

13 Eylül 2023

No 35590

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 66/1861 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 265.000.000,00.-TL olup (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 265.000.000 (İkiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 66.000.000,00.-TL (Altmışaltımilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 10.600.000 (Onmilyonaltıyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 55.400.000 (Elibeşmilyondörtüyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (A) Grubu paylara işbu esas sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 66/1861 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 265.000.000,00.-TL olup (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 265.000.000 (İkiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>165.000.000,00.-TL</u> (Yüzaltmışbeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde <u>26.500.000 (Yirmialtmıymilyonbeşyüzbin)</u> adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde <u>138.500.000 (Yüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin)</u> adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam <u>165.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (A) Grubu paylara işbu esas sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

2023

13 Eylül 2023

№ 35590

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak tüm paylar (B) grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak tüm paylar (B) grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.

01 Aralık 2023

Metin BAROKAS

Yönetim Kurulu

Başkanı

Karel BAROKAS

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Burçin BAYBATUR KÖK

Yönetim Kurulu

Üyesi

Saim KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrı ERHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

