

**LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Loras Holding A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 07.05.2025 Çarşamba günü saat 09:30'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 06.05.2025 tarih ve E-43022447-431.03-00108897252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ahmet Anıl YILMAZ ve Fatih UZUN'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.04.2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında, 15.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi ve 15.04.2025 tarihli Pusula 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 22.208.846,800 adet (A) Grubu ve 179.530.586,775 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 201.739.433,575 adet hissenin toplantıda 21.003.531,000 adetinin asaleten, 180.735.902,575 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 Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan 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 Gonca EROL'un seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

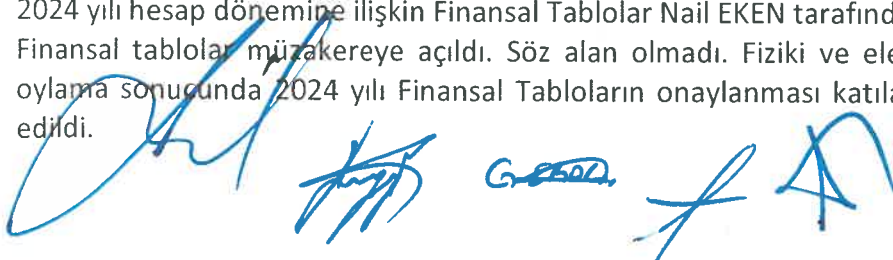
Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.**

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Kardelen ÖZSARAÇ tarafından okundu.

**4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

2024 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 2024 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



**5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi oyları hariç katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**6- 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifine ilişkin 11.04.2025 tarih ve 08 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- İstifa 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 Ayhan GÖK'ün istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 19.02.2025 tarih ve 02 sayılı kararı ile Hasan ÖZÜLKÜ'nün 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 336.854 adet ret oyuna karşılık 201.402.579,575 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**8- Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca; 2/3 oranındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki Bağımsız Üyelerin de Genel Kurul'ca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.**

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif okundu, başka teklif veren olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adnan ÇOLAK, Mustafa ÖZDEMİR, Fulya ÇOLAK, Hasan ÖZÜLKÜ, Caner ERATAK ve Şeyda DEMİR'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gürsel ÖZDOĞAN ve Cüneyt Arda CEYLAN'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 336.854 adet ret oyuna karşılık 201.402.579,575 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.**

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 300.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 240.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 180.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 15.000,00 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 201.402.579,575 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.03.2025 tarih ve 06 sayılı kararı Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**11- 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.

**12- Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.**

Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 15.000.000,00 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 201.402.579,575 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**14- Dilek ve temenniler.**

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:34

Toplantı Başkanı  
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı  
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı  
Gonca EROL  
G. EROL.

Bakanlık Temsilcisi  
Fatih UZUN

Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Anıl YILMAZ