

ANKARA 27. Noterliği
ÖRNEK
RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
12.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

No 00661

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 12/01/2024 tarihinde, saat 11:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA POINT OTEL adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.01.2024 tarihli 92886597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜRSEL AYHAN'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.12.2023 tarih ve 10983 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 39.568.257,401-TL sermayesine tekabül eden 25.134.702,691 adet hisselerin asaleten, 14.412.442,71 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 Tayfun ECEVİT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Gündemin 3'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanımı 38,713 TL olduğu, bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip oldukları, ayrılma hakkı kullanımı E-Genel Kurul tarihinden itibaren 6 (altı) işgünü içinde başlayıp, ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (On) işgünü içinde biteceği ve aracı kurumun INFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olduğu bilgisi verilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan 21,112 paya sahip ortaklar verilen bilgiye red oyu olarak bildirmişlerdir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesitadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44833 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22/12/2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00092264363 sayılı onayı neticesinde Şirket esas sözleşme değişikliğinin Şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda E-EGKS de ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş" kabul edilmesine ilişkin toplantı başkanı tarafından yapılan önerinin oylaması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 21.112 red oyuna karşılık 39.547.145,4 kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. (EK- Tadil Tasarısı)
4. Gündemin 3. Maddesinde yapılan yeni imtiyaz yaratılmasına dair esas sözleşme değişikliklerine ilişkin yapılan oylama sonucunda Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemde yarar sağlayacak olan ortaklar olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından karşılanmasına hakkında pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 39.568.257,401 olumlu oya karşılıkta mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 39.547.145,4 kabul oyuna karşılık 21.112 red oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:32 de kapattı. Tarih: 12.01.2024 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
TAYFUN ECEVİT

(Signature)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN

(Signature)

ANKARA 27. NOTERLİK
İmza Yetkili Başkatip
YASİN YANIK