



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	RADISSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakların belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan/güncellenen 'Bilgi Güvenliği Politikası' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - 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, 2026 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 12 - 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 2026 yılı için seçiminin onaylanması
- 13 - 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 14 - Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - 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 menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2026 tarihinde yapılan toplantısında; 2025 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Radisson Blu Hotel İşçi Blokları Mah. 1495. Cad. No:11Çankaya/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.