LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

LDR Turizm Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 14/04/2023 Cuma günü saat 11:00'da Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2023 tarih ve 84552701 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 23/03/2023 tarih ve 10796 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; 1.853.871-TL sermayeye tekabül eden 1.853.871 adet payın asaleten, 46.560.000-TL sermayeye tekabül eden 46.560.000 adet payın vekaleten, 676.210-TL sermayeye tekabül eden 676.210 adet payın tevdi edilen temsilcisi tarafından temsil edilmek üzere toplam 49.090.081- TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 49.090.081 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı nisabının hesabında Şirket'in borsada iktisap ettiği kendi payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi uyarınca dikkate alınmamıştır. Şirket sermayesinin 10.600.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 10.600.000 adet (A) grubu 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 Müdürü 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 Ecem AYRA'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. yetkilisinin 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 2022 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.

2022 Yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, 2022 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 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 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 2.530.081 adet oy ile) kabul edildi.

6) Gündemin 6. 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 21.03.2023 tarihli 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki teklifi görüşmeye açıldı.

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 501.664.816 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 120.929.130,57 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Yönetim Kurulu'nun;

a) Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur; buna göre 6.046.456,53 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması,

b) 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 30.000.000 TL, net 27.000.000 TL kâr payı dağıtılması,

c) Dağıtılan kâr payı üzerinden 2.670.000,00 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılması,

d) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

e) Kâr dağıtımı ödemesinin 15 Mayıs 2023 tarihinde (hak kullanım tarihi 11 Mayıs 2023) brüt 15.000.000,00 TL ve 14 Temmuz 2023 tarihinde (hak kullanım tarihi 12 Temmuz 2023) brüt 15.000.000,00 TL olacak şekilde iki eşit taksitte gerçekleştirilmesi

şeklindeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7. 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 170.000,00-TL, başkan yardımcısı Karel BAROKAS'a 25.000,00-TL, Burçin BAYBATUR KÖK'e 25.000,00-TL, bağımsız üyeler Saim KILIÇ'a 20.000,00-TL ve Çağrı ERHAN'a 20.000,00-TL aylık net ücret ödenmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu, 676.210-TL sermayeye tekabül eden 676.210 adet red oyu kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edildi.

8) Gündemin 8. 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, 2023 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 21.03.2023 tarihli kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket'in 2022 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda Şirket Genel Müdürü Sayın Burçin BAYBATUR KÖK tarafından yapılan açıklamada, Şirket'in 2022 yılı içerisinde yardım ve bağışta bulunmadığı bilgisi genel kurula verildi. Sayın Metin BAROKAS vekili tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2023 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 500.000,00-TL'yi geçmemesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, 676.210-TL sermayeye tekabül eden 676.210 adet red oyu kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket Genel Müdürü Sayın Burçin BAYBATUR KÖK tarafından, Şirket'in 2022 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.

11) Gündemin 11. maddesine geçildi. 2023 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.

12) Gündemin 12. 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 2022 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.

13) Gündemin 13. maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarına dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Ortaklar görüş ve önerilerini anlattılar. Şirket yetkilileri ortakların görüş ve önerileri hakkında beyanda bulundular.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

14 Nisan 2023 Saat: 12:00

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Erkan TERCAN

Oy Toplama Memuru
Tolga ŞEN

Tutanak Yazmanı
Ecem AYRA

EK: Kar Dağıtım Tablosu

LDR TURİZM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	66.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.995.562,89	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	613.879.877	155.367.005,05
4. Vergiler (-)	112.215.061	34.437.874,48
5. Net Dönem Kârı	501.664.816	120.929.130,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.046.457	6.046.456,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	495.618.359	114.882.674,04
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	495.618.359	114.882.674,04
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	30.000.000	30.000.000
* Nakit	30.000.000	30.000.000
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	2.670.000	2.670.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	462.948.359	82.212.674,04
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	4.336.364	0	0,87	0,4090909	40,90909
B Grubu	22.663.636	0	4,57	0,4090909	40,90909
TOPLAM	27.000.000	0	5,45	0,4090909	40,90909