

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

19 Nis 2018

TOPLANTI NO : 17
 TOPLANTI TARİHİ : 19.04.2018
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Rıza KANDEMİR
 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Ahmet ZORLU
 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Atahan Yasin ARAS
 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Bülent AYHAN, Hakan KARACA
 GÜNDEM: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR:

Şirketimizin 18.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek, şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak ve Borsa İstanbul Ana Pazar kotasyon şartlarını sağlamak üzere yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak 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.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

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 üzere değerlendirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir

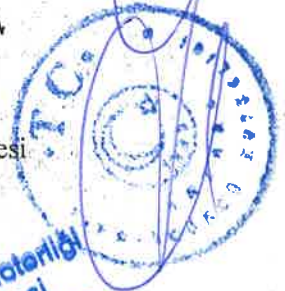
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca

Ankara 23. Noterliği
Başkatıbesi
Gülşay ERSAN



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

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 kullanılarak 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.

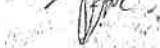
Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımını ile şirketimizin sermaye kaybı giderilmiş olacaktır. Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirket paylarının özsermayenin sermayenin üzerine çıkması ve şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak 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 sağlayacaktır.

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 üzere değerlendirilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir




Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu



Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca



No 10120

0510150

KARAR DEFTERİ

10 NİS 2018

ANKARA 23 NÖT ERİ
ATA SANAYİ 1. CAD. NO. 22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA
TEL: 0312 341 08 56

ÖRNEKTİR

İŞ BU SURET ASLININ AYNIĞI OLUP
ONAYLANARAK VERİLMİŞTİR.
ASLININ AYNIĞIDIR

Mang. Damga Vergisi ve Değerli Kağıt
Residuarı nakit ile tahsil edilmiştir.

Sayfa 2 / 8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 23 Noterliği 312 341 08 56 ATA SANAYİ, 1. CAD. NO. 22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA	Yevmiye No : 30451 Tarih : 25.12.2017 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : BİSAŞ TEKSTİL SAN.VE TİC.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 İŞTRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL) Vergi Dai. Vergi No : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ, 1780051000 TCSN/MersisNo Taahhüt / Ödenen Sermaye : 21.000.000,00 /	
DEFTERİN Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Sayfa Sayısı : 382 - Tek Hesap Dönemi : 2018 Onay tipi : Yeni-Mali Dönem	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. İşlem No : 20171225436513	

NÖ 10120

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

KARAR DEFTERİ 192 YP



8 697853 241074