LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Loras Holding A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25.06.2024 Salı günü saat 14.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097823707 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Fatih UZUN'un gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.05.2024 tarih ve 11089 sayılı nüshasında, 24.05.2024 tarihli Dünya Gazetesi ve 24.05.2024 tarihli Merhaba Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000 adet (A) Grubu ve 728.000.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 768.000.000-TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 20.569.084,02 adet (A) Grubu ve 217.082.720,424 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 237.651.804,444 adet hissenin toplantıda 135.531,4 adetinin asaleten, 237.516.273,044 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**
Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak pay sahibi Hasan ÖZÜLKÜ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Vedat AVCU'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- **2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**
Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- **2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.**
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Gürcan GÜÇLÜ tarafından okundu.

4- **2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tablolarının onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi oyları hariç katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- **2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifine ilişkin 22.05.2024 tarih ve 30 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- **Faaliyet dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.**
Toplantı Başkanı tarafından Cem CAP'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 24.06.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile Ayhan GÖK'ün atandığı ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Atamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8- **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.**
Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 200.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 160.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 120.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 10.000,00 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 336.854 adet ret oyuna karşılık 237.314.950,444 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.**
Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.03.2024 tarih ve 22 sayılı kararı toplantı başkanı tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

11- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 5.000.000,00 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 336.854 adet ret oyuna karşılık 237.314.950,444 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 3 adet ret oyuna karşılık 237.651.801,444 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 14:36

Toplantı Başkanı Cemil COŞGUN	Toplantı Yazmanı Büşra KOCYİĞİT	Oy Toplayıcı Vedat AVCU
Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇAĞLAYAN	Bakanlık Temsilcisi Fatih UZUN	