



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Konkordato Talebi ve Geçici Mühlet Kararı Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz tarafından 16.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen konkordato başvurusuna ilişkin içsel bilginin kamuya açıklanması, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelenmiş olup, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.10.2026 tarihli geçici mühlet kararı üzerine işbu açıklama yapılmaktadır.

Şirketimiz tarafından yapılan konkordato başvurusu kapsamında, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.10.2026 tarihli kararıyla, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. ve 287. maddeleri uyarınca, 19.10.2026 günü saat 17.10'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiştir.

Şirketimiz, kuruluşundan bugüne kadar ülkemize ve faaliyet gösterdiği sektörlere duyduğu güvenle yatırım odaklı bir büyüme stratejisi izlemiş; inşaat, enerji ve madencilik başta olmak üzere farklı alanlarda önemli yatırımları hayata geçirmiştir. Bu yatırımlarla Şirketimizin sürdürülebilir büyümesini hedeflerken ülkemiz ekonomisine, üretime ve istihdama katkı sağlamayı temel önceliklerimiz arasında tuttuk.

Bugün itibarıyla Şirketimiz; devam eden inşaat ve taahhüt projeleri, nitelikli gayrimenkul ve maddi duran varlık portföyü ile yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşan güçlü bir varlık ve faaliyet tabanına sahiptir. 30.06.2026 tarihli konsolide finansal tablolarımız itibarıyla 9,2 milyar TL özkaynağa sahip olan Şirketimizin bilanço aktiflerinin %28,5'i yatırım amaçlı gayrimenkullerden, %50,3'ü ise büyük ölçüde devam eden ve tamamlanmış proje ve yatırımlarımızdan oluşan maddi duran varlıklardan meydana gelmektedir.

Bununla birlikte, yakın dönemde Şirketimizin ana ortağının şahsına yönelik olarak tesis edilen bir tedbir kararının, Şirketimizin tüzel kişiliğinden ve faaliyetlerinden bağımsız olmasına rağmen finansal kuruluşların Şirketimize yönelik yaklaşımını da olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu gelişmenin ardından banka ve aracı kurumlar nezdinde finansman imkanlarının önemli ölçüde daralması ve mevcut finansal ilişkilerimizin olağan işleyişinin bozulması, güçlü özkaynak yapımıza ve önemli büyüklükte maddi varlıklara sahip olmamıza rağmen kısa vadeli likidite üzerinde ciddi baskı oluşturmuştur.

Aynı süreçte, kamu kurumları nezdinde yürüttüğümüz iş ve projelerde beklediğimiz finansal ve operasyonel iş birliği imkanlarının yeterli ölçüde sağlanamaması da nakit akışımız üzerindeki baskının artmasına neden olmuştur.

Önemle belirtmek isteriz ki yaşanan süreç, Şirketimizin varlık yapısının veya faaliyetlerinin ekonomik değerini kaybetmesinden kaynaklanmamaktadır. 30.06.2026 tarihi itibarıyla konsolide bilançomuzda yer alan toplam 3,6 milyar TL banka kredisinin yaklaşık 2,5 milyar TL'si, %51 oranında bağlı ortaklığımız Ral Enerji A.Ş. tarafından kullanılan ve ağırlıklı olarak enerji yatırımlarının finansmanına yönelik kredilerden oluşmaktadır. Holding bünyesindeki doğrudan finansal borçluluk ise toplam varlık ve özkaynak büyüklüğümüz dikkate alındığında sınırlı seviyededir.

Şirketimizin faaliyet performansından bağımsız gelişen bu koşullar sonucunda ortaya çıkan finansmana erişim güçlüğü ve kısa vadeli likidite baskısı nedeniyle; Şirketimizin ekonomik değerinin, faaliyetlerinin ve yatırımlarının sürdürülebilirliğinin korunması, başta yatırımcılarımız olmak üzere çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve alacaklılarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla konkordato hükümlerinden yararlanılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu kapsamda başlatılan konkordato sürecini, Şirketimizin faaliyetlerinin sona ermesine yönelik bir süreç olarak değil; mevcut varlık yapımızın korunması, finansal yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerimizin kesintisiz biçimde sürdürülmesine imkan sağlayacak hukuki ve finansal bir koruma mekanizması olarak değerlendiriyoruz.

Şirketimiz, mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararının sağladığı hukuki koruma çerçevesinde, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve ekonomik değerinin korunmasını önceliklendirecek; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yatırımcılarına, çalışanlarına, iş ortaklarına ve diğer tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.