

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/06/2019 tarihinde, Saat 09.30'da Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Pekintaş İş Merkezi No:32 K:4 Şişli - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/06/2019 tarih ve 45301698 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

21 Haziran 2019

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 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000 adet payın tamamının asaleten 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 ŞEKİLMADDE 6:ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 9.000 adet paya ayrılmış, toplam 45.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
METİN BAROKAS	9.000	45.000.000,00 TL
Toplam	9.000	45.000.000,00 TL

Önceki sermaye tutarı olan 40.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı 331 – Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı, şirket tek ortağı Metin Barokas'ın nakdi ortak alacağından karşılanmış olup bu durum DENGİ İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 17/06/2019 tarih ve YMM2463/573-043/1884 Dİİ9/272 SÖT nolu raporu ile tespit edilmiştir.

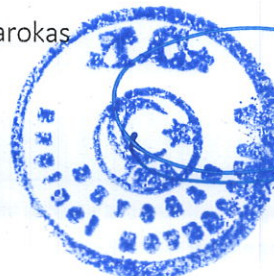
3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Metin Barokas

Şirket tek ortağı Metin Barokas



T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

21 Haziran 2019

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM

Bu örneğin, 6080560081 vergi sicil noda kayıtlı, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **31.12.2012** tarih ve **47981** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **45.** sayfasındaki **21.06.2019** TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISINA AİT TUTANAĞIN aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Haziran İkinondokuz) Cuma günü 21/06/2019

BEYOĞLU 5. NOTERİ
Osman SAĞLAMMECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122516984
Fax:+902122492400Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Özlem KÖSEKUL