

## RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ

### 13.04.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2021 yılına iliőkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüőülerek karara bağlanması,
4. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtım kararı'nın görüőülerek karara bağlanması,
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teőkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2022 yılı için bağımsız denetim őirketinin seçimi,
7. 2021 yılında yapılan bađıőlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2022 yılı için yapılacak bađıő ve yardım sınırının belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı içerisinde iliőkili taraflarla yapılan iőlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eő ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleőtirilen iőlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliđi'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca őirketimiz tarafından üçüncü kiőiler lehine verilmiő olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliőkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Dilekler, temenniler ve kapanıő.

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