



RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

04.02.2019

Raporun Tarihi: 04.02.2019

Rapor No : FKR - 01

Raporun Konusu: Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 21.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 8.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin olarak, sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin 21.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL tutarında azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 21.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 12 – 26 Kasım 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 229.173,718 TL nominal değerli paylar 29 Kasım 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmıştır.

Artırılan 8.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (12.11.2018 – 26.11.2018) içerisinde 7.770.828,95 TL ve kalan payların 29 Kasım 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 252.091,51 TL olmak üzere toplam 8.022.920,46 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 88.116,38 TL olarak gerçekleşen sermaye artırım maliyetleri sonrasında 7.934.804,08 TL net fon sağlamıştır.

Fonun kullanım raporunda sermaye artırımından elde edilecek tutarın aşağıdaki unsurlarda kullanılması planlanmıştır:

- 22.06.2018 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin %100'ünün 11.000.000 TL bedelle satın alınması kapsamında kalan 1.000.000 TL'lik borcun ödenmesinde,
- Grup bünyesinde yer alan ve inşaat şirketlerinin üstlendiği projelerde sinerji yaratan Mermer Fabrikasının yaptırılacak değerlendirme çalışmasının tamamlanmasını takiben belirlenecek değere göre satın alınmasında,
- Geri kalan kaynağın ise şirket bünyesine katılan bağlı ortaklıklarının üstlenebileceği projeler kapsamında ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

- Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin alımından olan 1.000.000 TL borç Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'ye 15.11.2018 tarihinde 1.000.000 TL ödeme yapılarak kapatılmıştır.
- 05.12.2018 tarihinde ilişkili şirket olan Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'den Ankara ili Sincan İlçesi Temelli Mah. 629 Ada 10 Parselde bulunan toplam 4.059 m² alan

üzerinde 1.415 m²'si kapalı alana sahip Mermer İşletme Fabrikası içindeki makina ve teçhizatla birlikte KDV dahil 2.650.000 TL bedelle satın alınmıştır.

- Bağlı ortaklığımız olan Trio Teknik Yapı A.Ş. 'ye 4.190.000 TL kaynak aktarılmıştır.
- 38.420 TL Mermer Fabrikası tapu harcı ödenmiştir.
- 56.384,08 TL Şirket muhtelif harcamalarında kullanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Hakan KARACA

Denetim Komitesi Başkanı

Bülent AYHAN

Denetim Komitesi Üyesi