

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
31 EKİM 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILI 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2024 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 EKİM 2025 CUMA günü Saat:15.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve görüşü, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, esas sözleşme ve mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.atlantisholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde (Tebliğ) öngörülen hususları da yerine getirerek, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Toplantı Yeri: Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 12893-8
Mersis No 0102004246600016

1- Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
NECDET DENİZ	A	45,00	0,00	45	Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz,
BAYRAM TOSUN	A	45,00	0,00	45	Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz,
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10,00	0,00	10	Yönetim Kurulu Üye aday göstermede imtiyaz
HALKA AÇIK KISIM	B	7.999.900,00	100,00	7.999.900	YOKTUR
TOPLAM		8.000.000,00	100,00	8.000.000	

İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 6 üyenin 3'ü A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Yoktur.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Yoktur.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
31.10.2025 TARİHLİ
2024 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3-01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

4. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve müzakere edilecektir.

5. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait 2024 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 3.026.3775,00-TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 53.172,50-TL Net Dönem Karı olduğu ve konsolide finansal tablolarına göre, 125.054.975 -TL tutarında geçmiş yıllar zararları mahsup edildiğinde, Net Dağıtılabilir Dönem Kârı kalmamıştır.Bu nedenle mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için ; kar dağıtılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun 13.08.2025 tarihli 08 nolu kararı ile TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. belirlenmiştir. Genel kurul onayına sunulacaktır.

9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

10-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve onaylanır.

11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

12-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı

ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

14-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

15-Şirketimizin holding yapılanması doğrultusunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda ön görüşmelerin yapılması, iş birliklerinin araştırılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen yatırımların planlanması ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

16-Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, yeni unvanın belirlenerek karara bağlanması, bu kapsamda Ana Sözleşme’nin ilgili maddesinin tadil edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve değişiklik işlemlerinin tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

17-Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi; bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

18-Balkanlı Optik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde işlemin görüşülmesi, karara bağlanması ve satın alma sürecine ilişkin tüm hukuki, finansal ve operasyonel iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) ile sınırlı olmasına, ihraçlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına, borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, belge ve dokümanların imzalanmasına ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

20-Şirket Ana Sözleşmesi’nde imtiyazlı paylara tanınan haklar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve atamalarının görüşülmesi, karara bağlanması.

21- Dilek ve öneriler kapanış

VEKALETNAME

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ningünü, saat’daadresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili 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 yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi			
2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.			
3-01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması.			
4- 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, görüşülmesi.			
5- 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı			

okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.			
8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.			
9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
10-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.			
11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.			
12-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.			
13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına			

yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.			
14-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.			
15- Şirketimizin holding yapılanması doğrultusunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda ön görüşmelerin yapılması, iş birliklerinin araştırılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen yatırımların planlanması ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			

16- Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, yeni unvanın belirlenerek karara bağlanması, bu kapsamda Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve değişiklik işlemlerinin tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
17-Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi; bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
18-Balkanlı Optik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde işlemin görüşülmesi, karara bağlanması ve satın alma sürecine ilişkin tüm hukuki, finansal ve operasyonel iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			

19-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) ile sınırlı olmasına, ihraçlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına, borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, belge ve dokümanların imzalanmasına ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
20- Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı paylara tanınan haklar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve atamalarının görüşülmesi, karara bağlanması			

21- Dilek ve Öneriler Kapanış.			
--------------------------------	--	--	--

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen 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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI