

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

12.04.2023 TARİHLİ 2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2023 tarih ve 07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 12.04.2023 günü saat 10:00'de LATANYA HOTEL Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad.. No:1 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.tr 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2022 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
9. 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, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10. 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12. 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

- 13.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,
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkartılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ve "Diğer Menkul Değerler Çıkarma" başlıklı 32. Maddesinin, değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
- 15.Dilekler, temenniler ve kapanış.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir