

**LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 12/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

LDR Turizm Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul 12/06/2024 Çarşamba günü saat 11:00'da Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 97765591 tarih ve 11.06.2024 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mayıs 2024 tarih ve 11086 sayılı nüshasının 683'ncü ve 684'üncü sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 165.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 165.000.000 adet paydan; 12 TL sermayeye tekabül eden 12 adet B grubu payın asaleten ve 26.500.000 TL sermayeye tekabül eden, 26.500.000 adet A grubu pay ve 95.855.916 TL sermayeye tekabül eden, 95.855.916 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 122.355.916 TL sermayeye tekabül eden 122.355.916 adet payın vekaleten temsil edilmek üzere toplam 122.355.928 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 122.355.928 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır.

Şirket sermayesinin 26.500.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 26.500.000 adet A grubu payın her birinin 5 oy hakkı (toplam 132.500.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) bulunuyor olup, bu payların tamamına sahip olan pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin BAROKAS'ın toplantıda vekaleten temsil edildiği görülmüştür. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Burçin BAYBATUR KÖK'ün ve Şirket'in bağımsız denetçisi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Veysel ONAT'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burçin BAYBATUR KÖK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK" veya "Türk Ticaret Kanunu") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı olan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Elif ÇOPUR ÇELEBİ'nin seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen

yazılı önerge sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Elif ÇOPUR ÇELEBİ'nin seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Tolga ŞEN'i, tutanak yazmanı olarak ise Nihal SEVİNÇ'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin BAROKAS vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisine söz verildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin BAROKAS vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul

Sistemi'nde Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu üyelerinden Karel BAROKAS, Burçin BAYBATUR KÖK, Saim KILIÇ ve Çağrı ERHAN'ın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu üyesi Metin BAROKAS'ın ise TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca kendisine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmaması suretiyle 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net dönem karı 607.703.513-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 257.553.360-TL'dir. Bu bağlamda yönetim kurulunun;

- a) Ortaklara brüt 82.500.000,00 TL, net 74.250.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına, dağıtılan kâr payı üzerinden 8.250.000,00 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
- b) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- c) Kâr dağıtımı ödemesinin 26 Haziran 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL, 20 Ağustos 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL, 24 Ekim 2024 tarihinde brüt 20.625.000,00 TL ve 12 Aralık 2024 tarihinde 20.625.000,00 TL olacak şekilde dört eşit taksitte gerçekleştirilmesi,

şeklindeki teklifi Genel Kurul'a okundu.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin BAROKAS'ın vekilinin verdiği yazılı önerge ile KAP'ta duyurulan şekilde ortaklara dağıtılacak olan nakit kâr payı tutarında veya ödeme şeklinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, Kar Dağıtım tablosunun 16 numaralı satırında yer alan genel kanuni yedek akçenin (ikinci tertip yedek akçenin) 7.425.000 TL olarak esas alınmasına karar verilmesini önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Genel kanuni yedek akçenin 7.425.000 TL ayrılmasına ilişkin önerge yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisi ile 2023 yılı kar dağıtım tablosu, genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) 7.425.0000 TL olarak ayrılmak üzere genel kurulun onayına sunuldu. 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisi ile 2023 yılı kar dağıtım tablosu, genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) 7.425.0000 TL olarak ayrılacak şekilde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahibi Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge ile işbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Metin BAROKAS'a net 250.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karel BAROKAS'a net 40.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Burçin BAYBATUR KÖK'e net 40.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saim KILIÇ ve Çağrı ERHAN'a her birine net 35.000 TL aylık net ücret ödenmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu, 1.855.916 adet ret oyuna karşılık 226.500.012 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 03.06.2024 tarihli kararı ile belirlenen bağımsız denetim şirketi teklifi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1.851.995 adet ret oyuna karşılık 226.503.933 adet kabul oyu ile Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bılaş İş Merkezi B Blok No:33 K:5 D:60 Şişli İstanbul adresinde mukim, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 3240455127 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1665-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0324045512700014 MERSİS numaralı, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, pay sahiplerine Şirketin 2023 yılında sosyal yardım amacıyla, 06.02.2023 tarihinde ülkemiz genelinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle depremzede ailelerin konaklama ihtiyacına yönelik olarak 2 adet konteyner alımı yapıldığı ve Hatay ili Söğüt Köyü'ne gönderimi sağlandığı bilgisi verilmiştir. Konteyner ve ulaşım bedeli için toplam 165.200 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu bağış ve yardım tutarının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirket pay sahiplerinden Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan

oylama sonucu önerge 1.855.916 adet ret oyuna karşılık 226.500.012 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı ve bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın 23.03.2020 tarihli duyurusu ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı'na uygun olarak, Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmalarının temin edilmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Ağustos 2022 tarihinde aldığı kararla 24 Ağustos 2022 tarihinde başlatılan ve 21 Ağustos 2023 tarihinde sonlandırılan pay geri alım programı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, 23 Ağustos 2022 tarihinde aldığı kararla 24 Ağustos 2022 tarihinde pay geri alım programı başlatmış olup, bu program 21 Ağustos 2023 tarihinde "önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması" gerekçesiyle sonlandırılmıştır. Toplam 4.325.000 TL nominal değerli LIDER payı geri alınmış olup, 47,3715 TL ortalama fiyattan alınan 4.325.000 adet LIDER payları için şirketimiz özkaynaklarından 204.881.757,58 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %6,55 olarak gerçekleşmiştir.

Bu pay geri alım programının 21 Ağustos 2023'te sonlandırılması akabinde Şirket Yönetim Kurulu, 13 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararla pay geri alım programı başlatmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2023 tarihinde aldığı karar ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, azami pay adedinin toplam 16.500.000 adet pay olmasına ve geri alım için ayrılacak fonun 450.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Geri alınan pay miktarının genel kurul tarihi itibarıyla 4.360.000 adet olduğu ve Şirket sermayesine oranının %2,64 olduğu bilgisi pay sahiplerine sunulmuştur. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11. 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burçin BAYBATUR KÖK tarafından, Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat,

rehin, ipotek ve kefalet vermediği, dolayısıyla bunlar nedeni ile elde ettiği gelir ve menfaatin bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2024 faaliyet yılı bakımından Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi husus Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 1 adet ret oyuna karşılık 228.355.927 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içerisinde bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerinin olmadığı, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7'nci maddesi kapsamında 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'nu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 14'üncü maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Dilekler ve kapanış.

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Pay sahibi Hamza İnan söz aldı, iyi dilek ve temennilerini iletti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

Ek: Kar Dağıtım Tablosu

İstanbul, 12 Haziran 2024

Nuran DEVRİM
Bakanlık Temsilcisi

Elif ÇOPUR ÇELEBİ
Toplantı Başkanı

Tolga ŞEN
Oy Toplama Memuru

Nihal SEVİNÇ
Tutanak Yazmanı

LDR TURİZM A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		165.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		33.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	741.000.876	316.962.391
4.	Vergiler (-)	133.297.363	59.409.031
5.	Net Dönem Karı (=)	607.703.513	257.553.360
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	607.703.513	257.553.360
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	607.703.513	257.553.360
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	82.500.000	82.500.000
	- Nakit	82.500.000	82.500.000
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	82.500.000	82.500.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.425.000	7.425.000
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	517.778.513	167.628.360
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	13.250.000	-	2,18	0,5000000	50,00000
	B	69.250.000	-	11,40	0,5000000	50,00000
	TOPLAM	82.500.000	-	13,58	0,5000000	50,00000

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	11.925.000	-	1,96	0,4500000	45,00000
	B	62.325.000	-	10,26	0,4500000	45,00000
	TOPLAM	74.250.000	-	12,22	0,4500000	45,00000

Nuran DEVRİM
Bakanlık Temsilcisi

Elif ÇOPUR ÇELEBİ
Toplantı Başkanı

Tolga ŞEN
Oy Toplama Memuru

Nihal SEVİNÇ
Tutanak Yazmanı