

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

2024 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait olağanüstü genel kurulu yapılmak üzere **25.11.2024** tarih ve saat **09:00** da; **İSTANBUL, BAĞCILAR, 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CADDESİ, NO:41** adresinde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede toplantıya ait davet merasimine uyulmaksızın T.T.K.'nın 416.maddesine istinaden, şirketin toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam **2.991.000.000,-TL**'lik sermayesine tekabül eden **2.991.000.000 adet** hisseden **1.883.493.300,-TL**'lik sermayeye karşılık **1.883.493.300 adet** hissenin **ASALETEN, 1.107.506.700,-TL**'lik sermayeye karşılık **1.107.506.700 adet** hisseninde **VEKALETEN** olmak üzere **2.991.000.000 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi **"YALÇIN ÇAĞLAR"** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **YALÇIN ÇAĞLAR**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. **353 059 0301** vergi kimlik numaralı **EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024** yılı için **1 YIL** müddetle görev yapmak üzere bağımsız denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi
4. Yönetim Kurulu Üyesi **ÖMER BARBAROS YİŞ**'in istifasının kabulüne ve yerine yeni bir üyenin seçilmemesine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı, toplantı başkanı **YALÇIN ÇAĞLAR** tarafından sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
YALÇIN ÇAĞLAR