

TOPLANTI NO : 08
TOPLANTI TARİHİ : 10/03/2021
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Rıza KANDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Ahmet ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Atahan Yasin ARAS
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Hakan KARACA, Bülent AYHAN

ANKARA 27. Noterliği
ÖRNEK
10 Mart 2021
No: 72127
No: 315497

DEM
No 02627

GÜNDEM : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

ALINAN KARARLAR:

2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 07/04/2021 tarihinde saat 11:00'de POINT HOTEL 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/Ankara adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.ralyatirim.com internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine, ayrıca mevzuata uygun olarak Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, Elektronik Genel Kurul ile ilgili bildirimlerin yapılmasına, bu sebeple toplantıya Bakanlık Temsilcisi gönderilmesi için Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6. 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, 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
7. 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 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 KANDEMİR

ANKARA 27. NOTERLİĞİ
BAŞKATİP
ÖZLEM DEMİR