

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye 2.500.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise -TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2028 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 5 yıllık geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin 63.000.000 (Altmışüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibari değerinde olmak üzere 9.450.000 (Dokuzmilyondört yüzellibin) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1 TL itibari değerinde 53.550.000 (Elliüçmilyenbeşyüzellibin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Altmışüçmilyon) adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzümilyon) TL, çıkarılmış sermayesi ise <u>333.000.000 (Üçyüzotuzüçmilyon) TL</u>'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2028 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p><u>Şirket'in önceki sermayesi olan 63.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 270.000.000 TL tutarlı sermayenin 222.225.426.83 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 47.774.573.17 TL'si olağanüstü vedeklerden karşılanmıştır.</u></p> <p><u>Şirketin 333.000.000 (Üçyüzotuzüçmilyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden pav bedelleri muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u></p> <p>Şirketin <u>333.000.000 (Üçyüzotuzüçmilyon) TL'lik</u> çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibari değerinde olmak üzere <u>49.950.000 (Kırkdokuzmilyondokuzyüzellibin) adet (A) Grubu</u> nama yazılı pay ve her biri 1 TL itibari değerinde <u>283.050.000 (İkivüseksekseküçmilyonellibin) adet (B) Grubu</u> hamiline yazılı pay olmak üzere toplam <u>333.000.000 (Üçyüzotuzüçmilyon) TL</u> adet paya bölünmüştür.</p>



Şirketin Kayıtlı Adresi: RAL Yatırım Holding AS
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şişli, Yakacık Sok. No: 1
Nispetiye, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 2709717 Mersis No: 081005100000013

İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ahmet Zorlu	A	3.780.000	3.780.000
Rıza Kandemir	A	5.670.000	5.670.000
TOPLAM		9.450.000	9.450.000

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüştürülür.

İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ahmet Zorlu	A	19.980.000	19.980.000
Rıza Kandemir	A	29.970.000	29.970.000
TOPLAM		49.950.000	49.950.000

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

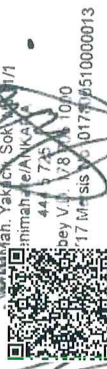
Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüştürülür.

Rıza Kandemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

RALYATIRIM HOLDİNG A.Ş.



2

Doğrulama Kodu: d4f9e143-ac22-4bdd-e458-538314e45a05
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>