

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 26/04/2025 tarihinde, saat 11:00'de Işınlar Mah. Bergama Sok. No:10/1 Yenimahalle/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarihli ve 94566553 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ERDEM KARAÇAM gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/04/2025 tarih ve 11305 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 333.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 333.000.000. adet hisseden 132.904.258,924 adet hissenin asaleten, 76.180.053,088 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 215.739.343,012 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de hazır bulunduğu tespit edilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza KANDEMİR tarafından Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere TAYFUN ECEVİT'in, tutanak yazmanlığına YEŞİM GÜVENÇ seçilmesi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile Tayfun ECEVİT'in toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde; 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı HİLAL GÖCÜM tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı HİLAL GÖCÜM bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece genel kurula bilgi verilmiştir.
4. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Mevcut ekonomik konjektör göz önünde bulundurularak, 2025 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının artırılarak, yönetim kurulu üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 75.000,00-TL, Ahmet ZORLU 75.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 15.000,00-TL, İlhan AKSOY 15.000,00-TL ve İsmet TURAN 15.000,00-TL ücret verilmesi katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 5.655.031 red oyuna karşılık 210.084.312,012 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.421.845.123,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -82.876.406,81 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görüldü;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, kar dağıtılmaması, hususu Genel Kurul'a sunuldu, genel kurulu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. 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 2025 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılanların 6.655.031 red oyuna karşılık 209.084.312,012 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2024 ve 2025 yılları için ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılanların 5.655.031 red oyuna karşılık 210.084.312,012 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
10. Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; Şirketimizin sahip olduğu paylar 3.577.901 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 1,07
11. Şirketimizin 2024 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2025 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 5.655.31 red oyuna karşılık 210.084.312,012 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 35 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi pay sahiplerin onayına sunuldu.Yapılan oylamada 6.655.031 red oyuna karşılık 209.084.312,012 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu katılan pay sahiplerine bilgi verildi
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, Kamuoyu Aydınlatma

Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul da verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15.Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı elektronik ve fiziki ortamda saat 11:24 de kapattı. Tarih: 26.04.2025 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
TAYFUN ECEVİT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDEM KARAÇAM

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM GÜVENÇ