LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
24.10.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 24/10/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **24/10/2024** tarihinde **Perşembe** günü, saat **10:30'da** Şirketimizin Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGKS**") üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**"), 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Olağanüstü Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü saat 06.00'dan, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK'nın https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ sayfasında yer almaktadır.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Genel Kurula ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı içeren Bilgilendirme Dokümanı, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.liderfilo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur. Saygılarımızla,

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicili No: 744414-0

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)		Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu			
Metin Barokas	26.500.000	87.500.000	69,09	220.000.000	81,18
LDR Turizm A.Ş.	-	4.360.000	2,64	4.360.000	1,61
Diğer	-	46.640.000	28,27	46.640.000	17,21
Toplam	**26.500.000**	**138.500.000**	**100**	**271.000.000**	**100**
	165.000.000				

2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylara Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, gerekli açıklamaların yapılması

Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 30.12.2024 tarihinde dolacaktır. Bu nedenle Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi yapılarak, görev süreleri belirlenecektir.

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş olan taleplere ilişkin açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gündem eklenmesi için pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6. Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar halihazırda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ilgili sayfalarından (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s) ve şirket internet sitemizden (www.liderfilo.com.tr) ulaşılabilir.

III. 24/10/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("**Yönetmelik**" veya "**Genel Kurul Yönetmeliği**") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalaması hususunda yetki verilecektir.

2. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 7. Maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu halen 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 30.12.2024 tarihinde sona ermektedir. 24.10.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyeler için seçim yapılacak olup, Genel Kurulca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi yapılarak, görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşme'nin SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ başlıklı 6. Maddesi ve YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 7. Maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde genel kurulca belirlenecektir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

EKLER:

Ek-1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Öz Geçmiş ve Beyanları
Ek-2: Vekaletname Örneği

Ek-1

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Öz Geçmiş ve Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Prof. Dr. Saim Kılıç

Öz Geçmiş

1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yüksek derece ile mezun olmuştur. 2001'de ABD'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de Finans yüksek lisansını, 2002'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde MBA yüksek lisansını ve 2007'de Muhasebe-Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamlamıştır. 2005'te Londra'da Greenwich Üniversitesi'nde araştırma yapmıştır. 2012'de Finans Doçenti, 2017'de Profesör olmuştur. 1994'te kamuda iş hayatına başlayan Saim Kılıç, 20 yıl süresince, Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, Başbakanlık'ta Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı'nda Görevli Uzman, Borsa İstanbul'da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu'nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler almıştır. 2014'te özel sektöre geçen Kılıç; finans, sanayi, enerji, inşaat, kuyumculuk, iletişim, kiralama ve gayrimenkul şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman olarak görev almıştır. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesidir. GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. İşletme, finans ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermektedir. Halen borsa şirketlerinden Özak GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi; Mobiltel İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Kütahya Şeker A.Ş. ve LDR Turizm A.Ş.'de ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

LDR Turizm Anonim Şirketi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 25.07.2024

Prof. Dr. Saim Kılıç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Prof. Dr. Çağrı Erhan

Öz Geçmiş

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını tamamlamış, 2000 yılında da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını almıştır. 2003'te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur. 2001'de "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013'te "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014'te Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır. 1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2015'te Altınbaş Üniversitesi'ne rektör olmuştur. Prof. Erhan 2019'da Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştır. 2016'dan bu yana Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Danışmanı, 2019'dan bu yana Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Komitesi Başkan Vekili ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi üyeliği yapan Çağrı Erhan LDR Turizm A.Ş.'de ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

LDR Turizm Anonim Şirketi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 25.07.2024

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Ek-2
VEKALETNAME

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

LDR Turizm Anonim Şirketi'nin 24/10/2024 tarihinde Perşembe günü, Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer / İstanbul adresindeki merkezinde, saat 10:30'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, yine aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek (şıklar yuvarlak içerisine alınmalıdır) temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2	Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
3	Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.*

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(*)

…… *(*) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.*

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVAN (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) *Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

TARİH **KAŞE/İMZASI:**

……/……/2024