



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14/04/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Endüstriyel mineral ve maden üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	52.500.000
Edinim Yöntemi	Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Gerekli düzenleyici kurum onayları sonrası tamamlanması hedeflenmektedir.
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin 2.000.000 USD SPK onayı sonrası 3 iş günü içinde ödenecektir. Ortakların devredeceği paylara ilişkin 2.000.000 USD'lik ödemenin 1.000.000 USD'si tescille birlikte 2 iş günü içinde kalan tutar ise iki eşit taksit halinde 2025 Mayıs ve 2025 Haziran aylarında ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	6.625.000
Beher Payın Alış Fiyatı	0,60 USD
Toplam Tutar	4.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	% 10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	% 10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	% 9,94
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	% 2,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	% 3,25
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Olumlu

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş., Muhittin ÖZDEMİR, Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	14/04/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Zorunlu değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Anadolu Mikronize") hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını 04.04.2025 tarihinde duyurmuştuk. Anadolu Mikronize paylarının tahsisli sermaye artırım ve ortak pay devri yoluyla satın alınmasına ilişkin olarak bugün (14.04.2025) hisse devir protokolü imzalanmıştır.

Hisse devir protokolünde Ral Yatırım Holding A.Ş. (Ral Yatırım), Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL alıcı (Alıcılar) tarafta yer almakta olup, Anadolu Mikronize ortaklarından Muhittin ÖZDEMİR ve Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. satıcı (Satıcılar) olarak yer almaktadır.

Söz konusu hisse devri ve sermaye artırım işlemleri tamamlandıktan sonra Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'de sahip olduğu paylar toplamı şirket sermayesinin %10'una ulaşacak olup, toplamda Alıcılar'ın Anadolu Mikronize'nin sermayesinde ulaşacağı paylar toplamı sermayenin %50'si olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ral Yatırım ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları %25 ve GEÇGEL ailesinin %25 olacaktır.

Bu işlemler kapsamında pay devrinin tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize ortaklarının sahip oldukları sermaye paylarının bir kısmının Alıcılara devri yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tahsisli Sermaye Artırımı Detayları:

- Anadolu Mikronize'nin mevcut sermayesi 52.500.000 TL'den, 13.750.000 TL'lik artırım sonucu 66.250.000 TL'ye yükseltilecektir.
- Artan 13.750.000 TL nominal değerli sermaye, Alıcılar tarafından payları oranında taahhüt edilecektir.
- Bu kapsamda, artan sermayenin 2.000.000 USD değerinde, 2.750.000 adet hissesi Ral Yatırım tarafından taahhüt edilecektir.

Hisse Devri İşlemleri:

- Anadolu Mikronize'nin ortaklarından Muhittin Özdemir; 27.010 adet A Grubu ve 3.847.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payını Ral Yatırım'a 2.000.000 USD karşılığında devredecektir.

Ral Yatırım'ın Ulaşacağı Sermaye Oranı:

- Hisse devri ve tahsisli sermaye artırımı tamamlandığında, Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'deki A Grubu ve B Grubu payı toplamda sermayenin %10,00'u oranına ulaşacaktır. Bu kapsamda Ral Yatırım A Grubu payların %7,30'una sahip olacaktır.
- Ral Yatırım, Anadolu Mikronize'de sahip olacağı 27.010 adet A Grubu ve 6.597.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 6.625.000 adet pay için 4.000.000 USD ödeme yapacaktır.

Halka Arz Süreci:

- Anadolu Mikronize, 23.12.2024 tarihinde paylarının Borsa İstanbul'da halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunmuştur.
- Tahsisli sermaye artırımı işlemi, SPK onayına sunulacak; onayın ardından üç iş günü içerisinde sermaye artırımının tamamlanması planlanmaktadır.

Sonuç ve Devam Eden Süreç:

İşlemler taraflar arasında imzalanan protokole uygun şekilde yürütülecek olup, süreçle ilgili gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.