

TOPLANTI TUTAĞI

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.03.2018 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 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı **METİN BAROKAS** tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
7. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2018 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket yönetim kurulu üyesi **METİN BAROKAS**'a 2018 yılının tamamında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2014 yılına ait geçmiş yıl karlarından brüt 492.277,10TL'nin şirket hissedarına kar payı olarak dağıtılmasına, 2017 yılı mali bilânçosu kâr ile kapanmış olup vergiler diğer yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. 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

