

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
06.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 06/11/2024 tarihinde, saat 11:00'de 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA POINT OTEL adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.11.2024 tarihli 102532724 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EMRAH TEKİN'in gözetiminde toplanıldı.

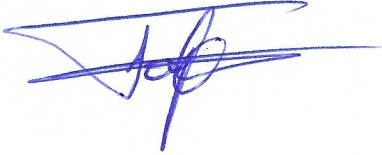
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.10.2024 tarih ve 11186 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde şirketin 63.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 63.000.000. adet hissesinden 39.556.050.401 adet hissesinin asaleten, 1.540.058 adet hissesinin vekaleten(Elektronik oylama) olmak üzere toplamda 41.096.108.401 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ile Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı saat 11:00 de Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Tayfun ECEVİT' in seçilmesi, Genel Kurul tutanağının imzalamaya yetkisinin toplantı başkanına verilmesi hem fiziki hem de elektronik ortamda oylanmış ve katılanların 129.669 Ret oyuna karşılık, 40.966.439,401 Evet oyuyla oy çokluğuyla seçilmiştir.
2. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2024 tarih ve 29833736-110.03.03-61457 sayılı izin yazısı ile ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2024 tarihli ve 00102000928 sayılı onayı neticesinde Şirket esas sözleşme değişikliğinin Şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda E-EGKS de ilan edilmiş olması sebebiyle "okunmuş" kabul edilmesi ve ekli tadil metninin kabulüne ilişkin toplantı başkanı tarafından yapılan önerinin oylaması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına ve şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hem fiziki hem de elektronik ortamda oylanmış ve katılanların 1.540.058 Ret oyuna karşılık, 39.556.050,401 Evet oyuyla oy çokluğuyla seçilmiştir
3. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:30 de kapattı. Tarih: 06.11.2024 ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
TAYFUN ECEVİT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH TEKİN

