

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

12.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2022 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
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, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 10.2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 12.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13.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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkartılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ve "Diğer Menkul Değerler Çıkarma" başlıklı 32. Maddesinin, değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
- 15.Dilekler, temenniler ve kapanış.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir