



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	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	08.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2026
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 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
- 11 - 2025 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
- 12 - 27.11.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 2026 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'nci ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	LDR Turizm_2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	LDR Turizm_Genel Kurul Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	LDR Turizm_ General Assembly Invitation.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm_2025 General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşüldü.
- 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
- 2025 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
- 2025 Yılı kar dağıtımı karar bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.
- 2026 yılı Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik denetim kuruluşu seçimi yapıldı.
- 2026 yılı bağış üst sınırı belirlendi.
- 2026 yılına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'na kar payı avansı yetkisi verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye ataması kabul edildi.
- Esas Sözleşme tadili görüşüldü ve kabul edildi.
- Gündemdeki diğer hususlar görüşüldü.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	LDR Turizm 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	LDR Turizm A.Ş. 2025 Yılı Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

LDR Turizm A.Ş. 2025 Ordinary General Assembly Meeting Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 4

LDR Turizm A.Ş. 2025 Genaral Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2026 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.