



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LDR TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	20.05.2024
Genel Kurul Tarihi	12.06.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kararının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
- 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
- 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
- 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
- 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
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

EK: 1	LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	LDR Turizm_2023 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	LDR Turizm_2023 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none">2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü ve onaylandı.2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.2023 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.2023 Yılı kar dağıtım kararı bağlandı.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapıldı.2024 yılı bağış üst sınırı belirlendi.2024 yılına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'na kar payı avansı yetkisi verildi.Gündemdeki diğer hususlar görüşüldü.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.06.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	1. LIDER_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_12062024.pdf - Tutanak
EK: 2	LIDER Hazır Bulunanlar Listesi 12062024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	General Assembly Meeting Minutes 12062024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 20 Haziran 2024 tarih ve 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.