



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	02.12.2022
Genel Kurul Tarihi	27.12.2022
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.12.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	POINT Hotel 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- Ral Yatırım Holding A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımlarımızın ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla 750.000.000-TL(Yediyüzzellimilyon Türk Lirası) değerini aşmayacak şekilde vade süresi, ihraç tutarı, maliyeti, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket Yönetim Kurulunu yetkilendirilmesi hususunun pay sahiplerin bilgi ve onayına sunulması
- Dilek ve kapanışlar.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin

27 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27/12/2022 tarihinde, saat 10:30'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat /ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarihli 81266022 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/12/2022 tarih ve 10718 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde şirketin 63.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 63.000.000. adet hisseden 25.168.917,69-TL sermayesine tekabül eden 25.168.917,69 adet hissenin asaleten, 14.433.333,7-TL sermayesine tekabül eden 14.433.333,71 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Sonuçları

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı saat 10:30 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim ÖZYURT katılanların oy birliği ile seçilmiştir. E-Genel Kurul Tutanağını imzalanmak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 39.602.250,401 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 32. Maddesinde verdiği yetkiye göre Ral Yatırım Holding A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımlarımızın ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla 750.000.000-TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) değerini aşmayacak şekilde vade süresi, ihraç tutarı, maliyeti, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulması ve SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi ve satılması için şirket Yönetim Kurulunu yetkilendirilmesi hususu Genel Kurula sunuldu ve katılanların 20.891 red oyuna karşılık 39.581.359,401 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. oybirliği ile kabul edildi.

3. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 10:41 de kapattı.
Tarih: 27.12.2022 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İBRAHİM ÖZYURT SATILMIŞ BATUR

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZURİN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

27.12.2022 tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Odası'nın tesciline konu olmadığını için süreç kapatılmış gerekli işlemler tamamlanmıştır.

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.