

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. 08/04/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08/04/2026 günü, saat 10:00'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. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21:00'a kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya 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> 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, 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolun 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 kullanılabilir. EGKS üzerinden kullanılabilir.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Esas Sözleşme tadil metni ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, Şirket internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr), 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

II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamalar 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	132.500.000	437.500.000	69,09	1.100.000.000	81,18
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	42.895.000	5,2	42.895.000	3,17
Diğer	-	212.105.000	25,71	212.105.000	15,65
Toplam	132.500.000	692.500.000	100,00	1.355.000.000	100,00
	825.000.000				

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli kararı ile; Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Çağrı Erhan'ın 04.04.2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmesi nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Melek Erhan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Sayın Melek Erhan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı hakkında herhangi bir olumsuz görüş olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.04.2025 tarihli yazı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine yapılan seçimlere ilişkin Şirket yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 iletilmiş olan taleplere ilişkin açıklamalar

2025 yılı Olağan 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 ulaşılmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu'nun 15.01.2026 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin; kayıtlı sermaye tavanının 265.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için 5 yıl uzatılmasına ilişkin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek-1).

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. 08/04/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN 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 Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

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

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr) ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve müzakeresine sunulacaktır.

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

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, www.liderfilo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

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

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulan, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.liderfilo.com.tr), Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri genel kurulda sayın pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu 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 1.819.565.906-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 201.380.214,86 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarında Yönetim Kurulumuz tarafından, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi Ek-2'de yer almakta olup Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Çağrı Erhan'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli kararı ile Sayın Melek Erhan'ın, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere, seçimine karar verilmiştir. Sayın Melek Erhan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu'nun 15.01.2026 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin; kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 265.000.000.-TL (İkiYüzAltmışBeşMilyonTürk Lirası)'dan 5.000.000.000.-TL (BeşMilyarTürk Lirası)'na artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için 5 yıl uzatılmasına ilişkin madde tadili görüşülerek karara bağlanacaktır.

Esas Sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84754 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118396075 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

9. 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 ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, 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 sınırlı güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilecek olan denetim kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

2025 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2026 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

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 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı'na uygun olarak, Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasının temin edilmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.11.2025 tarihli kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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,

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar olmak üzere, 2026 faaliyet yılında kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 1.3.7. numaralı ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Dilekler ve kapanış

Ekler:

Ek-1: Esas Sözleşme Tadili

Ek-2: Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-1

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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 (ikiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 265.000.000 (ikiyüzaltmışbeşmilyon) 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 yılı 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 ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 132.500.000 (Yüztuzikimilyonbeşyüzbin) 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 ulaşamamış olsa dahi, 2030 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 yılı 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 ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 132.500.000 (Yüztuzikimilyonbeşyüzbin) 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>

EK-2

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarihli toplantısında;

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri 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 konsolide finansal tablolara göre 1.809.496.895,26 TL net dağıtılabilir dönem karı ve yasal kayıtlara göre 191.311.204,12 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve bu çerçevede;

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 8.05.2026 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 hususunun Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

LDR TURİZM A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		825.000.000
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
Dönem Karı	2.717.075.129	248.633.352,27
Vergiler (-)	897.509.223	47.253.137,41
Net Dönem Karı (=)	1.819.565.906	201.380.214,86
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.069.010,74	10.069.010,74
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.809.496.895,26	191.311.204,12
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.809.496.895,26	191.311.204,12
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
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
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
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	7.639.705,88	7.639.705,88
Statü Yedekleri	0,00	0,00
Özel Yedekler	0,00	0,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.684.210.130,55	66.024.439,41
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)	ORANI (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/BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (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