

**RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI NO : 30
TOPLANTI TARİHİ : 03.07.2018
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Rıza KANDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Ahmet ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Atahan Yasin ARAS
BAĞIMSIZ YÖN. KURULU ÜYELERİ : Bülent AYHAN, Hakan KARACA
GÜNDEM: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR:

Şirketimizin 19.04.2018 tarih ve 17 sayılı kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek, şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Borsa İstanbul Ana Pazar kotasyon şartlarını sağlamak üzere yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 8.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 92.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.908.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 22.06.2018 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Hera Teknik Yapı A.Ş'nin %100'ünün 11.000.000 TL bedelle satın alınması kapsamında kalan 1.000.000TL'lik borcun ödenmesinde,
- Grup bünyesinde yer alan ve inşaat şirketlerinin üstlendiği projelerde sinerji yaratan Mermer Fabrikasının yaptırılacak değerlendirme çalışmasının tamamlanmasını takiben belirlenecek değere göre satın alınmasında,
- Geri kalan kaynağın ise şirket bünyesine katılan bağlı ortaklıklarının üstlenebileceği projeler kapsamında ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Ankara 23. Noterliği
Başkatibi
Gülşen ERSAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL tutarında (%38,09523 oranında) azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak (%61,53846 oranında bedelli) 21.000.000 TL'ye çıkartılacaktır.

Nº 18335

Eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı kapsamında ihraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 8.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 92.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 7.908.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı ile şirketimizin sermaye kaybı giderilmiş olacaktır. Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirket paylarının özsermayenin sermayenin üzerine çıkması ve şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına yapılacak iştirak edinimi ile birlikte Borsa İstanbul kotasyon şartlarını sağlaması hedeflenmektedir. Şirketin kotasyon şartlarına sahip olması ile birlikte Borsa İstanbul'a yapılacak pazar geçiş başvurusunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde Borsa İstanbul'da "Tek Fiyat"tan işlem gören Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması ile "Sürekli Müzayede"de işlem göreceğinden Şirket paylarına yönelik likidite imkanı da artacak ve sermayenin daha fazla tabana yayılmasına imkan sağlayacaktır.

Bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek 7.908.000 TL'lik kaynak;

- 22.06.2018 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin %100'ünün 11.000.000 TL bedelle satın alınması kapsamında kalan 1.000.000 TL'lik borcun ödenmesinde,
- Grup bünyesinde yer alan ve inşaat şirketlerinin üstlendiği projelerde sinerji yaratan Mermer Fabrikasının yaptırılacak değerlendirme çalışmasının tamamlanmasını takiben belirlenecek değere göre satın alınmasında,
- Geri kalan kaynak ise şirket bünyesine katılan bağlı ortaklıklarının üstlenebileceği projeler kapsamında ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacında

kullanılacaktır.

KARAR DEFTERİ



03.12.2018

Sayfa 2 / 8

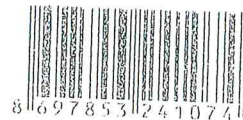
TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 30451
ANKARA 23 Noterliği		Tarih	: 25.12.2017
312 341 08 56		Grup	: B
ATA SANAYİ, 1.CAD. NO.22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: BİSAŞ TEKSTİL SAN.VETİC.A.Ş.		
İş Adresi	: VARLIK MAH. YAKACIK SOK. 11/ YENİMAHALLE/ANKARA		
İş veya Mesleği	: İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)		
Vergi Dai., Vergi No	: KIZILBEY VERGİ DAİRESİ, 1780051000 TCSN/MersisNo :		
Taahhüt / Ödenen Sermaye:	21.000.000,00 /		
DEFTERİN			
Türü	: YÖNETİM KURULU KARAR		
	: DEFTERİ		
Sayfa Sayısı	: 382 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2018		
Onay tipi : Yeni Mali Dönem			
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
İşlem No : 20171225436513			

18335

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altinyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

KARAR DEFTERİ 192 YP



8 697853 241074