

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 11.10.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 13.000.000 TL'den 21.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 229.173.718 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 21.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 21.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 11.10.2018 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ralyatirim.com, www.a1capital.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 05.11.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 229.173.718 TL nominal değerli paylar 29.11.2018 ile 30.11.2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, nominal değerinden aşağı olmamak üzere Borsa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.3.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (a) bendinde açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.3.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (c) bendinde açıklanmıştır.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.8 no'lu "Payların Teslim Yöntemi" başlıklı maddesinde açıklanmıştır.



Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beyoğlu Caddesi Plaza Meydan Kat: No 1 Kat: 2/10-11 Maslak - 34398 İstanbul Ticaret Sicil No: 274904 Şirket Sicil No: 274915 Mersis No: 34390000000000000001 Telefon No: 0212 349 20 00 Tamer AKBAL Genel Müdür Yardımcısı	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Alper ÖZKİŒİ Genel Müdür Yardımcısı 18.09.2018	



12 Ekim 2018