

LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay Sahipleri toplantıya; fiziki ortamda, üzerinde T.C. Vatandaşlık Numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekâletname örneğini (Şirketimizin www.lorasholding.com adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekâletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalı'na iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.lorasholding.com internet adresinde ve Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA adresindeki Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.lorasholding.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Loras Holding A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygıyla arz olunur.

LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Ekler: 1) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
2) Vekâletname

LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2.** 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3.** 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4.** 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 6.** 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 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.
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 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.
- 11.** Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 12.** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.
- 13.** Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Loras Holding A.Ş'nin 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN*;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.			
6. 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
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.			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.			

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.			
11. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi.			
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.			
13. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN*;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA*

(*) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.