



T.C.  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-110.03.03-30601  
Konu : Esas Sözleşme Tadili Hk

22.12.2022

**RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
VARLIK MAHALLESİ YAKACIK SK. NO: 11  
YENİMAHALLE/ANKARA

İlgi : 08.12.2022 tarihli yazınız (Genel Evrak: 08.12.2022-105127)

İlgi'de kayıtlı başvurunuz ile, Şirketiniz yönetim kurulunun 29.11.2022 tarihli kararı kapsamında, Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2022-2026 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmenizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin ve her türlü borçlanma aracı ile diğer sermaye piyasası araçlarının ihraçlarında yönetim kurulunun süresiz olarak yetkilendirilmesi amacıyla esas sözleşmenizin "Diğer Menkul Değerler Çıkarma" başlıklı 32 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metinleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımında incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 62D03170-0FDE-4BE6-90E1-BC1B7569BBA8

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

1/2

Bilgi için: Yasin CEVİZ  
Başuzman  
Telefon No: (312) 292 8830



Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK  
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Tadil Metni (4 nüsha-8 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 62D03170-0FDE-4BE6-90E1-BC1B7569BBA8

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No 6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

2/2

Bilgi için: Yasin CEVİZ  
Başuzman  
Telefon No: (312) 292 8830





T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 24/03/2023  
Sayı: E-50035491-431.02-00083946785



Sayı : E-50035491-431.02-00083946785  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE

Varlık Mh. Yakacık Sokak No:11  
Yenimahalle / ANKARA

İlgi : 20.03.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ve 32'nci maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-30601 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Üç Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8593CBE9-0F27-4376-BE61-7ED567A78B06  
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km  
Çankaya/ANKARA  
Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886  
e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr  
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr  
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET KÜLCİ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 3124494994





**RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| Eski Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yeni Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Şirketin Sermayesi</b><br/><b>Madde 6 –</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>90.000.000-TL</b>, çıkarılmış sermayesi ise <b>63.000.000-TL</b>'dir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <b>2019-2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b>—yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2023</b> 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 <b>63.000.000- (Altmışüçmilyon)</b> TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere <b>63.000.000 (Altmışüçmilyon)</b> adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak <b>63.000.000 (Altmışüçmilyon)</b> TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, <b>2019-2023</b> 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><b>Diğer Menkul Değerler Çıkarma</b><br/><b>Madde 32-</b></p> <p><del>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</del></p> | <p><b>Şirketin Sermayesi</b><br/><b>Madde 6 –</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>750.000.000-TL</b>, çıkarılmış sermayesi ise <b>63.000.000-TL</b>'dir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen <b>kayıtlı</b> sermaye tavan izni, <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen <b>kayıtlı</b> sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2026</b> 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 <b>63.000.000- (Altmışüçmilyon)</b> TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere <b>63.000.000 (Altmışüçmilyon)</b> adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak <b>63.000.000 (Altmışüçmilyon)</b> TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, <b>2022-2026</b> 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><b>Diğer Menkul Değerler Çıkarma</b><br/><b>Madde 32-</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil,</p> |

22 Aralık 2022

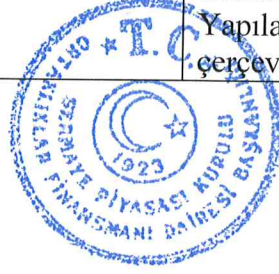
**RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
Varlık Mah. Yakacık Sok. No:11/1  
Çenimahalle/ANKARA  
Tel: (0312) 335 06 28 (PBX) Faks: (0312) 335 06 18  
Kızılbey V.D. 178  
Tic.Sic.No: 409717 Mersis No: 073005100000013

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 ihracı caiz diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca İdare Meclisi kararı ile ihracı 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.**  
Yatırımcı Mah. Yakacık Sok. No: 1/1  
Yenimahalle/ANKARA  
Tel: (0312) 835 06 28 (PBX) Faks: (0312) 835 06 18  
Kızılbey V.D. 17/5 06/11/2000  
Tic.Sic.No: 409717 Mersis No: 08005100000013

24 Mart 2023

