

08 Ağustos 2017
M. 10338

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
AİT TUTANAK

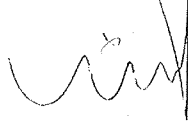
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07.08.2017 tarihinde, Saat 11:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 K.14 D.55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 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.

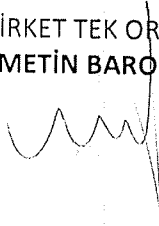
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **METİN BAROKAS** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na **METİN BAROKAS** seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2017 yılı için Bağımsız Denetçiliğe, kanunda öngörülen şartlara haiz, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
METİN BAROKAS



ŞİRKET TEK ORTAĞI
METİN BAROKAS



T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

255981 - 2017

SİCİL NUMARASI : 744414

TİCARET ÜNVANI : LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL SARIYER MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA
NO:7 K:14/55- 56

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.noterliğinden 08.08.2017 tarih 16338 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.8.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

E-İMZALIDIR

SİNAN DEMİRCİ
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
DERYA İRATCI

İBRAHİM EROL