодами або у формі переговорів і умовного депонування офіційних і приватних установ та організацій, компаній, кооперативів, приватних та юридичних осіб в межах та за межами Туреччини.

Е- Як пояснено вище з основними заголовками; щодо основних видів діяльності та предметів діяльності компанії:

1. Купувати, орендувати, імпортувати та експортувати всі матеріали, машини та обладнання, необхідні для діяльності.
2. Відкривати представництва, філії або відділи зв'язку в країні та за кордоном.
3. Приймати участь у всіх видах офіційних і приватних тендерів або спільних зобов'язань в країні та за кордоном.
4. Приймати участь у ярмарках, організаціях виставок та екскурсій.
5. Співпрацювати з вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, засновувати нові компанії в країні чи за кордоном або бути учасником створених товариств, щоб стати партнером, бути учасником або купувати компанії в іноземних компаніях у країні чи за кордоном відповідно до Закону про заохочення іноземного капіталу та майбутнього іноземного капіталу та відповідних законів і нормативних актів,
6. Отримувати всі види прав на придбання, ліцензії, патенти, товарні знаки, технічну допомогу, ліцензії, ноу-хау, представництво, комісійні та виробничі угоди, придбати або орендувати, надавати всі види технічних інженерних та консультаційних послуг у сферах своєї діяльності.
7. Здійснювати навчальну діяльність у країні та за кордоном з метою навчання та навчання технічного та адміністративного персоналу, брати участь у існуючих тренінгах, проводити науково-дослідні дослідження та розробки або замовляти їх.
8. За необхідності, придбання та збереження, перепродаж або оренда, ремонт або розширення, усього рухомого та нерухомого майна шляхом купівлі чи оренди.
9. У разі необхідності укладати позики, отримувати акредитиви та гарантії від банків, встановлювати іпотеку на рухоме та нерухоме майно, що входить до складу його активів, з метою надання гарантій на користь кредиторів в обмін на кредит або гарантійний лист або проти боргів, які були або будуть використані іншими.

(продовження на сторінці 458)

Сторінка: 458 Газета торгового реєстру Туреччини 30 грудня 2021 р. Номер: 10484
(початок на сторінці 457)

10. Підписання поручительства перед банками як гарантії за боргами інших компаній.
11. Встановлення іпотеки на рухоме та нерухоме майно, що входить до складу активів цих компаній, в обмін на їх поточну або майбутню дебіторську заборгованість перед іншими компаніями та звільнення від іпотеки.

4. Головний офіс компанії

Головний офіс компанії знаходиться у районі **Кадикьой**, область **Стамбул**. Адреса: **Мікрорайон Мердівенкьой, вул. Бора, корпус Нидакуле Гьозтепе № 1-3 оф. 32, Кадикьой / Стамбул**. У разі зміни адреси нова адреса реєструється в торговому реєстрі та оголошується в Турецькій газеті торгового реєстру. Повідомлення, зроблене за зареєстрованою та оголошеною адресою, вважається надісланим товариству. Незважаючи на те, що товариство покинуло свою зареєстровану та оголошену адресу, ця ситуація вважається підставою для припинення діяльності компанії, яка не зареєструвала нову адресу в установленний термін.

5. Строк дії компанії

Строк дії компанії необмежений. Цей строк можна збільшити або зменшити шляхом внесення змін до статуту.

6. Капітал

Загальний капітал компанії становить 100.000,00 турецьких лір, розділений на 100 акцій вартістю 1000,00 турецьких лір кожна. Усі ці акції є іменними.

- 100.000,00 турецьких лір, що відповідають 100 акціям, кожна вартістю 1000,00 турецьких лір, було перераховано готівкою **ІБРАХІМОМ АБУБАКАР**.

25.000,00 турецьких лір від номінальної вартості акцій, визначених готівкою, було сплачено до реєстрації компанії. Частина акцій, що залишилася, буде сплачена протягом 24 місяців після реєстрації компанії відповідно до рішень, прийнятих радою правління.

7. Рада правління і строк

Справи і управління компанією здійснюється радою правління, що складається принаймні з 1 члена, який обирається загальними зборами у рамках положень Торгового кодексу Туреччини. Термін повноважень Ради правління становить 1-3 роки.

Першим членом Ради правління обрано строком на 3 роки:

Громадянин Туреччини **Ібрахім Абубакар**, персональний номер 425*****34, який проживає у **Киркларелі / центр**, був обраний членом Ради правління.

8. Управління і представництво компанії

Управління і зовнішнє представництво компанії належить раді правління. Для того щоб усі документи і угоди, складені компанією, 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

призначених 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.

10. Загальні збори

Загальні збори це – звичайні та надзвичайні збори. Звичайні збори проводяться протягом 3 місяців після завершення облікового періоду компанії та щонайменше один раз на рік, а надзвичайні збори проводяться у випадках та у час необхідний для справ компанії. На загальних зборах право голосу кожного акціонера розраховується пропорцією суми номінальної вартості акцій власника, до суми номінальної вартості капіталу компанії. Акціонер може самостійно бути присутнім на загальних зборах або надіслати свого представника, незалежно від того, є він акціонером чи ні. На загальних зборах компанії обговорюються питання, викладені у статті 409 Торгового Кодексу Туреччини, і приймаються необхідні рішення. Загальні збори та кворум рішень на цих зборах регулюються положеннями Торгового Кодексу Туреччини. Загальні збори скликаються в головному офісі компанії або у зручному місці в місті, де знаходиться головний офіс управління.

11. Оголошення

Оголошення компанії надсилаються принаймні за п'ятнадцять днів заздалегідь у газету, що виходить у місці, де знаходиться головний офіс компанії, без шкоди для положення четвертого пункту статті 35 Торгового кодексу Туреччини.

12. Обліковий період

Обліковий рік компанії починається першого січня і завершується 31-го грудня. Тільки перший обліковий рік компанії починається з дати остаточного заснування компанії та закінчується останнього дня грудня.

13. Визначення та розподіл прибутку

Чистий прибуток компанії це - сума, яка залишилась після вирахування всіх видів витрат. а) Кожного року 5 % від чистого прибутку періоду відраховується до правового резерву починаючи з дати коли прибуток досяг 20% внесеного капіталу; б) 5 % від суми

що залишилась розподіляється між власниками акцій як дивіденди. Загальні збори уповноважені вирішувати, чи виділяти решту суми після вирахування сум у підпараграфах (а) і (б) з чистого прибутку за період, який не підлягає розподілу, резервувати його як резервний фонд і розподіляти його частково або повністю. Загальні збори можуть прийняти рішення про виплату авансових дивідендів акціонерам в рамках відповідного законодавства. При розрахунку та розподілі суми авансових дивідендів керуються положеннями відповідного законодавства.

14. Резерв

До резервних коштів, які відкладаються компанією застосовуються положення статей 519 та 523 Торгового Кодексу Туреччини.

15. Правові положення

До питань не зазначених у цьому статуті застосовуються положення Турецького Торгового Кодексу.

Засновники

Порядковий №	Засновник	Громадянство	Підпис
1	Ібрахім Абубакар	Туреччина	

(2/A)(30/784418)

Від Управління торгового реєстру Стамбулу

Номер публікації: 248557

Номер у центральній реєстровій системі: 0608144103100001

Торгово-реєстраційний № / номер справи: 331110-5

Торгова назва

ЛІДЕР СІСТЕМ ТЕКНОЛОЖІЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ

Стара назва

**ЛІДЕР СІСТЕМ ТЕКНОЛОЖІ ЯЗИЛИМ ТАСАРИМ МЮХЕНДІСЛІК ІТХАЛЯТ
ІХРАДЖАТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ**

Адреса: Мікрорайон Маслак, вул. Аос 55, ЖК Маслак, корпус Б № 4 оф. 542, Сариєр / Стамбул

Нижчезазначені питання пов'язані з компанією, дані якої вказано вище, на підставі наданих до нашого управління документів та зареєстрованих 29.12.2021 р. у відповідності до Турецького Торгового Кодексу підлягають оголошенню.

Питання, які реєструються: зміна типу, статут

Документи на доказ для реєстрації: Рішення загальних зборів № 2021/05 від 24.12.2021 р. засвідчене 1-ю нотаріальною конторою Гольбаши Анкара 24.12.2021 р. за № 30018.

1 Заснування

З метою змінити тип товариства і у відповідності до статей 180 і 193 Турецького торгового Кодексу, ЛІДЕР СІСТЕМ ТЕКНОЛОЖІ ЯЗИЛИМ ТАСАРИМ МЮХЕНДІСЛІК ІТХАЛЯТ ІХРАДЖАТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ, яка зареєстрована у торговому реєстрі Туреччини з номером у центральній реєстровій системі: 0608144103100001: засновано акціонерне товариство особою ім'я, прізвище, адреса і громадянство якого вказано нижче.

Порядковий №	Засновник	Адреса	Громадянство	Персональний номер
1	Джіхан Коркусуз	Анталія / Муратпаша	Туреччина	104*****66
2	Расім Оз	Анкара / Чанкая	Туреччина	231*****84

2. Назва компанії

Назва компанії: **ЛІДЕР СІСТЕМ ТЕКНОЛОЖІЛЕРІ АНОНІМ ШІРКЕТІ.**

3. Мета і предмет діяльності

1. Основною метою та предметом діяльності підприємства є наступне:
2. Розробляти, виготовляти, обслуговувати та продавати всі види комп'ютерних та інформаційних систем.
3. Проектувати, виробляти, підтримувати та продавати всі види систем захисту інформації.
4. Надавати послуги електронного підпису та електронного сертифіката.
5. Створення, обслуговування, продаж і підтримка систем на основі Інтернету, Інтернету та мобільних технологій, створення веб-сайтів в Інтернеті, продаж, оренда, отримання реклами та маркетинг цієї реклами через Інтернет.
6. Надання послуг із розміщення додатків, хостингу та серверів (ASP та хостинг).
7. Створювати та експлуатувати комп'ютерні мережі, розвивати створені мережі, купувати, продавати та підтримувати їх.
8. Програмний та системний інтегратор, консультування та інжиніринг, навчання та консультування, промисловий дизайн.
9. Розробити всі види біометричних систем (розпізнавання відбитків пальців, райдужної оболонки ока, розпізнавання вен, розпізнавання обличчя).
Створення мереж біометричних систем, виготовлення програмного забезпечення та забезпечення продажу, обслуговування, ремонту та технічної підтримки цих систем.
10. Розробка, виробництво, експорт, імпорт та технічне обслуговування всіх видів програмного забезпечення, електроелектронних, оптичних та біометричних приладів.
11. Здійснювати всі види навчальної, науково-дослідної та дослідницької діяльності, пов'язаної з інформаційними системами.
12. Проектувати всі види систем безпеки, створювати мережі безпеки, розробляти програмне забезпечення, забезпечувати технічне обслуговування, ремонт, продаж, підтримку та технічні послуги.

13. Виробляти, торгувати, імпортувати та експортувати будівельні матеріали (чавун, сталь, мідь, цвяхи, алюміній та вироби з них, цеглу, вогнетривку цеглу, черепицю, штукатурку, цемент, черепицю, кераміку, марлі тощо).

14. Забезпечувати імпорт, експорт і внутрішню торгівлю всіма марками комп'ютерів і комп'ютерного обладнання, повним комп'ютером і допоміжним обладнанням з факсимільними мікрофільмами, усіма інформаційними системами, автоматизацією промислового офісу, усім програмним і апаратним забезпеченням, сервісними офісними послугами. Надавати всі види інформаційних, аудіо та відео послуг через Інтернет, створювати веб-сайт, підготувлювати його та надавати інтернет-сервіс.

15. Виробництво, комплектація, сервісне обслуговування, внутрішня та зовнішня торгівля, підготовка вузлів та запчастин усіх марок комп'ютерів та субмікропроцесорів, а також допоміжного обладнання для запису інформації, заставки, принтера, плотера, передавача, дисплея, конвертора, пристрою перекладу.

(продовження на сторінці 459)

Кругла гербова печатка: Турецька Республіка, адміністрація Кадикьой

АПОСТИЛЬ
ГАЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ВІД 5 ЖОВТНЯ 1961
(APOSTILLE)
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Країна Туреччина

Цей офіційний документ

2. підписаний Рахмі Сертач Каратепе

3. у якості уповноваженого

4. містить проставлену печатку/штамп торгової палати Стамбулу

Підтверджено

5. в адміністрації Кадикьой

6. дата 09.08.2022 року

7. ким керівником відділу Фатьмою Карахан Айла

8. за № 81468

9. печатка/штамп

10. підпис

/підпис/

Кругла гербова печатка: Турецька Республіка, адміністрація Кадикьой

Переклад з турецької мови на українську мову виконано в Департаменті Перекладів при «Асоціації Перекладачів та Філологів» перекладачем Кучеренка Андрія Миколайовича.



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 №№ 6339, 6340

Приватний нотаріус

