



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Varlık Mah. Yakacık Sk. No:11/1 Yenimahalle/ANKARA

İlgi : 05.03.2019 tarihli ve 87 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2019 tarihli ve 3316 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)



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.



07 MART 2019

İBRAHİM ÖZYURT
Muhasebe Müdürü

RIZA KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

RAL YATIRIM HOLDİNG
Varlık Mah. Yakacık Sok. No: 11/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 335 06 28 (PBX) Fax: (0312) 335 06 18
Kızılbey V.D. 178 005 000
Tic.Sic.No: 409717 Mersis No: 017300510000013

