

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 K.14 D.55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.

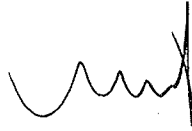
TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000 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 METİN BAROKAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu,
2. Şirket pay sahiplerinden, Poligon Mah. Sarıyer Cad. A6 Blok No: 91/6 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim 61567130234 T.C Kimlik Numaralı METİN BAROKAS'ın 3(üç)yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2019 yılının sonuna kadar aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, 2020 yılı için ise aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

METİN BAROKAS



ŞİRKET TEK ORTAĞI

METİN BAROKAS

