

10/07/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISINA AİT TUTANAK

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10/07/2019 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 09/07/2019 tarih ve 45824833 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysın ARA SOĞU gözetiminde yapılmıştır.

10 TEMMUZ 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 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000 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 ŞEKİL

MADDE 6:

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
METİN BAROKAS	10.000	50.000.000,00 TL
Toplam	10.000	50.000.000,00 TL

Önceki sermaye tutarı olan 45.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin 1.707.176,75 TL'si Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup bu durum DENGİ İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 04/07/2019 tarih ve YMM2463/627-097/1946 Dİ19/334 SÖVİKTYMMR nolu raporu ile tespit edilmiştir, geri kalan 3.292.823,25 TL'nin 823.206,00 TL'si nakden ödenmiştir. Geri kalan tutar ise nakden taahhüt edilmiş olup, 24 ay içinde ödenecektir.

3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Aysın ARA SOĞU

Toplantı Başkanı

Metin Barokas

Şirket tek ortağı Metin Barokas

ÖRNEK

Bu örneğin, 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 **47.** sayfasındaki **10/07/2019** tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait tutanağın aynısı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (On Temmuz ikibinondokuz) Çarşamba günü 10/07/2019

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR

