



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LORAS HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.06.2026
General Assembly Date	30.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2026
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde şirket hakkında uygulanan idari para cezası işlemi ile ilgili olarak; aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 8 - 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 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.
- 12 - Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2026 tarihinde (Bugün) saat 10:00 'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.lorasholding.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.07.2026

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2026 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 02.07.2026 tarih ve 11614 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.