

04/12/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISINA AİT TUTANAK

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04/12/2018 tarihinde, Saat 11.00'da MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD.GİZ 2000 PLAZA NO:7 K:14/55-56 SARIYER İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/12/2018 tarih ve 39442072 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire KUBUKEN gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Metin Barokas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye artırımına bağlı olarak "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6:

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 8.000 adet paya ayrılmış, toplam 40.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
METİN BAROKAS	8.000	40.000.000,00 TL
Toplam	8.000	40.000.000,00 TL

Önceki sermaye tutarı olan 30.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.000.000,00 TL sermayenin 7.027.475.43 TL'lik kısmı şirket ortağı Metin Barokas tarafından nakden taahhüt edilmiştir. Nakdi artırılan tutarın 1.756.900,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiş olup geri kalan kısmı ise 24 ay içinde ödenecektir. Artırılan sermayenin 2.972.524,57 TL'si ise "570 Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılanmış olup bu tutar DENGİ İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 29/11/2018 tarih ve YMM2463/524-138/1585 Dİ18/398 SÖT nolu raporu ile tespit edilmiştir.

3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Sabire KUBUKEN

Toplantı Başkanı
Metin Barokas

Şirket tek ortağı Metin Barokas

