

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

KARAR NO : 23
KARAR TARİHİ : 29.07.2020
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

Şirketimizin 14.05.2020 tarih ve 16 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak 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;

- 37.000.000 TL'lik kısmının Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasında,
- 4.775.000 TL'lik kısmının ise İhraççı ve bağlı ortaklıkları Hera Teknik Yapı A.Ş. ve Trio Teknik Yapı A.Ş. tarafından aşağıda detaylı olarak belirtildiği şekilde kullanılmasına,
 - 1.125.000 TL'lik kısmının İhraççının sahip olduğu Mermer İşletme Fabrikasına yapılacak hammadde alımlarında,
 - 250.000 TL'lik kısmının İhraççının işletme sermayesi ihtiyacında,
 - 2.500.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in yürütmekte olduğu Kahramanmaraş projesinin finansmanında,
 - 500.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in banka kredi ödemelerinde,
 - 250.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in işletme sermaye ihtiyacında,
 - 150.000 TL'lik kısmının ise bağlı ortaklığı Trio Teknik'in işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Rıza KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Atahan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent AYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

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 kullanılarak 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 ise İhraççı ve bağlı ortaklıkları Hera Teknik Yapı A.Ş. ve Trio Teknik Yapı A.Ş. tarafından aşağıda detaylı olarak belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

- 1.125.000 TL'lik kısmının İhraççının sahip olduğu Mermer İşletme Fabrikasına yapılacak hammadde alımlarında,
- 250.000 TL'lik kısmının İhraççının işletme sermayesi ihtiyacında,
- 2.500.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in yürütmekte olduğu Kahramanmaraş projesinin finansmanında,
- 500.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in banka kredi ödemelerinde,
- 250.000 TL'lik kısmının bağlı ortaklığı Hera Teknik'in işletme sermaye ihtiyacında,
- 150.000 TL'lik kısmının ise bağlı ortaklığı Trio Teknik'in işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Rıza KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı



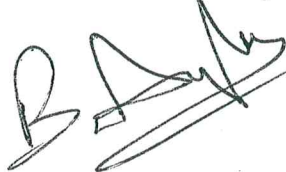
Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Atahan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi



Bülent AYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Hakan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

