

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nea 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 artırılabilecek 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.



12 EKİM 2018

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Etiler 1/106-6. Blok Kat: 2. Kat Kat: 2 Kat No: 22 Kat: 2
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 276300455211 Mersis No: 33051000000013
Tel: 0312 335 06 28 Faks: 0312 335 06 15
Mersis No: 33051000000013

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

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.

İhraççı Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Merlik Mah. Akacık Sok. No:111 Yenihayat/ANKARA Tel: (0312) 411 00 28 (PBX) Fax: (0312) 335 06 18 E-Posta: info@ralyati.com.tr Tic. Sic. No: 2770149 Mersis No: 409717 Mersis No: 017800510000013</p> <p>Rıza Kandemir Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>İbrahim ÖZYURT Muhasebe Müdürü</p> <p>18.09.2018</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Plaza Meydanı Kat: No 1 Kat: Kat: 5-4 Maslak - İST. T.C. 34398 Mersis No: 380 004 0001 Tic. Sic. No: 270149 Mersis No: 380 004 0001 Tic. Sic. No: 270149 Mersis No: 380 004 0001 Tic. Sic. No: 270149</p> <p>Tamer AKBAL Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>Alper ÖZKİNI Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>18.09.2018</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>



12 Ekim 2018