

LDR TURİZM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

LDR Turizm A.Ş. 31.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N7 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.

- Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na **METİN BAROKAS** seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu,
- Şirket pay sahiplerinden, Poligon Mah. Sarıyer Cad. A6 Blok N 91/6 İç Kapı N 1 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim **61567130234** T.C Kimlik Numaralı **METİN BAROKAS**'ın 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2019 yılının sonuna kadar aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, 2020 yılı için ise aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Gündemde görüülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.