

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 90.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023—yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 63.000.000- (Altmışüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere 63.000.000 (Altmışüçmilyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 63.000.000 (Altmışüçmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Diğer Menkul Değerler Çıkarma Madde 32- Şirket, Hissedarlar Umumi Heyeti kararı ile Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanununun 420 ve müteakip maddeleri gereğince tahvil, Türk Parasının Kıymetini	Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 63.000.000- (Altmışüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere 63.000.000 (Altmışüçmilyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 63.000.000 (Altmışüçmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Diğer Menkul Değerler Çıkarma Madde 32- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil,

22 Aralık 2022

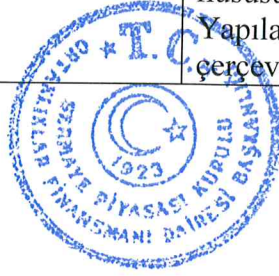
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Varlık Mah. Yakacık Sok. No:11/1
Kızılbey V.D. 178
Tic.Sic.No: 409717 Mersis No: 075005100000013

Koruma mevzuatı, Bakanlar Kurulu kararları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankası tebliğleri Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre, her türlü kar ve zarara iştirakli tahvil kar ortaklığı belgeleri, finansman bonusu, intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve şirketçe ihraç edilecek diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca İdare Meclisi kararı ile ihraç mümkün olanlar İdare Meclisi kararı ile çıkarılır.

finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

22 Aralık 2022



İbrahim ÖZYURT

Rıza KANDEMİR

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Yönetim Kurulu Başkanı

KALYATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yanık Mah. Yakacık Sok. No: 1/1
Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 835 06 28 (PBX) Faks: (0312) 835 06 18
Kızılbey V.D. 17 5 10000000000
Tic.Sic.No: 408717 Mersis No: 088005100000013

24 Mart 2023

