

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
12 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 12/06/2024 tarihinde, saat 11:00'de POINT HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495. Cad. No:11 Balgat Çankaya /Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2024 tarihli ve 97765449 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AHMET UYAROĞLU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21/05/2024 tarih ve 11086 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 63.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 63.000.000. adet hisseden 25.143.607 adet hissenin asaleten, 14.440.166 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 39.583.774 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni Yönetim Kurulu Başkanı Rıza KANDEMİR tarafından Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere TAYFUN ECEVİT'in, tutanak yazmanlığına YEŞİM GÜVENÇ seçilmesi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Tayfun ECEVİT'in toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde; 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı MEHMET ONUR BAYRAM tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı MEHMET ONUR BAYRAM bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece genel kurula bilgi verilmiştir.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5. 2023 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.

6. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Mevcut ekonomik konjektör göz önünde bulundurularak, 2024 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının artırılarak, yönetim kurulu üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 50.000,00-TL, Ahmet ZORLU 50.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 10.000,00-TL, İlhan AKSOY 10.000,00.-TL ve İsmet TURAN 10.000,00.-TL ücret verilmesi katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 27.724 red oyuna karşılık 39.556.050 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Söz konusu finansal tablolar ile Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 378.654.427,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -2.530.688,00 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması, hususu Genel Kurul'a sunuldu ve 105 red oyuna karşılık 39.583.669 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
8. 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 2023 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 27.724 red oyuna karşılık 39.556.050 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Şirketimizin 2023 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2024 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 27.724 red oyuna karşılık 39.556.050 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu .
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 33 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi.
11. 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 verilmesi hususu katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, Teklif 1 red oyuna karşılık 39.583.773 kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul da verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:30 de kapattı. Tarih: 12.06.2024 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
TAYFUN ECEVİT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET UYAROĞLU

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM GÜVENÇ