

**LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**No 25564**

**09 Ağustos 2019**

Karar No : 2019/7  
Toplantı Tarihi : 09.08.2019  
Toplantıya Katılanlar : Metin Barokas  
Konu : Finansal Tabloların Onaylanması Hakk.

LDR TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu 09.08.2019 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

01.01.2019 – 30.06.2019 faaliyet dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından; kurulumuzca ilgili dönem finansal tablolarının kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır:

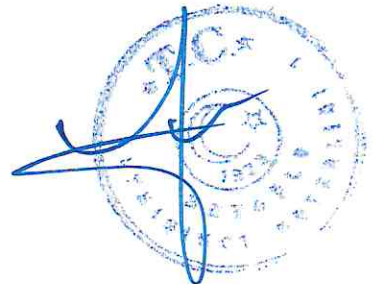
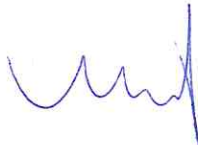
1- 01.01.2019 – 30.06.2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

2- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**METİN BAROKAS**



T.C.  
BEYOĞLU 60  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **26.12.2017** tarih ve **38429** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **18.** sayfasındaki **09.08.2019** tarih ve **2019/7** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.  
(Dokuz Ağustos İkininondokuz) Cuma günü 09/08/2019

BEYOĞLU 60. NOTERİ  
Kadriye Yıldız BARLASYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Şennur ERDOĞANBEYOĞLU 60. NOTERİ  
KADRIYE YILDIZ  
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-  
84 VEKO GİZ PLAZA  
SARIYER SARIYER /  
İSTANBUL  
Tel:+902122764545  
Fax:+902122764547