

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
13 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 13/04/2022 tarihinde, saat 11:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2022 tarihli 94566553-431.03-E-00063073726406 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/03/2022 tarih ve 10539 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 24.528.608,00-TL sermayesine tekabül eden 24.528.606 adet hisselerin asaleten, 14.412.442-TL sermayesine tekabül eden 14.412.442 adet hisselerin vekaleten 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 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. 2021 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 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'in tarafından hazırlanan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu bağımsız denetçi AHMET BULANIK tarafından genel kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2021 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, 1 red oyuna karşılık 14.412.442 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
4. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Mevcut ekonomik konjektör göz önünde bulundurularak, 2022 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının artırılarak, yönetim kurulu üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 25.000,00-TL, Ahmet ZORLU 25.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 5.000,00-TL, Hakan KARACA 3.000,00.-TL ve Bülent AYHAN 3.000,00.-TL ücret verilmesi katılanların 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 28.569.908 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -36.508.128 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. 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 2022 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.



7. Şirketimizin 2021 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Yapılan oylamam sonucunda 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 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 1 red oyuna karşılık 38.941.051 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:31 de kapattı. Tarih: 13.04.2022 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM ÖZYURT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR