

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /20.....

Sayfa No : 66

№ 22932



RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 27 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27/12/2022 tarihinde, saat 10:30'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarihli 81266022 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 05/12/2022 tarih ve 10718 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 25.168.917,69 TL sermayesine tekabül eden 25.168.917,691 adet hisselerin asaleten, 14.433.333,71-TL sermayesine tekabül eden 14.433.333,71 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 10:30 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT'un seçilmesi ve E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 39.602.250,401 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 32. Maddesinde verdiği yetkiye göre Ral Yatırım Holding A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımlarımızın ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla 750.000.000-TL(Yediyüzellimilyon Türk Lirası) değerini aşmayacak şekilde vade süresi, ihraç tutarı, maliyeti, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket Yönetim Kurulunu yetkilendirilmesi hususu Genel Kurula sunuldu ve katılanların 20.891 red oyuna karşılık 39.581.359,401 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 10:41 de kapattı. Tarih: 27.12.2022 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM ÖZYURT

ANKARA 27. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
YASİN YANIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

İŞBU ÖRNEK FOTOKOPİ İBRAZ EDİLEN
ASLININ AYINDIR

