



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	04.03.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 BALGAT/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 6 - TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 7 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2019 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2019 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin ilişkili Tarafalara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye Başlıklı"6. maddesine ilişkin tadilin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması
- 14 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	-Sermaye Tadil Metni-.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel Kurula Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin

27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27/03/2019 tarihinde, saat 10:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat /ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2019 tarihli 94566553-431.03-E-00042939329 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SERHAT NAS'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/03/2019 tarih ve 9780 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 21.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 2.100.000.000 adet hisseden 12.959.144,47-TL sermayesine tekabül eden 1.295.914.447 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı saat 10:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'in tarafından hazırlanan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetçi Abbas ÇOŞAR tarafından genel kurula okundu.

2018 yılı Finansal Tabloları okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Okunan 2018 yılı Finansal tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu söz alan olmadı, oylamaya açıldı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.390.674 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda 40.468.808 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi..

5. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olması ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 10262056530 T.C kimlik no.lu Rıza KANDEMİR, 60991289150 T.C kimlik no.lu Ahmet ZORLU, 34438822958 T.C Kimlik no.lu Atahan Yasin Aras'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarakta, toplantıda hazır bulunan 36493820870 T.C kimlik numaralı Hakan KARACA ve 31987312510 T.C kimlik no.lu Bülent AYHAN'nın

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmeleri teklif edildi teklif oylandı ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 10.000,00-TL, Ahmet ZORLU 10.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 2.000,00-TL, Hakan KARACA 2.000,00.-TL ve Bülent AYHAN 2.000,00.-TL ücret verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi . Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. şirketimizin 2018 yılında bağışı yoktur. 2019 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2019 yılı için şirketin iç ve işlemleri denetlemek üzere MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAğIMSIZ DENETİM A.ř'NİN seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.

b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin 2019 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu.

11. şirketin ilişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

13. şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.3316 sayılı izin yazısı ile ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarihli ve 50035491- 431.02 –E-00042357809 sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği katılanların oy birliği ile kabul edildi.(EK-1)

14. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 10:50 de kapattı. Tarih: 27.03.2019 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İBRAHİM ÖZYURT SERHAT NAS

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 HAZURIN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2018 GENEL KURUL TUTANAK (2).pdf - Tutanak

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.