T.C.
BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. [illegible] No: 9-1/6
Mecidiyeköy - [illegible]
Tel: (0212) 267 20 70
Fax: (0212) 275 16 54

ÖRNEK

04 OCAK 2021

№ 000345

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/01/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTAĞI

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04/01/2021 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. 2019 yılı karından kalan net 706.345,89 TL'nin kâr payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
METİN BAROKAS

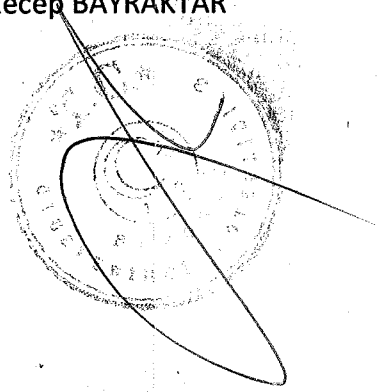
ŞİRKET TEK ORTAĞI
METİN BAROKAS

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 Yönetim Kurulu Karar Defterinin **6.** sayfasındaki **04/01/2021 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. (Dört Ocak İkibinyirmibir) Pazartesi günü 04/01/2021

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
TO34 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 202101040340537 - **7435900256**

A-2 / 1 - 1