T.C.
BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Dehşeler Sok. No: 0 1/6
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 28 79 - 275 16 53
Fax: (0212) 275 16 54

ÖRNEK

19 MART 2021
№04761

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTAĞI

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.03.2021 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi.
6. 2020 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 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına ve 2021 yılı sonuna kadar aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. 2020 yılı karından net 5.000.000,00 TL'nin 31.12.2021'ye kadar kâr payı olarak şirketin tek ortağına dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 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 **8.** sayfasındaki **18/03/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait tutanağın** aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine samil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Ondokuz Mart İkibinyirmibir) Cuma günü 19/03/2021

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: 202103190340537 - **0014989150**