

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Şirketin Sermayesi
Madde 6 -
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 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 ulaşmamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 33.000.000-(Üçyüzotuzüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibarıyla değere olmak üzere 9.450.000-(Dokuzatmışbeşmilyon) adet (A) Grubu sermaye yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibarıyla değere 53.550.000-(Elliüçbinbeşyüzelli) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 63.000.000-(Altmışüçmilyon) adet paya bölünmüştür. İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

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

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 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 ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin

YENİ METİN

Şirketin Sermayesi

Madde 6 -

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 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 ulaşmamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 33.000.000-(Üçyüzotuzüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibarıyla değere olmak üzere 49.950.000-(Kırkdokuzmilyondokuzyüzelli) adet (A) Grubu sermaye yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibarıyla değere 283.050.000-(İkiyüzseksenüçmilyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 333.000.000-(Üçyüzotuzüçmilyon) adet paya bölünmüştür. İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ahmet Zorlu	A	19.980.000	19.980.000
Rıza Kandemir	A	29.970.000	29.970.000
TOPLAM		49.950.000	49.950.000

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 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 ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin



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

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir. Şirket'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 çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz.

(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 sınırlanmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir. Şirket'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 çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz.

(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.

Ruza Kandemir

Ahmet Zorlu

İlhan Aksoy

İsmet Turan

İlhan Aksoy

ORNEK/FOTOKOPİ İBRAZ EDİLMEZ
ASLİNIN AYNIYDIRKARAR NO: 27
TARİHİ: 20.11.2024
YASIN AYRINDIR

20 Kasım 2024
Aslının Aynıdır
ORNEK
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İlhan Aksoy

İsmet Turan

Ruza Kandemir

Ahmet Zorlu