

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
27.12.2022 TARİHLİ 2022 OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Őirketimizin 2022 yılı OlaĐanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 29 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 27.12.2022 günü saat 10:30'de POINT Hotel 100. Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, aŐaĐıdaki gündemle yapılacaktır.

Őirketimiz pay sahipleri, OlaĐan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliŐkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında TebliĐ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması TebliĐi'nde öngörölen hususları da yerine getirerek, aŐaĐıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiŐ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.ralyatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine iliŐkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.ralyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2. Ral Yatırım Holding A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımlarımızın ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla 750.000.000-TL(Yediyüzmilyon Türk Lirası) değerini aşmayacak şekilde vade süresi, ihraç tutarı, maliyeti, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket Yönetim Kurulunu yetkilendirilmesi hususunun pay sahiplerin bilgi ve onayına sunulması

3. Dilek ve kapanışlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üyesi
Hakan Karaca

Bağımsız Yönetim Kurulu
Bülent Ayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir