

Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama

Ral Yatırım Holding A.Ş., özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla eş anlı sermaye azaltımı ve artırımına karar vermiştir. Yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı ile şirketin sermaye kaybı giderilmiş olacaktır. Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirket paylarının özsermayesinin 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 sağlanacaktır.

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.

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

Bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek 7.908.000 TL'lik kaynak; Şirketin hakim ortaklarının inşaat sektöründeki deneyimlerinden faydalanmak ve şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına inşaat sektöründe faaliyet gösteren ilişkili taraf şirketi olan Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin yaptırılacak değerlendirme çalışmasını takiben belirlenecek değer üzerinden satın alınmasında kullanılmak üzerine değerlendirilecektir.