

NOTİOĞLU Ş. NOTERLİĞİ
O. B. 1. Cad. Etiler Mah. No: 9-1/6
Maslak Mah. Etiler Mah. No: 16-53
Tel: (0212) 275 10 00
Fax: (0212) 275 10 00

ÖRNEK

2. EKİM 2020

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISINA AIT
TOPLANTI TUTAĞI

410030

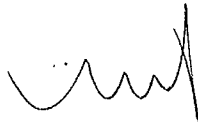
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16/10/2020 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 K.14 D.55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 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.

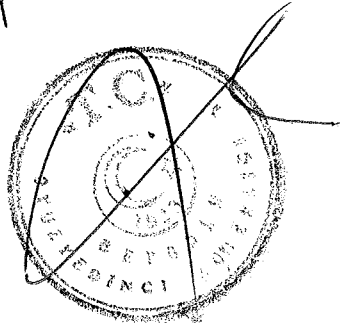
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim 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 yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2020 yılının Mart ayından başlayarak Ekim ayına kadar aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına, Ekim ayından itibaren 2021 yılı sonuna kadar aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve 2021 yılı sonuna kadar Metin BAROKAS'a prim adı altında net 2.000.000 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
METİN BAROKAS



ŞİRKET TEK ORTAĞI
METİN BAROKAS



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 60.** Noterliğinden **25/12/2019** tarih ve **44266** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'** ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **4.** sayfasındaki **16/10/2020** tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait tutanağın aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine samil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Onaltı Ekim İki bin yirmi) Cuma günü 16/10/2020

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR

