

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI ÇAĐIRISI

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

Sayın A Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 09.04.2026 tarihinde saat 11:00'de gerçekleŐtirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 6. maddesi kapsamında seçimi yapılacak Yönetim Kurulu ÜyeliĐi için önerilecek aday veya adayların belirlenmesi,
3. Dilekler ve kapanış.

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

09.04.2026 TARİHLİ 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarih ve 10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 09.04.2026 günü saat 11:00'de RADISSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.ralyatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.ralyatirim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

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 sıhri 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18.Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Pay sahibi bulunduğum RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.04.2026 günü saat 11:00'de RADİSSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarılgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabulveyared) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talepedilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 dağıtımı 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 sıhri 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Dilekler, temenniler ve kapanış.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

imza

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.