LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
30 ARALIK 2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00 da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14/55-56 Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih ve 00070509797 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ'ün katılımı ile toplandı.

T.T.K. nun 416. Maddesine göre yapılması istenilen toplantının "Hazır Bulunanlar Listesi"nin incelenmesinden Şirket'in toplam 53.000.000,00-(Elliüçmilyon)-TL sermayesine tekabül eden beheri 5.000,00-(Beşbin)-TL değerinde 10.600 adet payının tamamının toplantıya asaleten katıldığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu çağrısız genel kurul yapılmasına hiçbir pay sahibinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Metin BAROKAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Metin BAROKAS'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu ve tutanak yazmanı görevlendirilmesine karar verilmiş, oy toplama memurluğuna Karel BAROKAS ve tutanak yazmanlığına Burçin BAYBATUR KÖK oybirliğiyle seçilmiştir.

2- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden izin alındığı şekliyle Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için (5 yıl süre) 265.000.000,00-(İkiyüzaltmışbeşmilyon)-TL olarak belirlenmesi ve Şirketimizin esas sözleşmesinin; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. Ve 15. Maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 16., 17., 18. ve 19. Maddelerinin eklenerek EK-1 de şekliyle tadile edilmesi görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ

Toplantı Başkanı
Metin BAROKAS

Tutanak Yazmanı
Burçin BAYBATUR KÖK

Oy Toplama Memuru
Karel BAROKAS

T.C. 30 Aralık 2021 49099

3- Yönetim kurulu üye sayısının, görev süresinin tespiti ile yönetim kurulu seçimine geçildi. Yönetim kurulu üye sayının 5 (beş) olarak tespitine ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. uyruklu **Metin BAROKAS** (T.C Kimlik No:)'ın yönetim kurulu üyesi, T.C. uyruklu, **Karel BAROKAS** (T.C Kimlik No:)'ın yönetim kurulu üyesi, T.C. uyruklu **Burçin BAYBATUR KÖK** (T.C Kimlik No:)'ün yönetim kurulu üyesi, T.C. uyruklu, **Saim KILIÇ** (T.C Kimlik No:)'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi , T.C. uyruklu, **Çağrı ERHAN** (T.C Kimlik No:)'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

4-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Metin BAROKAS'a aylık net 30.000 TL , Karel BAROKAS'a aylık net 10.000 TL, Burçin BAYBATUR KÖK'e aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Saim KILIÇ'a aylık net 8.000 TL, Çağrı ERHAN'a aylık net 8.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin belirtilen tutarlarda net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

6-Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 2., 5., 6., 7. ve 16. Maddelerinin tadili, açıklamalar bölümünün de çıkarılarak EK-2'de belirtildiği şekilde tadil edilmesi görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

8- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ

Toplantı Başkanı
Metin BAROKAS

Tutanak Yazmanı
Burçin BAYBATUR KÖK

Oy Toplama Memuru
Karel BAROKAS