



Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı :29833736-110.04.04-E.3316
Konu :Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması

01.03.2019

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1
Yenimahalle/ANKARA

İlgili : 26.02.2019 tarihli ve 83 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ektteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Madde Tadil Metni

Şirketin Sermayesi:**Madde 6 –**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 21.000.000- (Yirmibirmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 kr değerinde olmak üzere 2.100.000.000 (İkimilyaryüz milyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 8.000.000 (Sekizmilyon) TL azaltıldığı ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 13.000.000 (Onüçmilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 8.000.000 (Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin Sermayesi:**Madde 6 –**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 21.000.000- (Yirmibirmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 kr değerinde olmak üzere 2.100.000.000 (İkimilyaryüz milyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 8.000.000 (Sekizmilyon) TL azaltıldığı ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 13.000.000 (Onüçmilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 8.000.000 (Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



İBRAHİM ÖZYURT
Muhasebe Müdürü

RIZA KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Varlık Mah. Yakacık Sok. No: 11/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 335 06 28 (PBX) Fax: (0312) 335 06 18
Kızılbey V.D. 178 005 1000
Tic.Sic.No: 409717 Mersis No: 017800510000013