



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LDR TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.03.2025
Genel Kurul Tarihi	03.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kararının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
- 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması
- 24.10.2024 tarihinde sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2025 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

EK: 1	LDR Turizm_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	LDR Turizm_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	LDR Turizm_General Assembly Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none">2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşüldü.2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.2024 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.2024 Yılı kar dağıtımı karar bağlandı.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapıldı.2025 yılı bağış üst sınırı belirlendi.2025 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 Sonuç Dökümanları

EK: 1	LDR TURİZM A.Ş. 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	LDR Turizm A.Ş. General Assembly Meeting Minutes 03042025.pdf - Tutanak
EK: 3	LDR Turizm A.Ş. 03.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	LDR Turizm A.Ş. 03.04.2025 Dated Ordinary General Assembly Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2025 tarihinde bugün Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

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.