

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

27.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
4. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
7. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
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, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde
 - a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 - b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 - d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. 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