

14 Mayıs 2020

KARAR SIRA NO	KARAR TARİHİ	KARAR NO
------------------	-----------------	-------------



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

No 06201

KARAR NO : 16
KARAR TARİHİ : 14.05.2020
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Rıza Kandemir
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Ahmet Zorlu
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Atahan Yasin Aras
BAĞIMSIZ YÖN.KURULU ÜYELERİ : Hakan Karaca, Bülent Ayhan

GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- Şirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL tutarında artırılarak 63.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasında ve şirket ile bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Rıza KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Atakan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent AYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

İŞBU ÖRNEK/FOTOKOPİ İBRAZ EDİLEN
ASLININ AYNIDIR

ANKARA 27. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
ZİYA ÖZMEN

14 Mayıs 2020

№ 06201



YAR NO.	TARİHİ	NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 90.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 63.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 42.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 42.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 225.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 41.775.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla elde edilecek kaynağın;

- 37.000.000 TL'lik kısmı 08.10.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında satın alma kararı kabul edilen Ral Yapı Mühendislik A.Ş. hisselerinin bedelinin ödenmesinde,
- 4.775.000 TL'lik kısmı şirketin ve bağlı ortaklarının işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Rıza KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İŞBU ÖRNEK/FOTOKOPİ İBRAZ EDİLEN
ASLININ AYNIĞIR

Atakan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent AYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

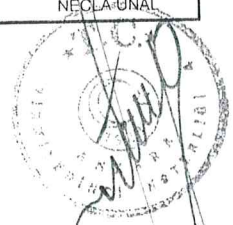
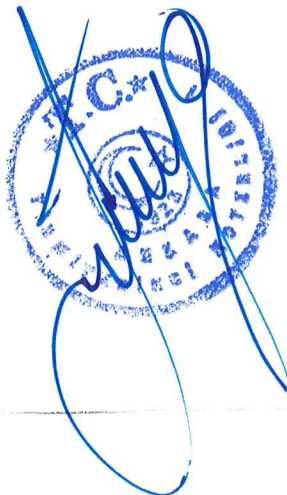
ANKARA 27. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
ZİYA ÖZMEN

206201

14 Mayıs 2020

Sayfa 7/8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 20043
ANKARA 27 Noterliği		Tarih : 13.12.2019
312 310 14 97		Grup : B
KAZIM KARABEKİR CAD. NİZAMOĞLU İŞHANI NO:72/25 (ASKI KARŞISI) ULUS ALTINDAĞ / ANKARA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	RAL YATIRIM HOLDİNG 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 Dalı, Vergi No	KIZILBEY VERGİ DAİRESİ, 1780051000 TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	21.000.000,00 / 21.000.000,00	
DEFTERİN		
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
	DEFTERİ	
Sayfa Sayısı	142 - Tek	
Hesap Dönemi	2020	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
ANKARA 27 NOTERİ		
NECLA ÜNAL		
İşlem No : 20191213499282		



ANKARA 27 NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Kurup
ZİYA ÖZDEMİR

