

TOPLANTI TUTAĞI

08 Ocak 2018  
ÖRNEK  
#00812

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08/01/2018 tarihinde, Saat 11:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14/55-56 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 temsilen 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. Şirketimizin geçmiş yıl karlarından brüt 790.959,92 TL'nin 31.01.2018 tarihine kadar pay sahiplerine ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Pay Sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TEKPAY SAHİBİ

METİN BAROKAS

METİN BAROKAS

