T.C.
BEYOĞLU 60.NOTERLİĞİ
Meydan Sok.Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

ÖRNEKTİR

21 Şubat 2022

No 05349

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
21 ŞUBAT 2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOĞUK DAMGA VARDIR

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2022 tarihinde saat 11:00 da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14/55-56 Sarıyer /İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.

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 1,00-(Bir)-TL değerinde 53.000.000 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- 16.10.2020 tarihinde saat 11.00'da Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket ortağı Metin BAROKAS'a 2021 yıl sonuna kadar prim adı altında net 2.000.000 TL ödenmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının mevcut durum itibari ile söz konu prim altında Metin BAROKAS'a herhangi bir ödeme yapılmadığı da dikkate alınarak iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

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

Bu örneğin, ibraz edilen tasdikli örneğinin aynı olduğunu, bir örneğinin ... ile imzalettirilerek ... daireye ... ilgilisine ... BEYOĞLU 60. NOTERİ K. Yıldız BARLAS

Toplantı Başkanı
Metin BAROKAS

Tutanak Yazmanı
Burçin BAYBATUR KÖK

Oy Toplama Memuru
Karel BAROKAS