



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.04.2025
Genel Kurul Tarihi	26.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Işınlar Mahallesi Bergama Sk. No: 10/1 Yenimahalle / Ankara.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakların belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 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 seçiminin onaylanması
- 10 - Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 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
- 15 - Dilekler, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 03 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantısında; 2024 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 11:00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Işınlar Mahallesi Bergama Sk. No: 10/1 Yenimahalle /Ankara adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.