LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

LDR Turizm Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 28/06/2022 Salı günü saat 11:00'da Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans Salonu 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarih ve 75950683 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 30/05/2022 tarih ve 10587 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 66.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 66.000.000 adet paydan; 1.969.844 TL sermayeye tekabül eden 1.969.844 adet payın asaleten, 46.500.000 TL sermayeye tekabül eden 46.500.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 48.469.844 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 48.469.844 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirket sermayesinin 10.600.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 10.600.000 adet (A) grubun payın her birinin beş oy hakkı (toplam 53.000.000 oya tekabül etmektedir) bulunuyor olup, bu payların tamamına sahip olan ana ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Metin BAROKAS'ın toplantıda vekaleten temsil edildiği görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Adil ŞAHİN atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Genel Müdür Yardımcısı Burçin BAYBATUR KÖK genel kurul toplantısını açmış gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için Sayın Erkan TERCAN'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin olarak Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından önerge sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Erkan TERCAN'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Tolga ŞEN'i, tutanak yazmanı olarak ise Halis KAYA'yı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Burçin BAYBATUR KÖK'ün toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Burhan GÜNEŞ'in toplantıya katıldığını belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmadığının anlaşılması üzerine gündemin 2. maddesine geçildi.

2) Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özeti, Denetçi Sayın Burhan GÜNEŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve ibra oybirliğiyle (Metin BAROKAS adına oy kullanılmamış olup 1.969.844 oy ile) kabul edildi.

6) Gündemin 6. maddesine geçildi. Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Kâr Dağıtım Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Kâr Dağıtım Politikası oybirliğiyle kabul edildi.

7) Gündemin 7. maddesine geçildi. Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikası oybirliğiyle kabul edildi.

8) Gündemin 8. maddesine geçildi. Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Ücretlendirme Politikası oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesine geçildi. Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Bilgilendirme Politikası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilgilendirme Politikası oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.liderfilo.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihli ve 2021 yılı kârının dağıtılması konusundaki teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun;

a) Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir kârın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kârın altında olması nedeniyle yasal düzenlemelere göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kâr tutarının kâr dağıtımına esas alınması,
b) 2021 yılına ilişkin olarak vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârı olan 24.904.929,30 TL'den %5 oranında toplam 1.245.246,47 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması,
c) Vergi sonrası net kâr olan 24.904.929,30 TL'den 1.245.246,47 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 21.623.714,55 TL, net 19.461.343,10 TL kâr payı dağıtılması,
d) Dağıtılan kâr payı üzerinden 1.832.371,46 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
e) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
f) Kâr dağıtımına 27/07/2022 tarihinde başlanılması,

şeklindeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11. maddesine geçildi. Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede, işbu genel kurul tarihinden başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin BAROKAS'a 40.000-TL, başkan yardımcısı Karel BAROKAS'a 15.000-TL, Burçin BAYBATUR KÖK'e 15.000-TL, bağımsız üyeler Saim KILIÇ'a 13.000-TL ve Çağrı ERHAN'a 13.000-TL aylık net ücret ödenmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin 12. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi B Blok No:33 K:5 D:60 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1665-5 sicil numarası ile kayıtlı, 3240455127 vergi kimlik ve 0324-0455-1270-0014 mersis numaralı Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, 2022 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

13) Gündemin 13. maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burçin BAYBATUR KÖK tarafından yapılan açıklamada, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yardım ve bağışta bulunmadığı bilgisi genel

kurula verildi. Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2022 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 250.000-TL'yi geçmemesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

14) Gündemin 14. maddesine geçildi. Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burçin BAYBATUR KÖK tarafından, Şirket'in 2021 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.

15) Gündemin 15. maddesine geçildi. 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

16) Gündemin 16. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2021 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamında bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, önemli bir işlemlerinin olmadığı ve 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17) Gündemin 17. maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarına dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

28 Haziran 2022 Saat: 11:33

Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı
Erkan TERCAN

Oy Toplama Memuru
Tolga ŞEN

Tutanak Yazmanı
Halis KAYA

LDR TURİZM A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		66.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		917.944,96
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	177.909.030,00	35.574.051,16
4.	Vergiler (-)	37.623.076,00	10.669.121,86
5.	Net Dönem Karı (=)	140.285.954,00	24.904.929,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.245.246,47	1.245.246,47
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	139.040.707,54	23.659.682,84
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	139.040.707,54	23.659.682,84
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	21.623.714,55	21.623.714,55
	- Nakit	21.623.714,55	21.623.714,55
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	21.623.714,55	21.623.714,55
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.832.371,46	1.832.371,46
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	115.584.621,53	203.596,83
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	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	3.472.899,61	-	2,50	0,3276320	32,76320
	B	18.150.814,94	-	13,05	0,3276320	32,76320
	TOPLAM	**21.623.715**	-	**15,55**	**0,3276320**	**32,76320**

	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	3.125.609,65	-	2,25	0,2948688	29,48688
	B	16.335.733,45	-	11,75	0,2948688	29,48688
	TOPLAM	**19.461.343,10**	-	**14,00**	**0,2948688**	**29,48688**