

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
09 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 09/04/2026 tarihinde, saat 11:00'de, Radisson Blue Hotel İşçi Blokları Mah. 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarihli ve 120882667 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/03/2026 tarih ve 11543 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 333.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 333.000.000. adet hisseden 74.583.692,357 adet hissenin asaleten, 130.932.822,92 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 205.516.515,281 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de hazır bulunduğu tespit edilmiş olup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ZORLU tarafından Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince pay sahibi sıfatıyla Ahmet ZORLU'nun verdiği önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere ÖZGE AYDEMİR'in, tutanak yazmanlığına YEŞİM GÜVENÇ'in, oy toplama memurluğuna MUTLU AVCI'nın seçilmesi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde; 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönünde pay sahibi sıfatıyla Ahmet ZORLU'nun verdiği önerge 10.163.678 red oyu karşılık 195.352.837,81 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi,

Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle denetçi raporunun görüş kısmın okunması yönünde pay sahibi sıfatıyla Ahmet ZORLU'nun verdiği önerge 10.163.678 red oyuna karşılık 195.352.837,81 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı da hazır bulunan bağımsız denetim şirketi ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı Fatma Dilek GÜÇYENER tarafından raporun görüş kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece genel kurula bilgi verilmiştir.

4. 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde pay sahibi sıfatıyla Ahmet ZORLU'nun verdiği öneri 211.668 ret oyuna karşılık 205.304.847,281 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Akabinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 211.668 ret oyuna karşılık 205.304.847,281 kabul oyu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti kapsamında; yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve üyelerin 3 yıl süreyle görev yapmasına; Rıza Kandemir, Ahmet Zorlu, Atahan Yasin Aras'ın yönetim kurulu üyesi olarak, İsmet Turan ve Muhammed Deniz'in ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin, pay sahibi sıfatıyla Sayın Ahmet ZORLU tarafından verilen önerge; 9.966.978 red oyuna karşılık 195.549.537,281 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Ahmet ZORLU tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 25.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın her birine aylık net 75.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 25.000 TL verilmesi hususu 9.966.978 red oyuna karşılık 195.549.537,281 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından yapılan açıklamada; Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.317.482.860,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 514.046.937,08 TL cari yıl net dönem karı bulunduğu ifade edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarında dönem kârı oluşmuş olmakla birlikte, şirketin yatırım politikaları ve finansal stratejileri

doğrultusunda kâr dağıtımını yapılmamasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi; Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

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' Şirketimizin www.ral.yatirim.com sayfasında ve 29.12.2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu yönünde pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

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, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2026 tarihli kararı uyarınca 2025 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Şirketin kurumsal internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olması sebebiyle toplantı başkanı, Şirketin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönünde pay sahibi sıfatıyla Sayın Ahmet ZORLU tarafından verilen önerge katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi .

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 faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla; Yönetim Kurulu'nun 13.03.2026 tarihli kararı uyarınca; 2026 yılı sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak, Beytepe 2742/1. Sok No:6 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş ile çalışılması hususu genel kurula katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi .

13. Şirketimiz 2025 yılında toplam 13.064.325,00- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olarak tespit edilmesi yönünde Sayın Ahmet ZORLU'nun vermiş olduğu önerge pay sahiplerin 9.793.087 red oyuna karşılık 195.723.428,281 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri yürütülen pay geri alım programı kapsamında belirlenen azami pay sayısı ve fon limitleri dahilinde işlemlerin tamamlandığını 10.10.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla geri alım programının son bulmuş olduğu bilgisi genel kurul ile paylaşılmıştır.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi.
16. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu genel kurula katılan pay sahiplerin oy birliği ile kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul da verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
18. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 11:23'te kapattı. Tarih: 09.04.2026 Çankaya ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGE AYDEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM GÜVENÇ

OY SAYMANI
MUTLU AVCI