RAL YATIRIM HOLDING

2024 01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Daha iyi bir gelecek için

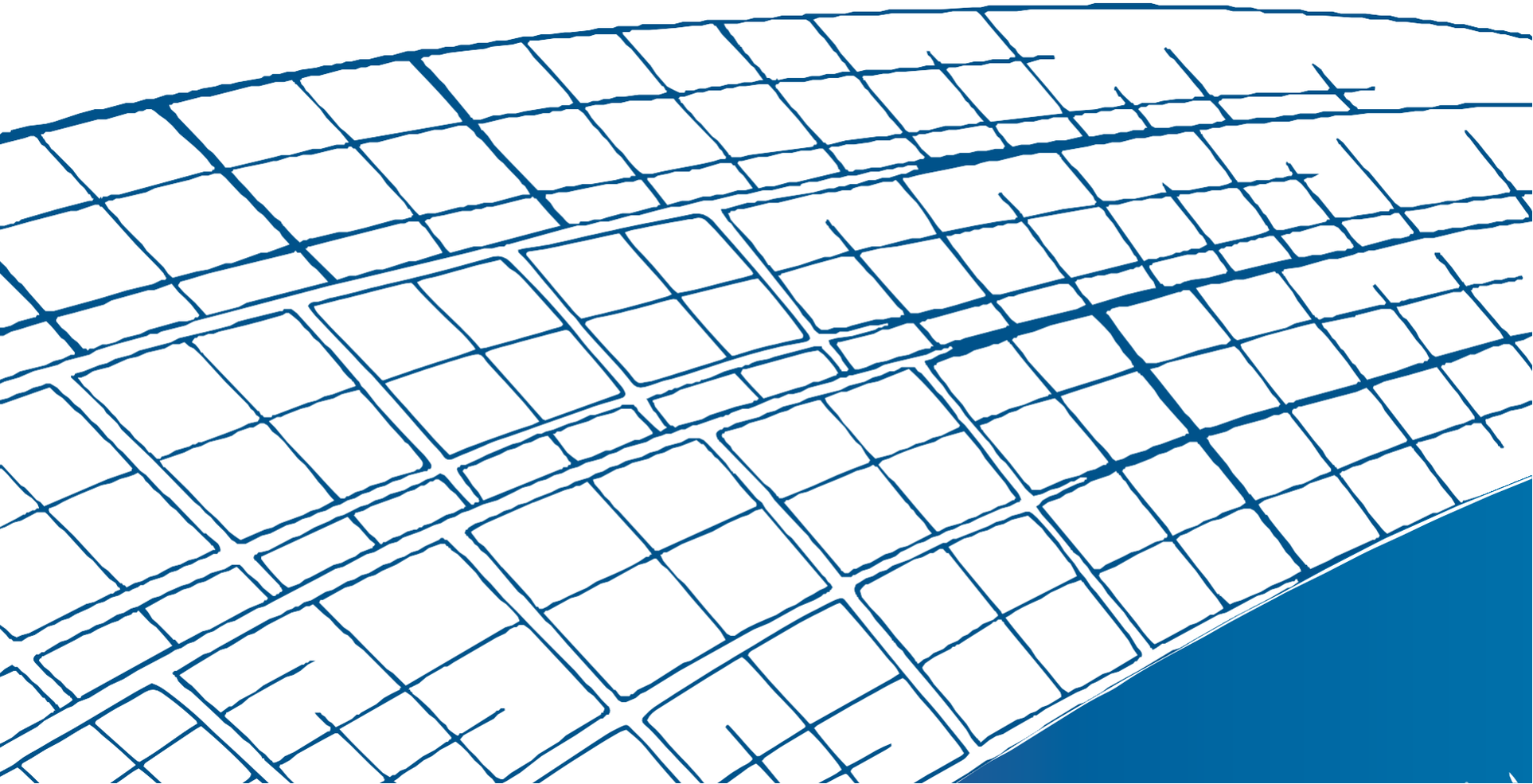
Kurulduğumuz günden bu yana, sürekli ilerlemeye ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ral Yatırım Holding olarak; yenilenebilir enerji, inşaat, eğitim gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmiş yatırımlarla her alanda önce güven diyor, daima en iyi olana ulaşmayı hedefliyoruz.

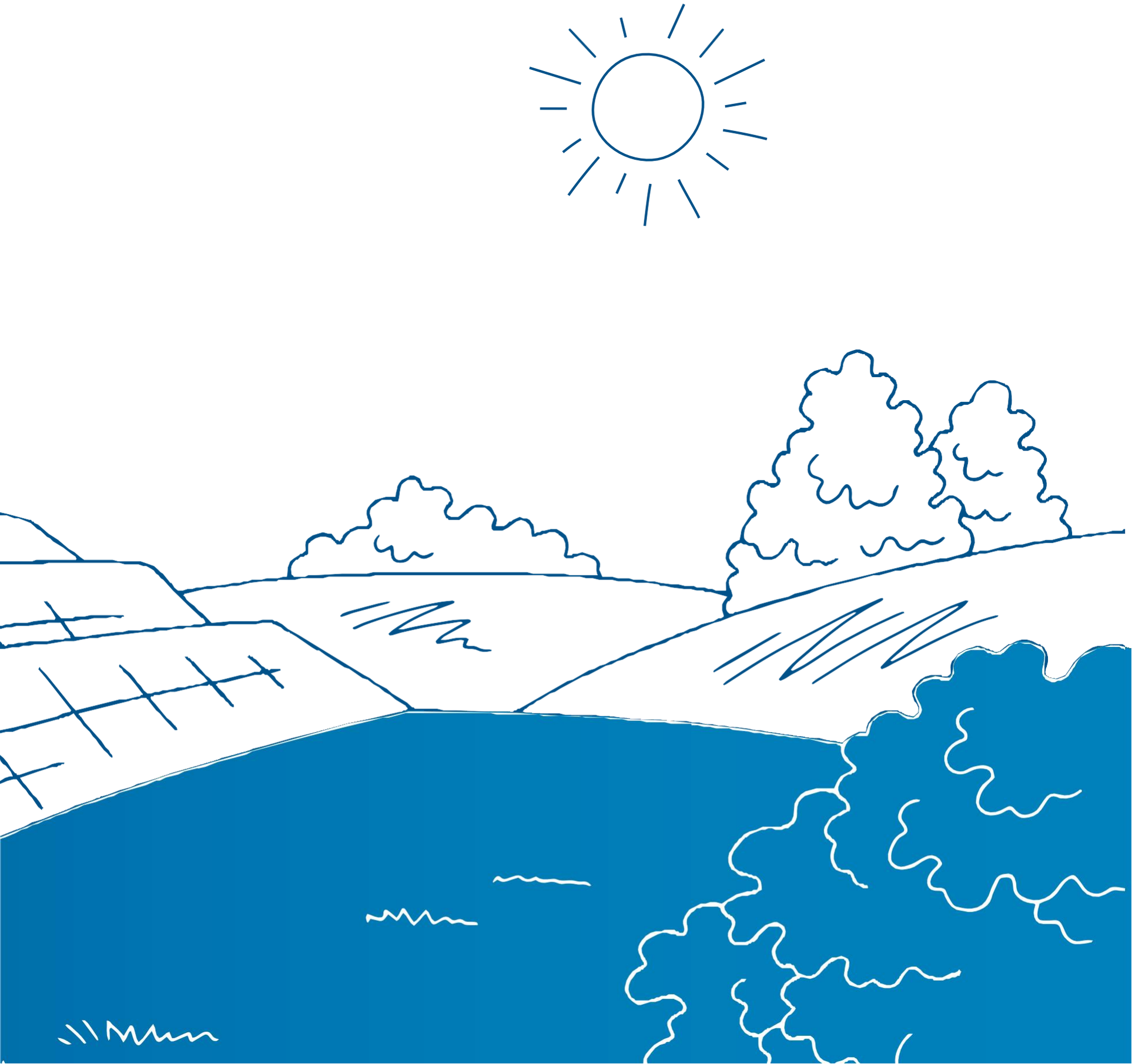
Enerjimizi doğadan, gücümüzü çalışma arkadaşlarımızdan, motivasyonumuzu da yenilenebilir enerji dönüşümünde sorumluluk üstlenmenin gururundan alıyoruz. Bu kapsamda, yenilenebilir ve temiz enerji üretimini ve satışını merkeze alarak daha iyi yarınlara ulaşmayı, yeni nesle daha yaşanabilir bir gelecek bırakmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.

Sürdürdüğümüz ve başarıyla tamamladığımız butik ve merkezi lokasyonlarda yer alan proje ve yatırımlarımızla yalnızca yapı değil güven de inşa ediyoruz. Yenilikçi bakış açısıyla, güvenli iş ortaklıklarıyla ve sağlam adımlarla büyümeye devam edeceğiz.

Yüzümüz güneşe dönük...

Ral Yatırım Holding olarak doğal kaynakların verimli kullanımını amaçlıyor, sürdürülebilir enerji kaynakları inşa etmek için bütün gücümüzle çalışıyor ve üretiyoruz. Toplam 130 MWm kapasiteye sahip Viranşehir-4 ve Viranşehir-9 GES projelerimizle, YEKA 4 bölgesindeki toplam kurulu gücün %20'sini tek başımıza sağlayacağız. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılabilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki dönüşümünün desteklenmesi ve daha iyi bir gelecek için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

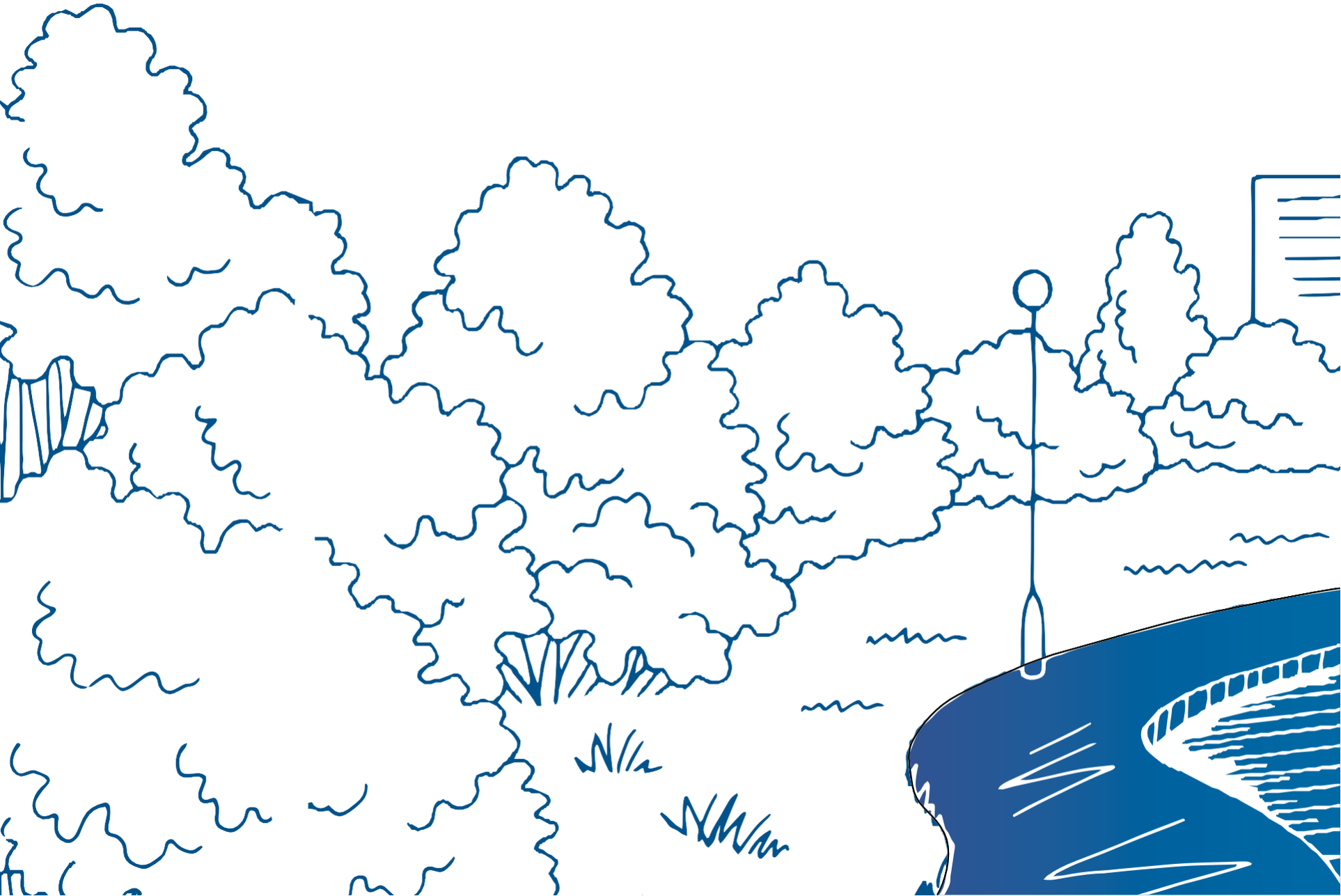




Ral Yatırım Holding olarak, tüm operasyonel süreçlerimizde dünyamızın, ülkemizin ve halkımızın fayda görmesine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, rüzgâr enerjisi alanında kayda değer proje ve yatırımlara imzamızı atıyoruz. 2023 yılı rüzgâr enerjisi yatırımlarımızdan Efkaftepe RES ve Depolama Tesisi ile İscehisar-2 RES ve Depolama Tesislerine ilaveten, 2024 yılında İscehisar-3 RES ve Depolama Tesisinin de EPDK'dan ön lisansını almış olduk. Tüm gücümüzle, Ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncü olmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz.

Sağlam temeller üzerinde...

Ral Yatırım Holding olarak, yapı alanında gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda ülkemizin yapı stokunun güvenliğini, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve sektör standartlarının yükselmesi için rol model olmayı hedefliyoruz. İnsan kaynağımız, güçlü ve kapsamlı makine parkımızla güven dolu, estetik ve fonksiyonel yapılar inşa ediyoruz. 6 Şubat 2023 depreminden sonra ilgili bölgede hasar almadan devam eden İskenderun New Tower projemizle, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi kanıtlıyoruz.



RAL
YATIRIM HOLDING

Güven odaklı iş ortaklığı...

Ral Yatırım Holding olarak, tecrübeli ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız, güçlü ve istikrarla yükselen finansal yapımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde fark yaratıyoruz. Güven odaklı ve uzun vadeli iş ortaklıklarımızla başarıyı yakalıyor, 2023 gibi zor bir yılda gerek hasılat ve kârlılıkta gerekse nakit yaratma kapasitesinde elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2024 Yılında da devam ettireceğimize inanıyoruz.

Rakamlarla Ral Yatırım Holding

4,3 milyar TL satış hasılatı elde edildi

FİNANSAL

Satış Hasılatı
4.345 milyon TL

FAVÖK
1.049 milyon TL

FAVÖK Marjı
%24

Net Kâr
812 milyon TL

Toplam Devam Eden Proje Bedeli
>10 milyar TL

Planlanan Yatırım Tutarı
250 milyon ABD doları

Yatırım Teşvik Belgesi
4,8 milyar TL

OPERASYONEL

Tamamlanan Konut Adedi

3.756

Devam Eden Konut Adedi

4.747

Ön Lisansı Alınan Depolamalı RES Projeleri

78 MWm

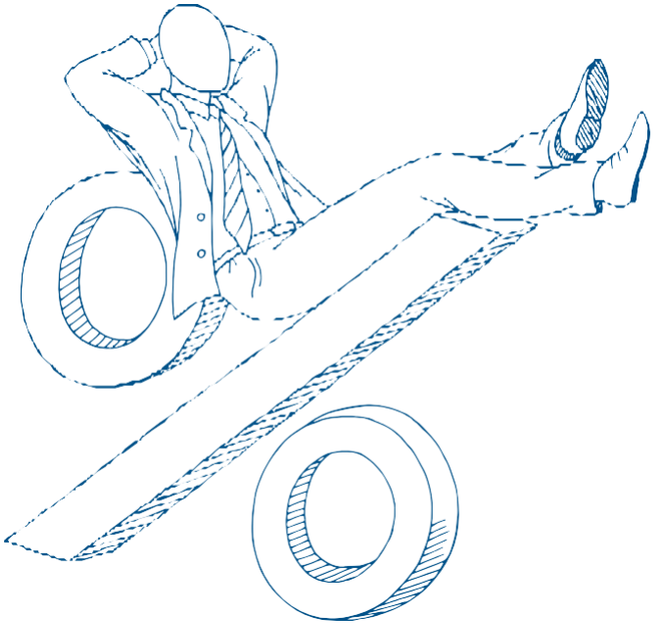
Ön Lisans ve ÇED Olumlu Alınan GES Projeleri

130 MWm

Başvuru Aşamasındaki Depolamalı GES Projeleri

20 MWm

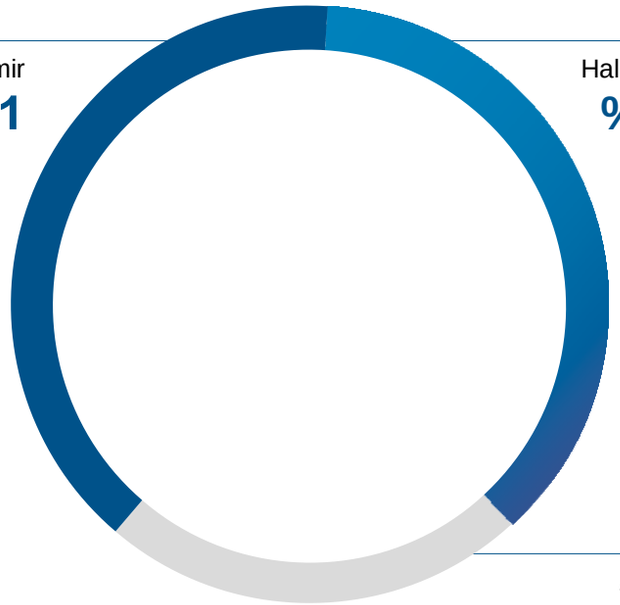
2024. 9. Ay sonu itibarıyla tamamlanan konut adedi 3.756 olmuştur.



%37,2
Halka Açıklık Oranı

63 milyon TL
Ödenmiş Sermaye

ORTAKLIK YAPISI*



Ödenmiş Sermaye

63 MİLYON TL

* 30.09.2024 tarihi itibariyle Şirket sermayesinin %1,05' ine tekabül eden 662.444,75 adet pay geri alınmıştır.
.

Türkiye çapında sürdürülebilir değer yaratıyoruz

130 MWm
Ön Lisansı Alınan GES Projeleri Kurulu Gücü

78 MWm
Ön Lisansı Alınan Depolamalı RES Projeleri Kurulu Gücü

3.756
Tamamlanan Konut Projeleri

4.747
Devam Eden Konut Projeleri

OPERASYON HARITASI

TAMAMLANAN PROJELER

Uşak
1.051 Konut, 126 Dükkân, 750 Kişilik Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı

Izmir-Bayraklı
533 Konut, 6 Dükkân

Afyon
407 Konut, 1 Ticaret Merkezi

Van
852 Konut, 1 Ticaret Merkezi

Ankara-Sincan
822 Konut

Kahramanmaraş
624 Konut, 1 Ticaret Merkezi, 1 Cami

Malatya
886 Konut, 38 Dükkân

DEVAM EDEN PROJELER

Ankara-Mustafa Kemal Paşa
Kat Karşılığı Sözleşme

İskenderun-New Tower
Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmesi

Gaziantep-1
675 Konut, 10 Dükkan, 3 Ticaret Merkezi, 2 Mescit

Gaziantep-2
626 Konut, 28 Dükkan, 5 Adet Ticari Merkez (34 Dükkan), 1 Cami

Kars-1
327 Konut İnşaatı

Kars-2
309 Konut İnşaatı

Hatay
574 Konut İnşaatı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

Ön Lisansı Alınan ve ÇED Olumlu Kararı Alınan GES Projeleri

Şanlıurfa – YEKA GES - 4 Viranşehir - 4 GES
65 MWm/50 MWe kurulu güç

Şanlıurfa – YEKA GES - 4 Viranşehir - 9 GES
65 MWm/50 MWe kurulu güç

Ön Lisansı Alınan Depolamalı RES Projeleri

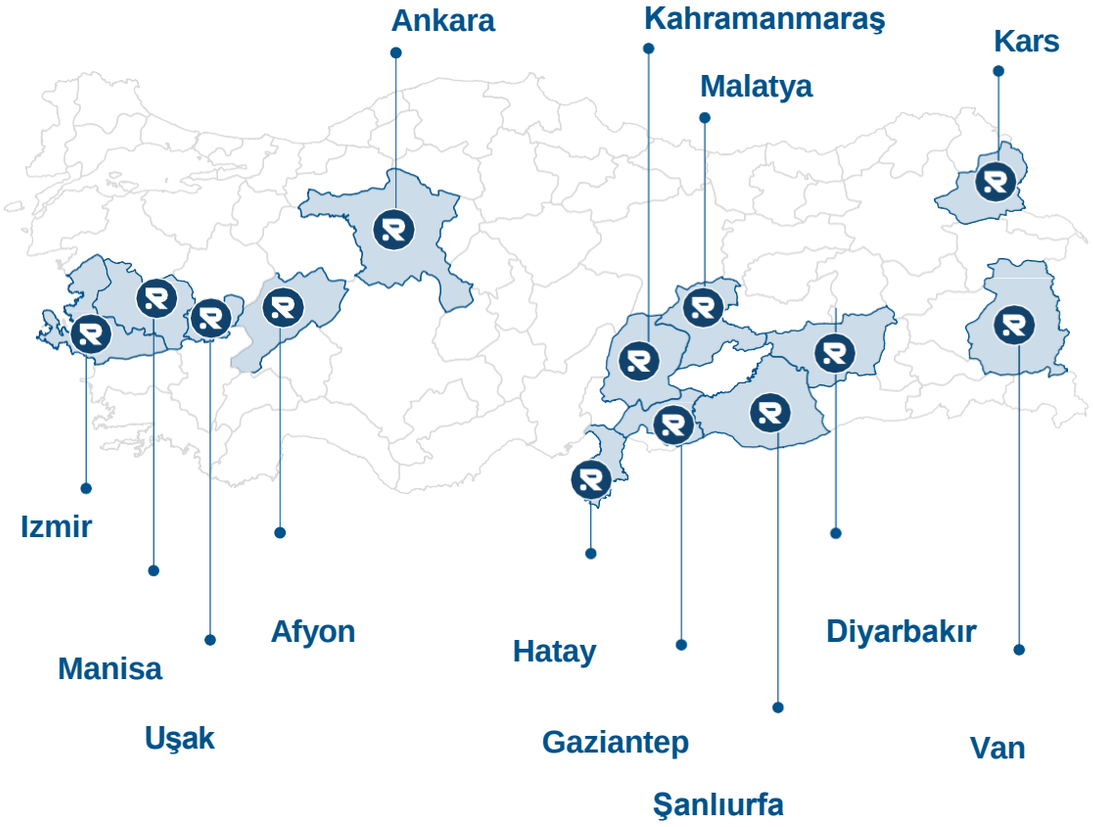
Afyon – Iscehisar - 2 RES
30 MWm/30 MWe kurulu güç
30 MWe/30 MWh depolama tesisi

Afyon – Iscehisar - 3 RES
24 MWm/24 MWe kurulu güç
24 MWe/24 MWh depolama tesisi

Manisa – Efkaftepe RES
24 MWm/24 MWe kurulu güç
24 MWe/24 MWh depolama tesisi

Başvuru Aşamasındaki Depolamalı GES Projeleri

Diyarbakır – Bağlar Depolamalı GES
20 MWm/20 MWe kurulu güç
20 MWe/20 MWh depolama tesisi



Odağımızda yenilebilir enerji ve inşaat var

RAL YAPI

Ral Yapı, büyük ölçekli inşaat ve taahhüt projeleri ile konforlu ve insan yaşamını kolaylaştıran butik projeleri hayata geçirmektedir.

Faaliyet Konusu: Taahhüt ve merkezi konumlu butik projeler

2019
Ral Yatırım Holding Bünyesine Geçme Tarihi

%100
Ral Yatırım Holding Ortaklık Yüzdesi

HERA TEKNİK YAPI

Hera Teknik, büyük ölçekli inşaat ve taahhüt projeleri ile konforlu ve insan yaşamını kolaylaştıran butik projeleri hayata geçirmektedir.

Faaliyet Konusu: Taahhüt ve merkezi konumlu butik projeler

2018
Ral Yatırım Holding Bünyesine Geçme Tarihi

%100
Ral Yatırım Holding Ortaklık Yüzdesi

TRIO TEKNİK YAPI

Trio Teknik, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaktadır.

Faaliyet Konusu: Taahhüt ve merkezi konumlu butik projeler

2018
Ral Yatırım Holding Bünyesine Geçme Tarihi

%100
Ral Yatırım Holding Ortaklık Yüzdesi

RAL ENERJİ

Ral Enerji, yenilebilir enerji yatırımlarına ve satışına değer katma odaklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Faaliyet Konusu: Yenilenebilir enerji üretimi ve satışı

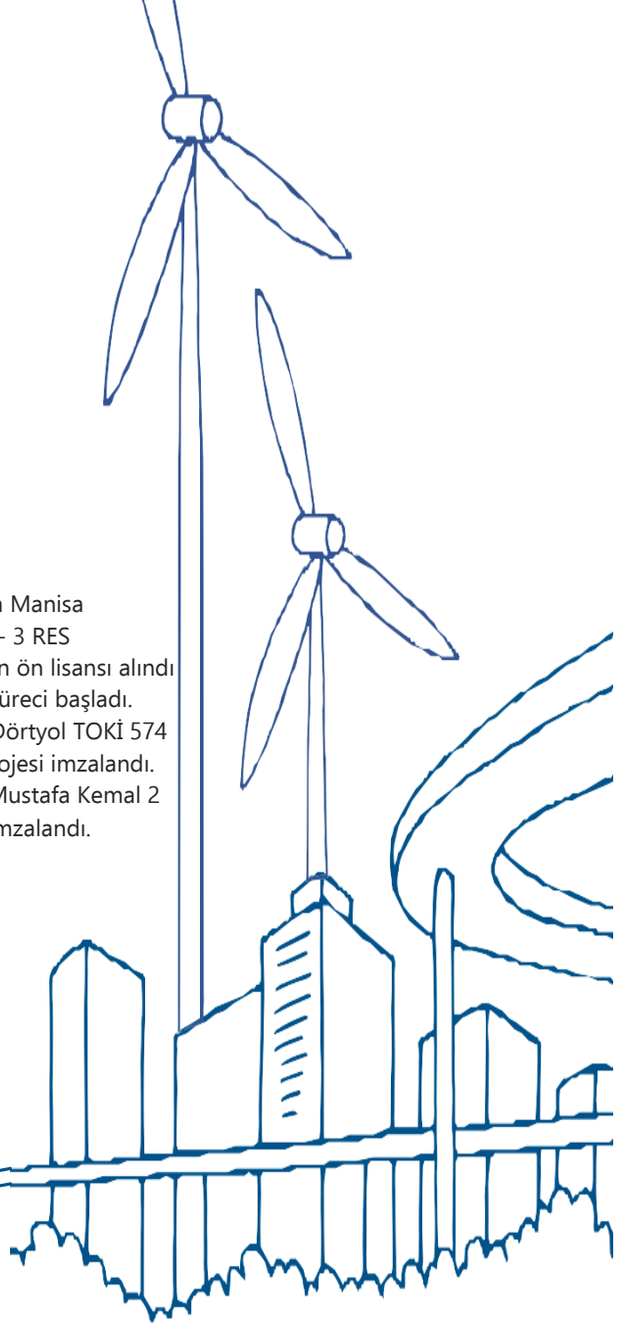
2021
Ral Yatırım Holding Bünyesine Geçme Tarihi

%51
Ral Yatırım Holding Ortaklık Yüzdesi

RAL
YATIRIM HOLDING

Kilometre Taşları

Yarım asırlık başarı yolculuğu...



1976
Ral Yatırım Holding kuruldu.

2017
Şirket merkezi İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

Şirket'in amacı yatırım holding olarak değiştirildi.

2018
Şirket'in unvanı Ral Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirildi.

Trio Teknik Yapı A.Ş. payları **3,5 milyon TL** bedelle satın alındı.

Hera Teknik Yapı A.Ş. payları **11 milyon TL** bedelle satın alındı.

Mermer Fabrikası satın alındı.

2019
Ral Yapı Mühendislik A.Ş. satın alındı.

2020
Malatya TOKİ Projesi 886 konut projesi imzalandı.

2021
İzmir Bayraklı TOKİ 533 Konut projesi ve New Tower projesi imzalandı.

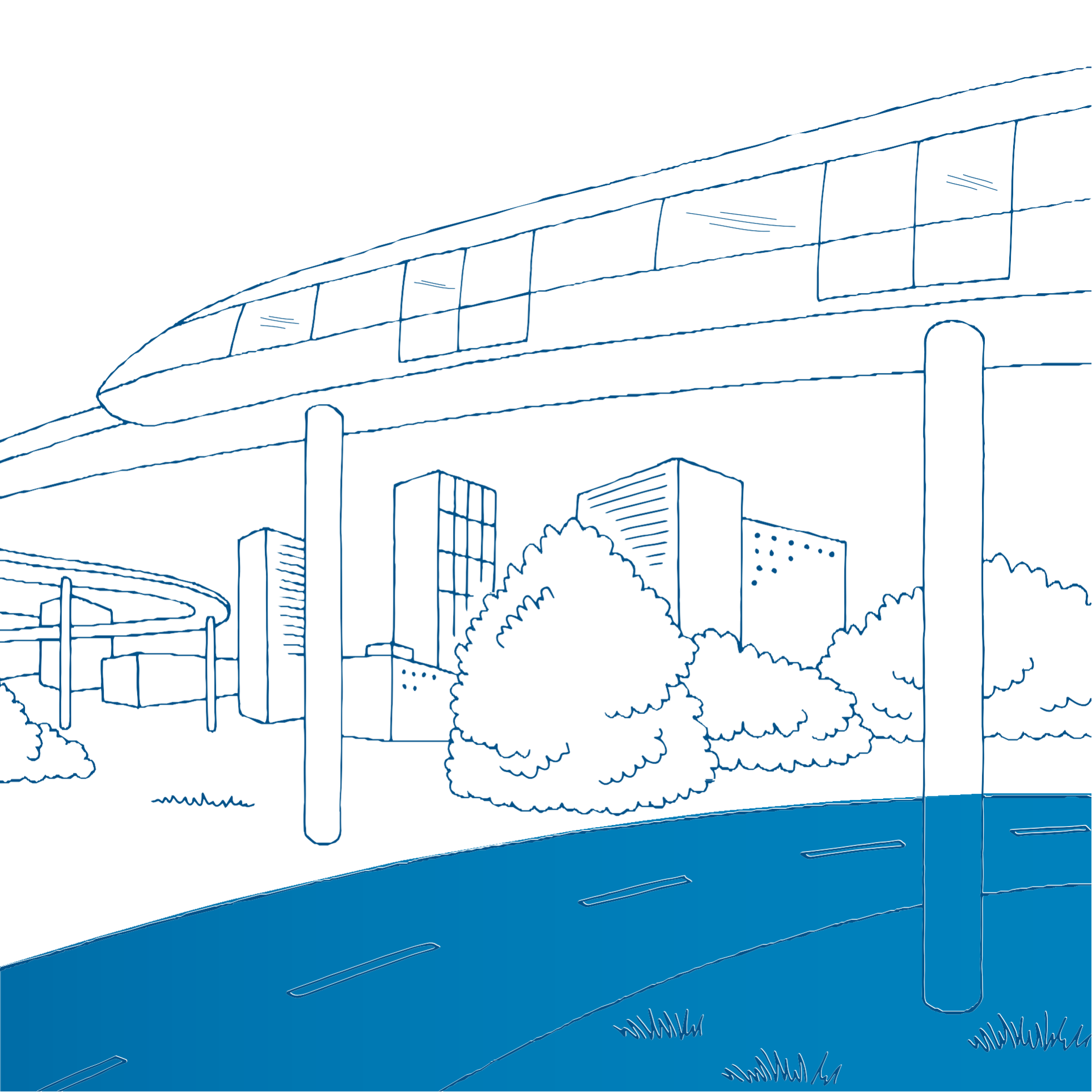
Ral Enerji kuruldu.

2022
Kars TOKİ 327 konut projesi ve Gaziantep'te iki ayrı TOKİ projesinde 1.301 adet konut için sözleşme imzalandı.

130 MWm/100 MWe kapasiteli GES Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalandı.
RES başvurusu yapıldı.

2023
24 MWm/24 MWe Efkaftepe RES projesinin önlisansı alındı ve ÇED süreci başladı.
30 MWm/30 MWe İscehisar-2 RES projesinin ön lisansı alındı. ÇED süreci başladı.
130 MWm/100 MWe Viranşehir GES projelerinin ÇED olumlu raporu alındı.
Kars TOKİ 309 konut projesi imzalandı.
105 milyon TL tutarlı geri alım programı başlatıldı.
Ankara Mustafa Kemal Mahallesi projesi imzalandı.

2024
24 MWm Manisa İscehisar- 3 RES projesinin ön lisansı alındı ve ÇED süreci başladı.
• Hatay Dörtyol TOKİ 574 konut projesi imzalandı.
Ankara Mustafa Kemal 2 projesi imzalandı.



Girne Koleji

2021 Yılının Okul Mimarisi Ödülü ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Kurumu Ödülü

Sertifikalar ve Belgeler

EPDK

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ÖNLİSANS

Bu Lisans kapsamındaki üretim tesisi Yenilenebilir Enerji Kaynağı kullanmaktadır.

(5346 Sayılı Kanunda yer alan, "Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları" tanımı çerçevesinde olan üretim tesisleri için)

Lisans No : ÖN/11494-25/05331

Tarih : 29/12/2022

Bu önlisans, **Ral Enerji Anonim Şirketi**'ne, Şanlıurfa ilinde kurulması planlanan G4-Viranşehir-4 GES üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 29/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29/12/2022 tarihli ve 11494-25 sayılı Kararı ile verilmiştir.

Mustafa YILMAZ
Başkan

EPDK

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ÖNLİSANS

Bu önlisans kapsamındaki üretim tesisi Yenilenebilir Enerji Kaynağı kullanmaktadır.

(5346 Sayılı Kanunda yer alan, "Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları" tanımı çerçevesinde olan üretim tesisleri için)

Lisans No : ÖN/11494-24/05332

Tarih : 29/12/2022

Bu önlisans, **Ral Enerji Anonim Şirketi**'ne, Şanlıurfa ilinde kurulması planlanan G4-Viranşehir-9 GES üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 29/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29/12/2022 tarihli ve 11494-24 sayılı Kararı ile verilmiştir.

Mustafa YILMAZ
Başkan

EPDK

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ÖNLİSANS

Bu önlisans kapsamındaki üretim tesisi Yenilenebilir Enerji Kaynağı kullanmaktadır.

(5346 Sayılı Kanunda yer alan, "Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları" tanımı çerçevesinde olan üretim tesisleri için)

Lisans No : ÖN/11944-22/05679

Tarih : 06/07/2023

Bu önlisans, **Ral Enerji Anonim Şirketi'ne**, Manisa ilinde kurulması planlanan Efkaftepe RES adındaki depolamalı elektrik üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 06/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 06/07/2023 tarihli ve 11944-22 sayılı Kararı ile verilmiştir.

Mustafa YILMAZ
Başkan

EPDK

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ÖNLİSANS

Bu önlisans kapsamındaki üretim tesisi Yenilenebilir Enerji Kaynağı kullanmaktadır.

(5346 Sayılı Kanunda yer alan, "Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları" tanımı çerçevesinde olan üretim tesisleri için)

Lisans No : ÖN/12123-15/05878

Tarih : 12/10/2023

Bu önlisans, **Ral Enerji Anonim Şirketi'ne**, Afyonkarahisar ilinde kurulması planlanan İscahisar-2 RES adındaki depolamalı elektrik üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 12/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12/10/2023 tarihli ve 12123-15 sayılı Kararı ile verilmiştir.

Mustafa YILMAZ
Başkan

Yatırımcı İlişkileri ve Hisse Performansı

Ral Yatırım Holding'in halka arzından bu yana Yatırımcı İlişkileri Bölümü dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda paydaşlarla eşit mesafede yakın ilişkiler kurmayı ve onlara azami faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanuna bağlı tebliğler uyarınca yapılması gereken tüm duyurular düzenlemelere uygun biçimde ve zamanında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yer verilmiştir. Ayrıca dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve e-posta aracılığıyla bilgi talebi başvuruları ulaşmış olup,
kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin tüm soruları yazılı olarak e-posta aracılığıyla yanıtlanmıştır.

Şirket bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak gerekli sıklıkla toplanmakta ve çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine yatırımcılardan gelen talepler iletilmektedir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta
Emmar Bayoğlu	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	05.09.2024	444 5 725	yatirimci.iliskileri@ralyatirim.com
Tayfun Ecevit	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı	29.12.2023	444 5 725	yatirimci.iliskileri@ralyatirim.com

Yönetim Kurulu

Rıza KANDEMIR
Yönetim Kurulu Başkanı
1976 yılında Ankara'da doğan Rıza Kandemir, üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde tamamlamıştır. Büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışan Kandemir, 2007 yılından sonra Ral Yapı'da Genel Müdür olarak çalışmaya başlamış, halen Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1968 yılında Samsun'da doğan Ahmet Zorlu, lise eğitimini 1987 yılında tamamlayarak 2007 yılına kadar inşaat sektöründe çeşitli projelerde görev almıştır. 2007 yılından sonra Ral Yapı'da çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar birçok projede inşaat üretim yönetimi görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Atahan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi
1981 yılında Kars'ta doğan Atahan Yasin Aras, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü'nden mezun olmuş ve inşaat projelerinde çeşitli görevler üstlenerek uzun süre üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren Ral Yapı çatısı altında Şantiye Koordinatörlüğü ve İnşaat Teknik Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Ilhan AKSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında Samsun'da doğan Prof. Dr. İlhan Aksoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. 1996 yılında yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, 2003 yılında doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamlamıştır.15.12.2011 tarihinden sonra Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim döneminde ise Bakanlıklar arası okutman olarak, önce Letonya Kültür Akademisi'nde (Riga), ardından da Ukrayna Kiev'de bulunan Taras Shevchenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde çalışmıştır. Prof. Dr. Aksoy, halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ismet TURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında Ankara'da doğan Turan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Halen, bu üniversitede Doktora yapmaktadır. Çalışma hayatına, 1991 yılında, Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) mühendis olarak başlamıştır. Doğal gaz ve linyit santrallarının projelendirilmesi ve yapımında görev alan Turan, 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) girmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerine katılmış, mevzuat hazırlamada görev almış, yenilenebilir enerji lisanslarından sorumlu Enerji Uzmanı olarak görev yapmıştır. Kamu hizmetine 2008 yılında son vererek, serbest çalışmaya başlayan Turan, Akbük RES (21,6 MW) projesinin yapımında görev almış ve hissedar olmuştur. Çeşitli ülkelerde enerji projelerinin geliştirilmesinde görev alan Turan, hâlihazırda, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde, Enerji Ekonomisi dersi vermektedir.

12.06.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
4. 2023 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakların belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2024 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
9. 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilekler, temenniler ve kapanış

06.11.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak koşulu ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkartılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması için pay sahiplerinin onayına sunulması,
3. Dilek ve Kapanış

Diğer Hususlar

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİ

Şirketin Yönetim Kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Şirkette Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı/ Soyadı	Görevi	Şirket ile Ilişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız / İcrada Görevli Değil
İsmet Turan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız / İcrada Görevli Değil

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere ve çalışma esaslarına göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir. Komite 2024 yılında 4 kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı/ Soyadı	Görevi	Şirket ile Ilişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız / İcrada Görevli Değil
Atahan Yasin Aras	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil
Kadir İsmet	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan, icracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesiyle, yönetim kurulunda görev almayan 1 üye ile birlikte toplamda 3 üyeden oluşmaktadır. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ile İlişkiler Bölümü çalışmalarını gözetir. Komite 2024 yılında 3. kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı/ Soyadı	Görevi	Şirket ile Ilişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız / İcrada Görevli Değil
İsmet Turan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız / İcrada Görevli Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunur. Komite 2024 yılında 4. kez toplanmış,hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, denetimden sorumlu komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

POLİTİKALAR

Şirket Bilgilendirme Politikası

https://www.ralyatirim.com/dosya/Bilgilendirme-Politikasi.pdf

Şirketin tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır.
Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirket pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmamasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Yönetim Kurulu söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir.

Şirkete bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra kamuya açıklanır. Şirketin halen www.ralyatirim.com.tr adresinde bulunan internet sitesi Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitesinde güncel olarak tutulur. Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından toplanarak, Şirket bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır. Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümü Başkanı ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar. Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Için Ücret Politikası

https://www.ralyatirim.com/dosya/Ucretlendirme-Politikasi.pdf

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Üst düzey yöneticilerinin ücretleri de her yıl sabit olarak belirlenir.

Bağış ve Yardım Politikası

https://www.ralyatirim.com/dosya/Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur. Amaç: Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bağış ve Yardım Esasları: Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşılması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkatine alınır. Şirketin 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası

https://www.ralyatirim.com/dosya/Kar-Dagitim-Politikasi.pdf

Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir. Genel Kurullar her yıl hesap bitimini takiben yapılmakta olup, kar dağıtımı olması durumunda Genel Kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır. Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı ödemesi olmamıştır. Karın Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27) Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturulur.

a. Safi Kardan; 1. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın %5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır. 2. Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

b. Kalan Kardan; Sermaye piyasası kurulunca tespit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

c. Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilanço da bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir.

Sermaye Piyasası Kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.

Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçe eklenir. Karın Tevzi Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28) Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz. İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olması halinde kar dağıtımı yapılamaz. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

https://www.ralyatirim.com/dosya/Etik-Kurallar.pdf

Şirketimiz misyon ve vizyonunu ile ilgili şirket politikası olarak belirlenmiş, Buna göre şirket politikası aşağıdaki gibidir.

- Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerin etkinliği doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları
  için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALI HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin 30.09.2024 tarihi itibariyle toplam tutarları 865.030,64 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.

DÖNEM SONU İLE RAPORUN HAZIRLANMASI ARASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.10.2024 tarihinde 209,60 fiyatından 5000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 662.444,75 RALYH payları 667.444,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,06)

SPK, Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Süre Uzatımı Onayı

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Sayılı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin **2024-2028** yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının **750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL'ye** çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "**KAYITLI SERMAYE**" başlıklı 6. maddesi'nin tadili ve Kayıtlı Sermaye Tavanımızın yükseltilmesi uygun görülmüş olup, kurulun **09.10.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-61457** sayılı onay yazısı ile Şirketimize tebliğ edilmiştir.

06.11.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 12.01.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 112 gün vadeli 150.000.000 TL tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFRALY22514 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %57,00, yıllık bileşik faiz oranı %69,10ve ihraç fiyatı 0,85113 olarak gerçekleşmiştir.

Finansman Bonosu İtfası

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 10.07.2024 tarihinde ihraç edilen 100 gün vadeli 150.000.000 TL nominal tutarındaki TRFRALYE2415 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (18.10.2024 tarihinde) vadesi gelmiş ve bugün (18.10.2024) itibarıyla itfası gerçekleşmiştir.

Sözleşmeye Davet

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.
T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hatay İli Defne İlçesi 4. Bölge 1. Etap 817 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkanlı ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi " ihalesi kapsamında,
İDARE'nin 06.11.2024 Tarih ve 709390 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiş,sözleşme bedeli **2.129.068.760 TL** olan ihale için 10 gün içinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.

Sözleşmeye Davet

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin % 51 ortağı olduğu MÇ MÜTEAHHİTLİK YAPI İNŞAAT A.Ş. ile üçüncü bir taraf olan MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.' den oluşan İŞ ORTAKLIĞI' mız,
T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hatay İli Merkez Antakya İlçesi Emek ve Aksaray Mahalleleri 7. Etap 806 Adet Konut ve 80 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi " ihalesi kapsamında,
İDARE tarafından 05.11.2024 Tarih ve 707944 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiş, sözleşme bedeli **2.385.000.000 TL** olan ihale için 10 gün içinde SÖZLEŞME yapmak üzere davet edilmiştir.

06.11.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

06.11.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Belirlendiği Gün ve Saatte Yapıldı.

06.11.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Artırılan Kayıtlı Sermaye Tavanımız Onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Onayladı.
T.C. Ticaret Bakanlığı Onayladı.

2024 YILINDA GERÇEKLEŞEN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET'İN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Temmuz 2023 tarihli kararıyla 105 milyon TL tutarında geri alım fonu oluşturulmasına ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.500.000 adet pay olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 30.09.2024 tarihine kadar sahip olduğu RALYH payları 662.444,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 1,05)

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz ve iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının İşçi Dava Karşılıkları tutarı toplamı 30.09.2024 tarihi itibariyle 3.109.682 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davaların, şirketin olası faaliyetleri etkileyeceği öngörülmemektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bulunmamaktadır.

DERECELENDİRME NOTLARI

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "BBB+(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise "J2(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir. 31.01.2023 tarihinde KAP'ta duyurusu yapılan Derecelendirme Raporu bu defa da 2024 yılı için tekrar düzenlenmiş ve 28.03.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263642

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 09.11.2024

KARAR SAYISI : 31

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) 2024 Ocak - Eylül dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz

Rıza Kandemir	Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yard.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK-30 EYLÜL 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	30.09.2024	31.12.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	38.552.066	140.057.155
Finansal Yatırımlar	7	41.439.888	1.176
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		*41.439.888*	*1.176*
Ticari Alacaklar	10	158.806.777	82.918.758
İlişkili Taraflar		*15.032.876*	*0*
Diğer Taraflar		*143.773.901*	*82.918.758*
Diğer Alacaklar	11	295.165.960	68.716.853
İlişkili Taraflar		*204.730.773*	*4.278.431*
Diğer Taraflar		*90.435.187*	*64.438.422*
Sözleşme Varlıkları	12	975.082.486	614.758.368
Devam Eden Proje İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları		*975.082.486*	*614.758.368*
Stoklar	13	22.042.591	21.380.196
Peşin Ödenmiş Giderler	15	735.451.310	688.288.382
İlişkili Taraflar		*100.790.132*	*0*
Diğer Taraflar		*634.661.178*	*688.288.382*
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	4.494.167	0
Diğer Dönen Varlıklar	25	64.694.892	44.118.711
Diğer Taraflar		*64.694.892*	*44.118.711*
ARA TOPLAM		**2.335.730.137**	**1.660.239.599**
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**2.335.730.137**	**1.660.239.599**

Duran Varlıklar	Dipnot	30.09.2024	31.12.2023
Finansal Yatırımlar	7	9.990.000	6.625.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		*9.990.000*	*6.625.666*
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		51.625	51.625
Diğer Alacaklar	11	0	59.670.881
Diğer Taraflar		*0*	*59.670.881*
Sözleşme Varlıkları	12	150.000.000	191.888.678
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları		150.000.000	191.888.678
Stoklar	13	0	113.898.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	921.886.347	723.741.367
Maddi Duran Varlıklar	18	2.258.552.803	500.239.288
Arazi ve Arsalar		*32.616.336*	*73.183.055*
Binalar		*86.536.280*	*59.211.438*
Tesis, Makine ve Cihazlar		*230.472.162*	*161.987.668*
Taşıtlar		*53.291.259*	*46.930.892*
Mobilya ve Demirbaşlar		*8.506.944*	*5.674.786*
Yapılmakta Olan Yatırımlar		*1.840.380.358*	*153.251.449*
Diğer Maddi Duran Varlıklar		*6.749.464*	*0*
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	6.133.472	6.745.005
Diğer Haklar		*171.416*	*215.362*
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		*5.962.056*	*6.529.643*
Peşin Ödenmiş Giderler	15	903.271	0
Diğer Taraflar		*903.271*	*0*
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	24	121.511.079	70.970.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**3.469.028.597**	**1.673.832.036**
TOPLAM VARLIKLAR		**5.804.758.734**	**3.334.071.635**

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK-30 EYLÜL 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR		30.09.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	54.300.000	110.884.028
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	216.833.985	220.989.116
Diğer Finansal Yükümlülükler	8	9.017.638	1.889.607
Ticari Borçlar	10	1.113.788.535	561.335.036
İlişkili Taraflar		*223.711.309*	*83.291.019*
Diğer Taraflar		*890.077.226*	*478.044.017*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	39.709.259	18.378.553
Diğer Borçlar	11	57.447.351	336.212.690
İlişkili Taraflar		*26.418.750*	*14.372.957*
Diğer Taraflar		*31.028.601*	*321.839.733*
Sözleşme Yükümlülükleri	12	0	31.773.654
Ertelenmiş Gelirler	15	29.896.055	11.396.710
Diğer Taraflar		*29.896.055*	*11.396.710*
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	34	0	14.251.700
Kısa Vadeli Karşılıklar	22-23	6.714.014	2.499.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		*3.604.332*	*2.499.493*
Diğer Karşılıklar		*3.109.682*	*0*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25	17.264.259	32.201.786
Diğer Taraflar		*17.264.259*	*32.201.786*
ARA TOPLAM		**1.544.971.096**	**1.341.812.373**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.544.971.096**	**1.341.812.373**

Uzun Vadeli Yükümlülükler		30.06.2024	31.12.2023
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.394.378.661	7.208.088
Uzun Vadeli Karşılıklar	23	634.173	3.618.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		*634.173*	*3.618.159*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34	80.682.400	219.038.914
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	25	0	1.618.630
Diğer Taraflar		*0*	*1.618.630*
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**1.475.695.234**	**231.483.791**

ÖZKAYNAKLAR		30.09.2024	31.12.2023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**2.542.122.674**	**1.760.775.471**
Ödenmiş Sermaye	26	63.000.000	63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	26	323.213.090	323.213.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	26	39.462.776	592.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	26	8.714.474	11.264.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		*8.714.474*	*11.264.478*
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		*10.212.778*	*11.607.168*
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		*-1.498.304*	*-342.690*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	613.726	613.704
Yasal Yedekler		*613.726*	*613.704*
Diğer Yedekler		41.730.060	1.117.003
Geçmiş Yıllar Kârları veya Zararları		1.360.974.659	582.024.242
Net Dönem Kârı/Zararı		704.413.889	778.950.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		**241.969.730**	**0**
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**2.784.092.404**	**1.760.775.471**
TOPLAM KAYNAKLAR		**5.804.758.734**	**3.334.071.635**

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK-30 EYLÜL 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	01.01.2024 30.09.2024	01.07.2024 30.09.2024	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023
Hasılat	27	4.344.621.949	2.681.537.643	1.740.276.830	912.375.321
Satışların Maliyeti (-)	27	-3.290.483.603	-2.188.463.378	-1.030.820.630	-683.223.988
BRÜT KAR (ZARAR)		**1.054.138.346**	**493.074.265**	**709.456.220**	**229.151.333**
Genel Yönetim Giderleri (-)	28	-36.246.610	-23.483.871	-34.365.800	-19.395.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	30	64.635.342	1.974.239	51.395.439	15.834.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	30	-94.800.315	-66.559.385	-39.611.764	-15.170.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		**987.726.763**	**405.005.220**	**686.674.155**	**210.400.188**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31	110.639.020	6.268.541	31.119.376	412.984
İlişkili Olmayan Taraflardan - Yatırım Gelirleri		*110.639.020*	*6.268.541*	*31.119.376*	412.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	31	-10.223.349	0	-2.032.513	-91.119
İlişkili Olmayan Taraflardan - Yatırım Giderleri		*-10.223.349*	*0*	*-2.032.513*	-91.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar		51.625	*51.625*	0	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		**1.088.194.059**	**411.325.386**	**715.761.018**	**210.722.053**
Finansman Giderleri	32	-53.923.078	-9.069.642	-15.235.985	-5.578.751
Finansman Gelirleri	32	21.978.261	19.561.006	8.223.840	62.849
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		-375.898.837	-306.418.298	-406.135.440	-698.103.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		**680.350.405**	**115.398.452**	**212.613.433**	**-492.897.813**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		**131.283.214**	**52.027.950**	**-84.524.164**	146.907.526
Dönem Vergi Gideri/Geliri	34	-7.073.300	143.808	-8.327.659	-2.832.666
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	34	138.356.514	51.884.142	-76.196.505	149.740.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		**811.633.619**	**167.426.402**	**128.089.269**	**-345.990.287**
DÖNEM KARI (ZARARI)		**811.633.619**	**167.426.402**	**128.089.269**	**-345.990.287**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		107.219.730	12.551.877	0	0
Ana Ortaklık Payları		704.413.889	154.874.525	128.089.269	-345.990.287

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	Dipnot	01.01.2024 30.09.2024	01.07.2024 30.09.2024	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	26	-7.447.691	105.196.409	-11.412.060	-151.630.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		*23.568.681*	*134.482.749*	*-50.821.762*	-230.534.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		*193.484*	*-3.002.626*	*977.534*	6.370.832
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		*0*	*3.325.725*	*3.325.725*	3.325.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		*-31.209.856*	*-29.609.439*	*35.106.443*	69.207.162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi		*-31.226.481*	*-31.120.547*	*35.219.012*	70.718.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		*16.625*	*1.511.108*	*-232.570*	-1.510.864
DİĞER KAPSAMLI GELİR		**-7.447.691**	**105.196.409**	**-11.412.060**	**-151.630.385**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		**804.185.928**	**272.622.811**	**116.677.209**	**-497.620.672**

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 OCAK-30 EYLÜL 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Denetimden Geçmiş 01.01.- 30.09.2024	Denetimden Geçmiş 01.01.- 30.09.2023
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	**564.547.059**	**353.951.367**
Net Dönem Karı	**704.413.889**	**128.089.269**
Net Dönem Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	**311.967.133**	**107.431.302**
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	30.703.793	15.732.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	1.230.535	1.139.199
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) İle İlgili Düzeltmeler	280.032.805	90.559.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	**(451.833.963)**	**118.430.795**
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış	(394.323.459)	24.905.587
Stoklardaki Artış/Azalış	113.236.453	(5.184.458)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(235.420.606)	(337.888.751)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış	520.679.845	214.871.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	(248.363.414)	142.020.897
Ödenen Vergiler	(207.642.782)	79.705.708
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	**(2.031.353.801)**	**(269.598.750)**
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.934.428	6.621.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.999.485.183)	(281.794.077)
Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Girişi/ (Çıkışı)	(44.803.046)	5.574.256
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	**1.365.301.653**	**59.981.889**
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/(Çıkışları), net	1.326.431.414	60.804.810
Pay İhracından veya Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	38.870.239	(822.921)
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZE	**--**	**--**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	**(101.505.089)**	**144.334.506**
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**140.057.155**	**1.212.859**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**38.552.066**	**145.547.365**

İletişim

Adres: Varlık Mahallesi, Yakacık Sokak, No: 11/1, Yenimahalle, Ankara
E-posta: info@ralyatirim.com | yatirimci.iliskileri@ralyatirim.com
Internet Adresi: www.ralyatirim.com
Telefon : 444 5 725
E-posta adresi : info@ralyatirim.com
İnternet Sitesi Adresi : www.ralyatirim.com

30 Eylül 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar'a https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1356130 **buraya tıklayarak** ulaşabilirsiniz.

RAL

YATIRIM HOLDING