

**LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 08/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

LDR Turizm Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul 08/04/2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56, Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2026 tarih ve 120833935 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birtan Güven Bayraktar gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 12.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2026 tarih ve 11543 sayılı nüshasının 505'inci sayfasında duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 825.000.000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 825.000.000 adet paydan; 17.686.760,500 TL sermayeye tekabül eden 17.686.760,500 TL adet B grubu payın asaleten ve 132.500.000 TL sermayeye tekabül eden 132.500.000 adet A Grubu pay ve 483.542.500 TL sermayeye tekabül eden 483.542.500 adet B grubu payın vekaleten ve 16.453.848 TL sermayeye tekabül eden 16.453.848 adet B grubu payın tevdi eden temsilcisi aracılığıyla olmak üzere toplamda 650.183.108,500 TL sermayeye tekabül eden 650.183.108,500 adet payın 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 132.500.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 132.500.000 adet (A) grubu payın her birinin 5 oy hakkı (toplam 662.500.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir.) bulunuyor olup, bu payların tamamına sahip olan pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin BAROKAS'ın toplantıda vekaleten temsil edildiği görülmüştür. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Baybatur Kök'ün ve Şirket'in bağımsız denetçisi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Murat İpekçi'nin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burçin Baybatur Kök oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı olan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burçin Baybatur Kök tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Burak ÇELEBİ'nin seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekili tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Burak ÇELEBİ'nin seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, TTK'nin 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Tolga ŞEN'i, tutanak yazmanı olarak ise Doğançan AYEBE'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

**2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekili tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin [www.liderfilo.com.tr](http://www.liderfilo.com.tr) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 16.323.501 adet ret oyuna karşılık 1.163.859.607,500 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 16.323.501 adet ret oyuna karşılık 1.163.859.607,500 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,**

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin [www.liderfilo.com.tr](http://www.liderfilo.com.tr) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasını önerdi. Öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 16.323.501 adet ret oyuna karşılık 1.163.859.607,500 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sayın Murat İPEKÇİ'ye söz verildi. Sayın Murat İPEKÇİ, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**4. 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekilinin verdiği yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.liderfilo.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

2025 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,**

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. 6102 sayılı TTK'nin 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu üyelerinden Karel BAROKAS, Burçin BAYBATUR KÖK, Saim KILIÇ, Çağrı ERHAN ve Melek ERHAN'ın 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu üyesi Metin BAROKAS'ın ise TTK'nin 436'ncı maddesi hükmü uyarınca kendisine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmaması suretiyle 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.liderfilo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin net dönem karı 1.809.496.895,26- TL net dağıtılabilir dönem karı ve yasal kayıtlara göre 191.311.204,12 -TL' dir. Bu bağlamda yönetim kurulunun;

- Ortaklara brüt 117.647.058,82 TL, net 100.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına, dağıtılan kâr payı üzerinden 7.639.705,88 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtımını ödemesinin 08.05.2026 tarihinde brüt 29.411.764,71 TL, 10.07.2026 tarihinde brüt 29.411.764,71 TL, 10.09.2026 tarihinde brüt 29.411.764,71 TL ve 10.11.2026 tarihinde brüt 29.411.764,71 TL olacak şekilde dört eşit taksitte gerçekleştirilmesi

şeklindeki teklifi Genel Kurul'a okundu.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas'ın vekilinin verdiği yazılı önerge ile KAP'ta duyurulan şekilde ortaklara dağıtılacak olan nakit kâr payı tutarında veya ödeme şeklinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin (EK-1) kabulüne karar verilmesini önerdi. Başkaca

öneride bulunan olmadı. Öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

**7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,**

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarih ve 2025/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden T.C kimlik numaralı Sayın Çağrı Erhan'ın yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi çerçevesinde, KAP'ta ilan edilen ve SPK tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyi T.C Kimlik numaralı Sayın Melek Erhan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 159.419 adet ret oyuna karşılık 1.180.023.689,500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması**

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Metin Barokas vekilinin verdiği yazılı önerge ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/3 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2026 tarihli ve 84754 numaralı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 118396075 numaralı yazıları ile gerekli izinleri alınarak; Şirket kayıtlı sermaye tavanının 265.000.000 TL (İkiYüzAltmışBeşMilyonTürk Lirası)'den 5.000.000.000 TL (BeşmilyarTürkLirası)'ye artırılması konusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin metnin; genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.liderfilo.com.tr İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

Önerge, yapılan oylama sonucu 16.453.848 adet ret oyuna karşılık; 1.163.729.260,500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket esas sözleşmesi tadil metni (EK-2) oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu ekte yer alan esas sözleşme tadili 16.453.848 adet ret oyuna karşılık 1.163.729.260,500 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Esas sözleşme tadili müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

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

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Pay sahibi Metin Barokas temsilcisi tarafından işbu gündem maddesi ile ilgili verilen öneri Genel Kurula okundu. İşbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas'a aylık net 450.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karel Barokas'a aylık net 71.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Baybatur Kök'e aylık net 71.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saim Kılıç ve Melek Erhan'a her birine aylık net 65.000 TL ücret ödenmesi önerildi. Başkaca öneride bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu, oylama sonucu 16.452.467 adet ret oyuna karşılık 1.163.730.641,500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,**

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Küçükbakkal Köy Mah. Vedat Günyol Cad, Defne Sok. No:1, Flora Residence Kat:28/2806 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 335184-5 sicil numarası ile kayıtlı Model Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, yukarıda belirtilen ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 16.453.848 adet ret oyuna karşılık 1.163.729.260,500 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**11. 2025 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,**

Gündemin 11'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, pay sahiplerine Şirketin 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Metin Barokas vekili tarafından verilen önerge uyarınca, 2026 yılı yapılacak bağışların üst sınırının 350.000,00 TL olarak belirlenmesi için önerge verildi. Başkaca önerge veren olmadı. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 16.453.848 adet ret oyuna karşılık 1.163.729.260,500 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**12. 27.11.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile ikincil düzenlemelerine uygun olarak Şirket, Yönetim Kurulunun 27 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla başlatılan pay geri alım programı 31.12.2025 tarihi itibarıyla 325.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirmiş, böylelikle toplam geri alınan payların nominal tutarı 10.325.000 TL ve Şirket sermayesine oranı %1,2515 olmuştur. Genel kurul tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu LIDER paylarının nominal toplamı 10.875.000 TL olup, Şirket sermayesine oranı %1,3182'dir.

Pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler günlük olarak KAP'ta açıklanmaktadır. Güncel ortaklık yapısı KAP'taki Şirket sayfasında Genel Bilgiler başlığı altında ve Şirketimiz internet sayfası Yatırımcı İlişkileri sayfasında, Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri başlığı altında yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

**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**

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2026 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının

tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

**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,**

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burçin Baybatur Kök tarafından, Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2025 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. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,**

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, 2026 faaliyet yılı bakımından Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi husus Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama oybirliği ile kabul edildi.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Gündemin 16'ncı maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7'nci maddeleri kapsamında 2025 yılında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 16'ncı maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**17. Dilekler ve kapanış**

Gündemin 17'nci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

**İstanbul, 08 Nisan 2026**

**Saat: 11:10**

Birtan Güven BAYRAKTAR  
Başkanlık Temsilcisi

Burak ÇELEBİ  
Toplantı Başkanı

Tolga ŞEN  
Oy Toplama Memuru

Doğancan AYEBE  
Tutanak Yazmanı

EK-1

Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

LDR TURİZM A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		825.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		40.425.000,00
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	2.717.075.129,00	248.633.352,27
4.	Vergiler (-)	897.509.223,00	47.253.137,41
5.	Net Dönem Karı (=)	1.819.565.906,00	201.380.214,86
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.069.010,74	10.069.010,74
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.809.496.895,26	191.311.204,12
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.809.496.895,26	191.311.204,12
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	117.647.058,82	117.647.058,82
	- Nakit	117.647.058,82	117.647.058,82
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	117.647.058,82	117.647.058,82
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	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.639.705,88	7.639.705,88
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.684.210.130,55	66.024.439,41
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	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)
BRÜT	A	18.894.830,66	-	1,04	0,1426025	14,26025
	B	98.752.228,16	-	5,46	0,1426025	14,26025
	TOPLAM	117.647.058,82	-	6,50	0,1426025	14,26025

	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)
NET	A	16.060.606,06	-	0,89	0,1212121	12,12121
	B	83.939.393,94	-	4,64	0,1212121	12,12121
	TOPLAM	100.000.000,00	-	5,53	0,1212121	12,12121

Birton Gunes BAKIRCIAR  
Balıglik Demisleri

Burak CELEBI  
Toplantı Başkanı 7

TOLGA SEN  
04 TOPLAMA MEMURU

Doğan Aygide  
Tutarak Yürüme

## Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	
Esas Sözleşme Tadil Metni	
Eski Hali	Yeni Hali
<p><b>SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ</b> <b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 66/1861 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 265.000.000,00.-TL olup (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 265.000.000 (İkiyüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 132.500.000 (Yüzotuzikimilyonbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 692.500.000 (Altyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 825.000.000 (Sekizyüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 165.000.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 660.000.000.-TL'nin, 554.570.978 TL'si Sermaye Düzetme Farkları ve 105.429.022 TL'si Paylara İlişkin Primler hesaplarından olmak üzere, iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p><b>SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ</b> <b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 66/1861 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>5.000.000.000,00.-TL</u> olup (<u>BesmilyarTürkLirası</u>) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde <u>5.000.000.000 (Besmilyar)</u> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 132.500.000 (Yüzotuzikimilyonbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 692.500.000 (Altyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 825.000.000 (Sekizyüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 165.000.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 660.000.000.-TL'nin, 554.570.978 TL'si Sermaye Düzetme Farkları ve 105.429.022 TL'si Paylara İlişkin Primler hesaplarından olmak üzere, iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p>



**LDR TURİZM A.Ş.**  
Eski Büyükdere Cad. No:7 K:14 D:55-56  
Etiler / Sarıyer / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 2744216



Bilgi

B.C.

*[Handwritten signature]*

