

29 Kasım 2018

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No : 2018/9

Karar Tarihi : 29/11/2018

Toplantıya Katılanlar: Metin BAROKAS

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddeleri ile birlikte MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD.GİZ 2000 PLAZA NO:7 K:14/55-56 SARIYER İSTANBUL adresinde 04/12/2018 tarihinde saat 11:00'de yapılmasına,
- 2- Bu amaçla Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nden Ticaret Bakanlığını temsilen temsilci gönderilmesi için başvurulmasına,
- 3- Keyfiyetten pay sahiplerinin haberdar edilmelerine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

|                        |
|------------------------|
| Metin BAROKAS          |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI |

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket sermayesinin artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Madde 6 – Sermaye" maddesinin tadili hususunun genel kurulun onayına sunulması,
3. Dilekler ve Kapanış.