



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-61457

10.10.2024

Konu : Esas Sözleşme Tadili Hk

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
VARLIK MAHALLESİ YAKACIK SK. NO: 11/1
YENİMAHALLE/ANKARA

İlgi: 30.09.2024 tarihli ve 181368 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile; Şirketinizin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci 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, izin 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 artırım 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, 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.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0ccd8481-5a70-46f1-aec3-285a77b10b2d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN

Uzman Hukukçu Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8521

Kürşad Sait BABUÇCU
DAİRE BAŞKANI

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0ccd8481-5a70-46f1-aec3-285a77b10b2d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Anıl Ömer AYCAN
Uzman Hukukçu Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8521



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE
YÜZYILI



Sayı : E-50035491-431.04-00102000928
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

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

İlgi : 15.10.2024 tarihli ve 622 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-61457 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir 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.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Bir Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7349061C-8AC8-4638-A9AF-81D6F0E1D49C
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746
e-Posta: rgkorkmaz@gtb.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 4494746



ESAS SÖZLEŞME TADİT METNİ

Uttarakhand - a new nation

Şirketin Sermayesi

Madde 6 –

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

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.500.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2028 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 5 yıl süre geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 53.000.000- (Alınmışmilyon) TL ilk çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibarıyla değerinde olmak üzere 9.450.000 (Dokuzmilyondörtvüzellibin) adet (A) Grubu hisse yazılı- pay ve her biri 1,00 TL itibarıyla değerinde 53.550.000 adet (B) Grubu hisse yazılı- pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Alınmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin yazılı- pay ve her biri 1,00 TL itibarıyla değerinde 53.550.000 adet (A) Grubu hisse yazılı- pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Alınmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Sermaye Tutarı</u> (TL)
<u>Ahmet Zorlu</u>	<u>A</u>	<u>3.780.000</u>	<u>3.780.000</u>
<u>Rıza Kandemir</u>	<u>A</u>	<u>5.670.000</u>	<u>5.670.000</u>
<u>TOPLAM</u>		<u>9.450.000</u>	<u>9.450.000</u>

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahipleri, olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Ocak ailesine yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. *

Yönetim Kurulu 2024/28 Yılları arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ilave etmek, (ii) sermaye artırmaya, (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin

haklarının kısıtlanmasına (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primi veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasını yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermaye'yi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görülebilir nitelikte pava dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüşür.

haklarının kısıtlanmasına (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primi veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasını yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermaye'yi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görülebilir nitelikte pava dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüşür.

İbrahim Özyurt

Rıza Kandemir

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Yönetim Kurulu Başkanı

19 Ekim 2024

