



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin Satın Alınması



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 | 22.03.2019 |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13/09/2019 |
| 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 | 25.000.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Satın Alma (Purchase) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 08.10.2019 |
| Edinme Koşulları | Vadeli (Timed) |
| Vadeli ise Koşulları | - |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 1.000.000 |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 37,00 |
| Toplam Tutar | 37.000.000 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 100,00 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 100,00 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 100,00 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 146,41 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 424,26 |
| 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 | Rıza KANDEMİR, Ahmet ZORLU |

| | |
|--|--|
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği | Şirketin Hakim Ortakları |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Defter Değeri ve Çarpan Analizi |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 11.09.2019 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 37.569.170 |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Belirlenen değere göre %1,5 iskontolu alım gerçekleştirilmiştir. |
| Açıklamalar | |

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13/09/2019 tarihinde toplanarak Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alınması için alınan 22/03/2019 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve söz konusu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden alınmasına karar vermiştir.

- Şirketimiz faaliyetlerine işlevsellik katmak ve hakim ortaklarının inşaat sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak üzere ilişkili taraf şirketi olan 25.000.000 TL sermayeli Ral Yapı Mühendislik A.Ş. paylarının tamamının satın alınmasına,
- Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alma bedelinin belirlenmesi için hazırlanan değerlendirme raporu sonucunda tespit edilen değer dikkate alınarak 37.000.000 TL değer üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesine,
- Satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" çerçevesinde önemli nitelikte işlem kriterini sağlaması nedeniyle, söz konusu satın alma işleminin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmasına,
- Bununla birlikte satın alma bedelinin ödenmesi amacıyla şirket sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırımlara 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Elde edilecek 42.000.000 TL'lik fonun 37.000.000 TL'lik kısmının Ral Yapı Mühendislik A.Ş. paylarının satın alma bedelinin ödenmesinde, kalan 5.000.000 TL'lik kısmının da Şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin kararın da pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ayrılma hakkı tanınmasına,
- Ayrılma hakkı fiyatının 5,3265 TL olarak belirlenmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Ral Yapı Mühendislik A.ř.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınması kararının SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde;

a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %146,41

b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %39,94,

olarak gerçekteştiğinden söz konusu satın alma işleminin ayrılma hakkı doğurduğu görölmektedir.

Bununla birlikte satın alma kararı çerçevesinde satın alma bedelinin ödenmesi için yapılacak sermaye artırımını işleminde elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlem de VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak sayılmaktadır.

Söz konusu satın alma kararı ile birlikte yapılacak sermaye artırımını işlemi çerçevesinde 08.10.2019 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullanılacaktır.

Saygılarımızla

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.