

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 YILINA AİT 09 NİSAN 2026 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 09.04.2026 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 6. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeliğine aday veya adayların belirlenmesine ilişkin imtiyazlı bulunan A Grubu Pay Sahiplerine yönelik Özel Kurul toplantısı 09.04.2026 günü saat 10:45'te aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere RADISSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri, kimliklerini,
- Tüzel kişi (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısına katılacak (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sayın (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan ve 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 49.950.000 adet (A) Grubu nama yazılı ve 283.050.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri BIST’de işlem görmektedir. (A) grubu payların Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilmiştir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Grup	Hissedar	Hisse(%)	Hisse Tutarı(TL)
A-B	Rıza KANDEMİR	120.661.918,92	36,23
A-B	Ahmet ZORLU	76.180.053,09	22,88
B	DİĞER	136.158.027,99	40,89
	TOPLAM	333.000.000	100

2. Şirketimizin önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planlanan ve Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir. Üye adayının özgeçmişi Ek-1’de yer almaktadır.

Dilek ve görüşler

EK-1: YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Rıza KANDEMİR

1976 yılında Ankara’da doğan Rıza Kandemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine büyük ölçekli inşaat projelerinde başlayan Kandemir, sahada ve proje yönetiminde edindiği deneyimle güçlü bir inşaat taahhüt altyapısı kazanmıştır. 2007 yılından itibaren Ral Yapı bünyesinde Genel Müdür olarak görev alan Kandemir, bu yapının enerji başta olmak üzere farklı stratejik sektörlerde yatırımları bulunan bir yatırım holdingine dönüşüm sürecine liderlik etmiştir. Halen Ral Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta; Ral Yapı, Hera Teknik, Ral Enerji, Ral GYO ve Ral Girişim Sermayesi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Ahmet ZORLU

1968 yılında Samsun’da doğan Ahmet Zorlu, lise eğitimini 1987 yılında tamamlayarak 2007 yılına kadar inşaat sektöründe çeşitli projelerde görev almıştır. 2007 yılından sonra Ral Yapı’da çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar birçok projede inşaat üretim yönetimi görevinde çalışmaya devam etmektedir. Ral Yatırım Holding bünyesindeki Ral Yapı, Trio Teknik, Hera Teknik, Ral Enerji, Ral GYO, ünvanlı şirketlerinde ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Atahan Yasin ARAS

1981 yılında Kars’ta doğan Atahan Yasin Aras, ilk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamlamış olup, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından itibaren inşaat & taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde çeşitli görevlerde aktif olarak rol almıştır.

Muhammed DENİZ

1972 Kars doğumlu olan Muhammed Deniz, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını Academia Sinica (Tayvan) ile ortak yürütmüş; nükleer ve parçacık fiziği alanında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 2006–2007 akademik yılında ODTÜ “En İyi Doktora Tezi Ödülü”ne layık görülmüştür. Akademik kariyerine lisans yıllarında ODTÜ Fizik Bölümü’nde öğrenci asistanı olarak başlayan Deniz; 2007 – 2011 yılları arasında ODTÜ Fizik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Academia Sinica, Fizik Enstitüsü’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak görev almış olup, 2007 yılından bu yana Academia Sinica’nın TEXONO Kolaborasyonu Türkiye Grup Başkanı’dır. 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent ünvanını almış olup, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla YÖK, KTÜ ve DEÜ kadrolarında doçentlik görevini yürütmüştür. 2012 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammed Deniz, 2020 yılından itibaren aynı bölümde Anabilim Dalı Başkanı, 2021 yılından itibaren ise Fizik Bölümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerini yürütmektedir. Ayrıca

Erasmus, Farabi ve Mevlana program koordinatörlüğü, bölüm başkan yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği ve rektörlük kalite komisyonu üyeliği gibi çok sayıda akademik ve idari sorumluluk üstlenmiştir. Araştırmaları ağırlıklı olarak nötrino fiziği, karanlık madde, yüksek enerji ve parçacık fiziği, astrofizik ve ileri dedektör sistemleri üzerine yoğunlaşan Deniz, TEXONO Kolaborasyonu Türkiye Grup Başkanı olarak uluslararası araştırma projelerine liderlik etmektedir. TÜBİTAK, TAEK/TENMAK ve uluslararası araştırma fonları kapsamında çok sayıda projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Lisansüstü ve doktora düzeyinde çok sayıda tez danışmanlığı yapan Muhammed Deniz, uluslararası laboratuvar ve iş birliklerinde aktif rol almış; CERN, Academia Sinica, IHEP Beijing, CIAE Beijing ve çeşitli yeraltı laboratuvarlarında teknik çalışmalar yürütmüştür. Prof. Dr. Muhammed Deniz, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

İsmet TURAN

1969 yılında Ankara'da doğan İsmet Turan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Halen, bu üniversitede Doktora yapmaktadır. Çalışma hayatına, 1991 yılında, Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) mühendis olarak başlamıştır. Doğal gaz ve linyit santrallerinin projelendirilmesi ve yapımında görev alan Turan, 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) girmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine katılmış, mevzuat hazırlamada görev almış, yenilenebilir enerji lisanslarından sorumlu Enerji Uzmanı olarak görev yapmıştır. Kamu hizmetine 2008 yılında son vererek, serbest çalışmaya başlayan Turan, Akbük RES (21,6 MW) projesinin yapımında görev almış ve hissedar olmuştur. Çeşitli ülkelerde enerji projelerinin geliştirilmesinde görev alan Turan, hâlihazırda, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde, Enerji Ekonomisi dersi vermektedir.