

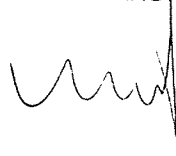
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.03.2019 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 K.14 D.55-56 Gz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 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.

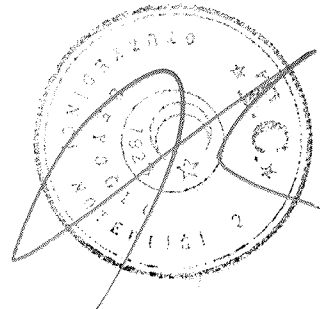
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu,
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi.
6. 2018 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 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına ve 2019 yılı sonuna kadar aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. Kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
METİN BAROKAS



ŞİRKET TEK ORTAĞI
METİN BAROKAS



T.C.
BEYOĞLU 37.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 37. NOTERİ
FATİH MEHMET DEMİRORTAKLAR
CD.BAHÇELER SK.N:9-1
K:2 D:6 MECİDİYEKÖY
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122672879
Fax:+902122751654

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 **42.** sayfasındaki **21.03.2019** tarihli toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu (ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını) onaylarım. (Yirmibir Mart ikibinondokuz) Perşembe günü 21/03/2019

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR