



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş. ALIM GÖRÜŞMELERİ



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Finansal Duran Varlık Edinimi | |
|--|--|
| 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? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22/03/2019 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | VAR |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Ral Yapı Mühendislik A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | İnşaat Taahhüt |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 10.000.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Diğer (Other) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | - |
| Edinme Koşulları | Vadeli (Timed) |
| Vadeli ise Koşulları | - |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | - |
| Beher Payın Alış Fiyatı | - |
| Toplam Tutar | - |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | - |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | - |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | - |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | - |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | - |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Henüz Belli Değil (Not Determined Yet) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Henüz Belli Değil (Not Determined Yet) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Rıza KANDEMİR, Ahmet ZORLU |

| | |
|---|------------------------------------|
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği | Ortaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Bağımsız Değerleme |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | - |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
| Açıklamalar | |

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22/03/2019 tarihli toplantısında;

- Şirketimiz faaliyetlerine işlevsellik katmak ve hakim ortaklarının inşaat sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak üzere Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin (Ral Yapı) satın alınması amacıyla görüşmelere başlanmasına,
- Ral Yapı'nın sermayesini temsil eden paylarının değerinin bir bağımsız değerlendirme şirketi tarafından tespit edilmesine,
- Tespit edilen değerden fazla ödenmemek üzere, payların tamamının ortaklardan satın alınmasına,
- Satın alma bedelinin vadeli olarak ödenmesi için Ral Yapı ortaklarına borçlanılmasına, borcun ödenebilmesi için Şirketimiz tarafından Ral Yapı ortaklarına tahsisli sermaye artırımını yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, tahsisli sermaye artırımında Ral Yapı ortaklarının sermaye koyma borcunun yine Ral Yapı ortaklarının Şirketimizden olan alacaklarına mahsuben gerçekleştirilmesine,
- Satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde önemli nitelikte işlem kriterini sağlaması durumunda, en kısa sürede olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak işlemin ortakların onayına sunulmasına,
- Ayrılma hakkının doğması halinde, ayrılma hakkına ve kullanım yöntemine ilişkin olarak Tebliğ'de belirtilen hususların söz konusu Genel Kurul gündeminde yer almasına,
- Alınan Yönetim Kurulu kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Konuyla ilgili; Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin ortaklarının verdiği taahhütname ektedir.

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.