

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
<p>SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6-</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 ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari 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>SERMAYE, PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6-</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 5.000.000.000,00.-TL olup (BeşmilyarTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari 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.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Giz 300 Plaza No:7 K:14 D:55-56
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Muh. Sic. No: 6080560081 Tic. Sic. No: 744414



<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>(A) Grubu paylara işbu esas sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak tüm paylar (B) grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>(A) Grubu paylara işbu esas sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, çıkarılacak tüm paylar (B) grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.</p>
--	--

Metin Barokas
Yönetim Kurulu Başkanı

LDR TURİZM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55-56
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 6080560081 Tic.Sic.No:744414

Karel Barokas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burçin Baybatur Kök
Yönetim Kurulu Üyesi

Saim Kılıç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

