



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LDR TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.08.2024
Genel Kurul Tarihi	24.10.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	LDR Turizm_2024 Tarihli Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	LDR Turizm_2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	LDR Turizm_Extraordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm__Invitation to Extraordinary General Assembly Dated 24.10.2024.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

- Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	01.11.2024

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	LDR Turizm_Hazır Bulunanlar Listesi_24102024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	LDR Turizm_Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı_24.10.2024.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	LDR Turizm_Minutes Of Extraordinary General Assembly Meeting_24102024.pdf - Tutanak
<b>EK: 4</b>	LDR Turizm_Extraordinary General Assembly Meeting Attendance List_24102024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Kasım 2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 01 Kasım 2024 tarih ve 11198 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.