

2025 YILINA AİT 09.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 09.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 'nin ("Şirket") 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("Olağan Genel Kurul Toplantısı") 09.04.2026 tarihinde, Perşembe günü saat 11.00'da RADİSSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, payları MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Any Partners Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirket'in www.ralyatirim.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ralyatirim.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih 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. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK’nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ralyatirim.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Varlık Mahallesi Yakacık sok No:11/2 Yenimahalle/ANKARA

İletişim: 444 5 725

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 409717

Mersis No: 0178005100000013

2. 09.04.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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 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 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 sıhrı 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.

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.31. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

I. Ral Yatırım Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler,

İşbu bilgilendirme dokümanının ("Bilgilendirme Dokümanı") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, (A) Grubu pay sahipleri arasından veya (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 20. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin 27. maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tesbit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur. Safi Kardan; 1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın % 5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır. 2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür. Kalan Kardan; Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortak	Grubu	Hisse Tutarı (TL)	Hisse (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Rıza KANDEMİR	A	29.970.000	9,00	29.970.000	9,00
Rıza KANDEMİR	B	90.691.918,92	27,23	90.691.918,92	27,23
Ahmet ZORLU	A	19.980.000	6,00	19.980.000	6,00
Ahmet ZORLU	B	56.200.053,09	16,88	56.200.053,09	16,88
Diğer	B	136.158.027,99	40,89	136.158.027,99	40,89
Toplam		333.000.000	100,00	333.000.000	100,00

II. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek

Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi,

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

III. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirket'in İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri,

09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

VEKALETNAME

Ral Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin **09.04.2026** tarihinde saat **11.00**'da, RADİSSON BLU HOTEL İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacak olan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :
MERSİS No. :
Adresi :
İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. **Talimatlar:** (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.)

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 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 sıhrî 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.			

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 Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI^(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

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

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.ralyatirim.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.ralyatirim.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformu’nda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.ralyatirim.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. 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.

7. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 2.317.482.86,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 514.046.937,08 TL'dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin bilgilendirme 13.03.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurulmuş olup Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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,

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 ve 29.12.2025 tarihinde KAP'ta duyurulan 'Bilgi Güvenliği Politikası' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun kararı ile seçilecek bağımsız denetim kuruluşu genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurulun onayına sunulacak olan bağımsız denetim kuruluşu KGK'nın tarafından bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ralyatirim.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Any Partners Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, 2026 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun kararı ile seçilecek bağımsız denetim kuruluşu genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurulun onayına sunulacak olan bağımsız denetim kuruluşu KGK'nın tarafından bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi uyarınca 2025 yılı içinde yapılan bağışların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

14. Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan paylarına ilişkin hususlar Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde şirket tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Söz konusu işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine ve piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklığının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket'in ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

18. 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.

Kar Dağıtım Tablosu

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					
2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)					
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			333.000.000		
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			32.945.692		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem Karı /(Zararı)	4.311.518.450	601.609.654,11		
4	Vergiler (-)	1.138.519.611	87.562.717,03		
5	Net Dönem Karı /(Zararı)(=)	2.317.482.860	514.046.937,08		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	261.859.769,09		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	115.874.143	0,00		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.201.608.717	252.187.167,99		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.064.325	248.632,90		
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	2.214.673.042	252.435.800,89		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı				
	-Nakit				
	-Bedelsiz				
	- Toplam				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı				
	- Yönetim kurulu üyelerine,				
	- Çalışanlara				
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				
15	Ortaklara İkinci Kar Payı				
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-1.665.000,000	0,000		
17	Statü Yedekleri				
18	Özel Yedekler				
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.203.273.717,00	252.435.800,89		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	Geçmiş Yıl Karı				
	Olağanüstü Yedekler				
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				
Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Oranı (%) - Net
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketİ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- a. Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- f. Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i. Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- k. Şüpheye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.

