



Faaliyet Raporu

01.01.2023 – 30.09.2023 Dönemi

Hayata Yatırım...



İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	3
Yönetim Kurulu Başkan'ının Mesajı	4
Değerlerimiz	5
Sermaye & Ortaklık Yapısı	6
Yönetim Kurulu & Organizasyon	8
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	12
Bağlı Ortaklıklar	19
Finansal Durum	20
Diğer Bilgiler	23

HAKKIMIZDA

Temeli 1976 yılında atılmış Ral Yatırım Holding A.Ş, 31 Ocak 2017 tarihinde şirketin yeni ortakları ve şirket yönetimi, taahhüt ve inşaat sektörünün önemli oyuncularıyla kar payı ortaklığı yaparak şirketin sürdürülebilir bir gelir kaynağına sahip olmasını hedeflemektedir.

18.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ise şirket merkezinin İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasına ve Amaç ve Konu başlıklı maddesinin değiştirilerek faaliyet konusunun çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin çalışma alanlarındaki başarılarını artırmak, daha karlı ve verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek olarak değiştirmiş ve holdingleşme yolunda ilk adımlarını atmıştır.

15.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında unvan değişikliği ile Ral Yatırım Holding A.Ş olmuştur. Şirket merkezi Ankara'dır.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI



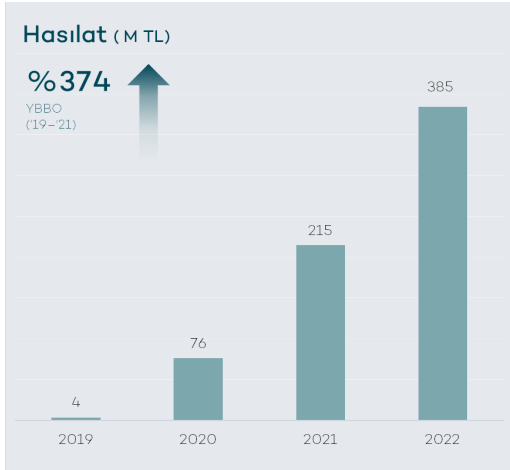
Değerli Yatırımcılarımız;

Kurulduğumuz günden bugüne, hizmet verdiğimiz her sektörde hayata değer katan adımlar atmayı, gelecek nesillere de destek olacak potansiyelde üretimler yapmayı hedefledik.

Her koşulda istikrarlı, dürüst, şeffaf ve paydaşlarıyla uyum içinde çalışma ilkelerimiz, ekibimizin profesyonelliği ile birleşerek hedeflerimize kısa sürede ulaşmamızı sağladı. Ral Yatırım Holding olarak, inşaat, enerji, eğitim sektörü ve halka açık sermaye ile birlikte gayrimenkul projeleri geliştirmek en temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Çağdaş ve nitelikli eğitim kurumlarının işletilmesi, dijital dünyaya uyumlu eğitim sistemi ile geleceğin girişimcilerinin desteklenmesi, yine holding olarak yer aldığımız ve güvenilirliğimizi kanıtlayan alanları oluşturuyor. Tüm bunların yanında yatırımcıların birikimlerini en doğru ve güvenli şekilde verimli yatırım alanlarına yönlendirerek, geniş perspektifimiz ile durmaksızın gelişen, büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz. Köklü, değerlerini koruyan ve yenilikçi bakış açısıyla gelişen bir şirket olarak 'Hayata Yatırım' yapmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Rıza Kandemir
Yönetim Kurulu Başkanı



DEĞERLERİMİZ

YARIM ASIRLIK TECRÜBE

Ral Yatırım tecrübesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projelere dünya görüşümüzü de katarak Türkiye'ye değer katmayı hedefliyoruz.

PROFESYONEL ANLAYIŞ

Profesyonel ekibimiz, güçlü iletişimimiz ve üstün bakış açımız ile yatırımcılarımıza değer veriyor ve onları önemsiyoruz.

DOĞAYA SAYGI

Gerçekleştirdiğimiz her projede doğaya ve yeşile sahip çıkıyoruz. Bu sayede gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmayı hedefliyoruz.

EKONOMİK KATKI

Ral Yatırım, istihdam olanağı sunması ve girişim desteklerinde bulunması ile ekonomiye katkıda bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Sürdürülebilir yatırım ile değere dayalı çevreyi önemseyen, iş ortamı ve pazar koşullarına uyum sağlayan sektörleri değerlendiriyoruz.

GÜVENİLİR ORTAKLIK

Ral Yatırım olarak kurulduğumuz günden bugüne genişleyen yatırım portföyümüz sayesinde ekonomik başarı elde ediyor ve kalıcı değer oluşturuyoruz.



GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2023-30.09.2023
Ticaret unvanı	: RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 409717
Merkez Adresi	: Varlık Mah.Yakacık Sok.No:11/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon	: 444 5 725
Fax	: 0 312 335 06 18
E-posta adresi	: info@ralyatirim.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.ralyatirim.com

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle/ANKARA'dır.



İnşaat, Enerji ve Eğitim Sektörlerinde “Sürdürülebilir Nakit Akışı”

	1976 Kuruluş	%37 Halka Açık
	%100 Kendisine Ait Makine Parkı	1.250 Kişilik Deneyimli Ekip

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

1)- Sermayesi : 63.000.000 TL

2)- Ortaklık Yapısı : Sona eren hesap dönemine ilişkin şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır.

Pay Sahibinin Adı/Soyadı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Rıza KANDEMİR	25.128.606,69	25.125.606,69	39,89
Ahmet ZORLU	14.412.442,71	14.412.442,71	22,88
Ral Yatırım Holding A.Ş.	483.672,00	483.672,00	0,77
Diğer Ortaklar	22.975.278,60	22.975.278,60	36,46
TOPLAM	63.000.000,00	63.000.000,00	100

3)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Pay Sahibinin Adı/Soyadı	30.09.2023 İtibariyle Pay Adedi	30.09.2023 İtibariyle Sermaye Tutarı (TL)	31.12.2022 İtibariyle Pay Adedi	31.12.2022 İtibariyle Sermaye Tutarı (TL)
Rıza KANDEMİR	25.128.606,69	25.128.606,69	25.128.606,69	25.128.606,69
Ahmet ZORLU	14.412.442,71	14.412.442,71	14.412.442,71	14.412.442,71
Ral Yatırım Holding A.Ş.	483.672,00	483.672,00	453.672,00	453.672,00
Diğer Ortaklar	22.975.278,60	22.975.278,60	23.005.278,60	23.005.278,60
TOPLAM	63.000.000	63.000.000,00	63.000.000	63.000.000,00

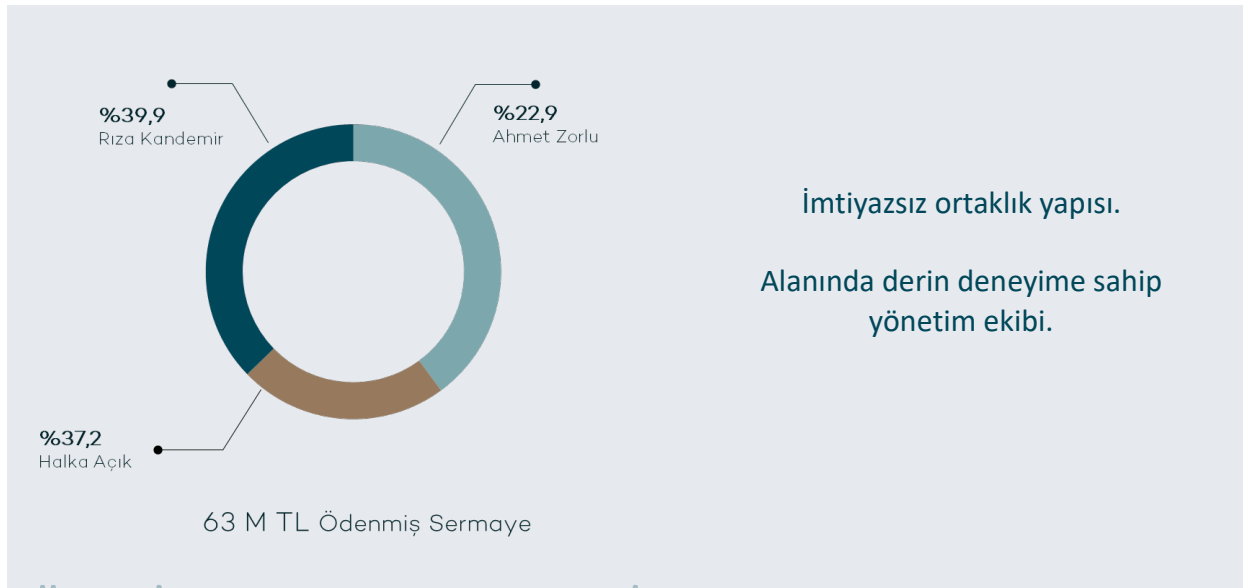
4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)

:Yoktur.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

:Yoktur.



YÖNETİM KURULU & ORGANİZASYON

Sona eren hesap döneminde Yönetim Kurulu 5 adet üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 12.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

Pay Sahibinin Adı/Soyadı	Görevi	Seçildikleri Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Rıza KANDEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)	12.04.2023	3 Yıl
Ahmet ZORLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	12.04.2023	3 Yıl
Atahan Yasin ARAS	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	12.04.2023	3 Yıl
İlhan AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	12.04.2023	3 Yıl
İsmet TURAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	12.04.2023	3 Yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Rıza KANDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı)

1976 Ankara doğumludur. Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat bölümünde tamamladıktan sonra büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışmıştır. Sn. Kandemir 2017 yılından bu yana Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet ZORLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1968 Samsun doğumludur. Lise eğitimini 1987 yılında tamamlayarak, 2007 yılına kadar inşaat sektöründe çeşitli projelerde görev almıştır. 2007 yılından sonra Ral Yapı'da çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar bir çok projede inşaat üretim yönetimi görevinde çalışma faaliyetlerine devam etmektedir.

Atahan Yasin ARAS (Yönetim Kurulu Üyesi)

1981 Kars doğumludur. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi inşaat bölümünden mezun olmuş ve inşaat projelerinde çeşitli görevler üstlenerek uzun süre üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren Ral Yapı çatısı altında şantiye koordinatörlüğü ve İnşaat Teknik Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

PROF.DR. İlhan AKSOY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1969 Samsun doğumlu olup, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih bölümünden mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, 2003 yılında doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamladı.15.12.2011 tarinden sonra Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne Öğretim Üyesi ve Bölüm başkanı olarak görev aldı. 2011-2012 eğitim öğretim döneminde ise Bakanlıklar arası okutman olarak, önce Letonya Kültür Akademisinde (Riga), ardından da Ukrayna Kiev'de bulunan Taras Shevchenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümünde çalıştı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı.

İsmet Turan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ankara, 1969, doğumludur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansını Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesinde tamamladı. Halen, bu üniversitede Doktora yapmaktadır.

Çalışma hayatına, 1991 yılında, Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) mühendis olarak başladı. Doğal gaz ve linyit santrallerinin projelendirilmesi ve yapımında görev aldı. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) girdi. Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerine katıldı, mevzuat hazırlamada görev aldı, yenilenebilir enerji lisanslarından sorumlu Enerji Uzmanı olarak görev yaptı.

Kamu hizmetine 2008 yılında son vererek, serbest çalışmaya başladı. Akbük RES (21.6 MW) projesinin yapımında görev aldı, hissedar oldu. Çeşitli ülkelerde enerji projelerinin geliştirilmesinde görev aldı. Hali hazırda, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümünde, Enerji Ekonomisi dersi vermektedir.

Sona eren hesap döneminde;

Sayın Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu icrada görev almış, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri icrada görev almamıştır. 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan 24.04.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Bağımsız üyeler İlhan Aksoy ve İsmet Turan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, İlhan Aksoy, Atahan Yasin Aras ve Tayfun Ecevit Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, İlhan Aksoy ve İsmet Turan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine seçilmişlerdir. Aday Belirleme Komitesi ve Ücret Belirleme Komiteleri görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan yetkiler Yönetim Kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin nedeni Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler almaya Yönetim Kurulu Üyeliğinden önce başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

6)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Sona eren hesap döneminde;
Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi : İbrahim Özyurt
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi : Tayfun Ecevit

7)- Personel Sayısı : 3

8)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirketin 12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir. 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemi içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı/Soyadı	Görevi	Şirket ile İlişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
İsmet Turan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere ve çalışma esaslarına göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir. Komite 2023 üçüncü çeyreğinde dört kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi	Şirket ile İlişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
Atahan Yasin Aras	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil
Tayfun Ecevit	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Bağımsız Değil /İcrada Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan, icracı olmayan 2 yönetim kurulu üyesiyle, yönetim kurulunda görev almayan 1 üye ile birlikte toplamda 3 üyeden oluşmaktadır. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ile İlişkiler Bölümü çalışmalarını gözetir. Komite 2023 üçüncü çeyreğinde üç kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı/Soyadı	Görevi	Şirket ile İlişkisi	Niteliği
İlhan Aksoy	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil
İsmet Turan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız /İcrada Görevli Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunur. Komite 2023 üçüncü çeyreğinde dört kez toplanmış, hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, denetimden sorumlu komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İNŞAAT YATIRIMLARI



New Tower Projesi - İskenderun

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Yapı ve Özova Hububat Tarım Ürün. San.Tic.Ltd.Şti arasında "Hatay İskenderun Numune Mah.1845 Ada 12 Parsel Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmesi" (NEW TOWER) kapsamında 900,0 milyon TL bedelli sözleşme 11 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Projenin rapor tarihi itibarıyla %70'i tamamlanmış olup, hasılat

ve öngörülen hasılat toplamı yaklaşık 900,0 Milyon TL'dir.

Ankara - Mustafa Kemal Mahallesi Projesi

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Ral Yapı ile Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumlu (Mustafa Kemal Mahallesi) imarının 29335 Ada 2 Parselinde 10.795 m2 arsa üzerinde Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi esasına göre 16.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bağımsız bölüm satışlarından şirketimizin elde etmesi **öngörülen hasılat bedeli 1,5 milyar TL'dir.**



Kahramanmaraş Projesi

Şirketimiz kaynaklarını verimli olarak kullanılması, şirketin sürdürülebilir karlılığının devam ettirilmesi, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyet alanının genişletilmesi amacıyla; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31.10.2019 tarihinde düzenlenen "Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 624 Adet Konut 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşİ yapım işi" işi kapsamında 97.460.000,00 TL ihale bedelli Sözleşme 09.01.2020 tarihinde imzalanmıştır. Projenin %99'nı tamamlanmıştır.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31.12.2020 tarihinde geçici kabul tutanağı, kesin kabul tutanağı 22.06.2022 tarihinde imzalanmış olup kesin hesap hakedişi beklenmektedir.



Malatya Projesi

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen "Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ" işi kapsamında

195.731.529,59 TL ihale bedelli Sözleşme 14.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Geçici kabul 12.12.2022 tarihinde yapılmıştır. Tüm inşaatın Genel İlerleme seviyesi % 97,42' dir.

Izmir – Bayraklı Projesi Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan "Izmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi" ihalesi sonucu, anahtar teslim yapım işi kapsamında şirketimiz payı % 80 olan Hera Teknik Yapı A.Ş.–Oğulhan İnş.Tur.Pro.San.Tic.A.Ş.–Grup Lider



İnş.Tur.Pet.Eğit..Med.Dan.San.Tic..A.Ş. Adi Ortaklığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 216.971.976,00 TL bedelli sözleşme 02.08.2021 tarihinde imzalanmış olup 06.08.2021 tarihinde yer teslim tutanak imzalanmıştır. Geçici kabul 30.12.2022 yapılmıştır. Tüm inşaatın Genel İlerleme seviyesi % 97,60'dır.

Kars Projesi – (1)

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Hera Teknik ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında "Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" anahtar teslim yapım işi kapsamında 299,2 milyon TL bedelli sözleşme 12 Ekim 2022 tarihinde imzalanmıştır. Projenin rapor tarihi itibarıyla %68'i tamamlanmış olup, fiyat farkları dahil hasılat ve **öngörülen hasılat toplamı yaklaşık 400 Milyon TL**'dir.



Kars Projesi – (2)

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Hera Teknik ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında "Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi" anahtar teslim yapım işi kapsamında 435,4 milyon TL bedelli sözleşme 12 Nisan 2023 tarihinde imzalanmıştır. Projenin rapor tarihi itibarıyla %14'ü tamamlanmış olup, fiyat farkları dahil hasılat ve **öngörülen hasılat toplamı yaklaşık 553 Milyon TL**'dir.



Milyon TL'dir.

Gaziantep Projesi – (1)

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Yapı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında "Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 2.Kısım 2.Bölge 626 Adet Konut, 28 Adet Dükkan, 5 Adet Ticaret Merkezi (34 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" anahtar teslim yapım işi kapsamında 636,9 milyon TL bedelli sözleşme 24 Ekim 2022 tarihinde imzalanmıştır. Projenin rapor tarihi itibarıyla %30'u tamamlanmış olup, fiyat farkları dahil hasılat ve **öngörülen hasılat toplamı yaklaşık 861**

Gaziantep Projesi – (2)

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ral Yapı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 2.Kısım 1.Bölge 675 Adet Konut, 10 Adet Dükkan, 3 Adet Ticaret Merkezi ve 2 Adet Mescit İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” anahtar teslim yapım işi kapsamında 687,7 milyon TL bedelli sözleşme 24 Ekim 2022 tarihinde imzalanmıştır. Projenin rapor tarihi itibarıyla %29’u tamamlanmış olup, fiyat farkları dahil hasılat ve **öngörülen hasılat toplamı yaklaşık 931 Milyon TL**’dir.

Hatay – Kırıkhan Projesi

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş., Hatay/Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Hatay İli Kırıkhan İlçesinde 1. Grup Ağır Hasarlı Olarak Belirlenen Yapıların Yıkılması ve Enkazın İdarece Belirlenen Enkaz Döküm Sahalarına Taşınma İşi" ihalesini idareye ödenecek 11.435.815,93 TL karşılığında 340.863,56 m2 lik enkazlardan çıkacak olan geri dönüşüm (hurda demir vb.) gelirli olarak kazanmış olup 12.05.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Girne Koleji

Bağlı ortaklığımız Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’nin %50 iştiraki olan Ral Academia Eğitim Kurumları A.Ş.’nin Ankara ili Yenimahalle ilçesinde yapılan 1000 öğrenci kapasiteli Girne Koleji 2023-2024 öğrenci kayıtları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Global Kıbrıs Eğitim Hizmetleri A.Ş. ile 12 yıllık kira franchising sözleşmesi imzalanmıştır.

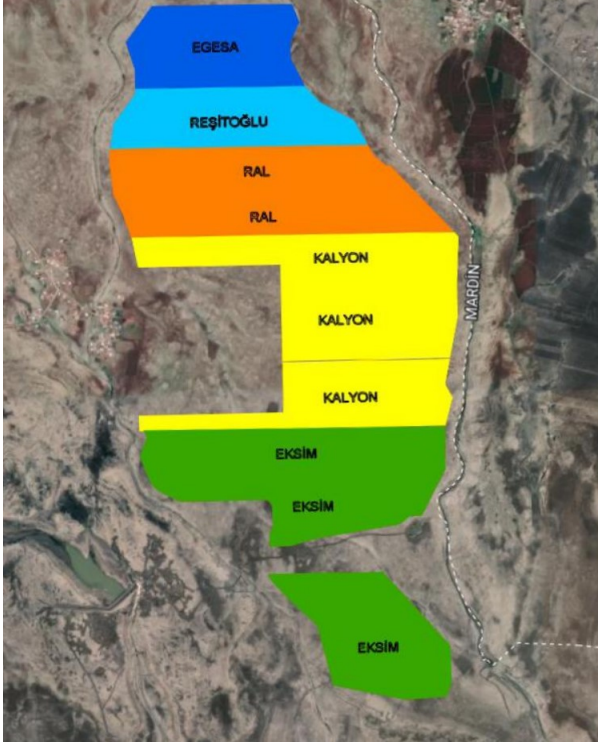


Yılın En İyi Çıkış
Yapan Kurumu Ödülü



2021 – Yılın
Okul Mimarisi

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI



Viranşehir Projesi:

Şirketimizin %50 bağlı ortaklığı Ral Enerji(*) tarafından Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında Viranşehir-9/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) ve Viranşehir-4/GES (90 ha-65 MWm/50 MWe) projeleri ile ilgili olarak 10.05.2023 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.

Söz konusu yatırımımızda DATEL TELLİOĞLU İNŞ.TAAH.ve TİC.A.Ş. (yüklenici) ile 46,29 km'lik enerji nakil hattının yapılması için 162,3 milyon TL (6,1 milyon USD) tutarında sözleşme 31.08.2023 tarihinde imzalanmış olup, avans ödemesi yapılmıştır.

Ayrıca; söz konusu yatırıma ilişkin olarak sabit yatırım tutarı 1.649,0 milyon TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik belgesi tutarımız 29.09.2023 tarihinde 4.765,3 milyon TL olarak güncellenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi'nde destek unsuru "Genel Teşvik" (KDV İstisnası, ve Gümrük vergisi muafiyeti) şeklindedir.

VİRANŞEHİR-4 ve VİRANŞEHİR-9 GES projelerinin iletim sistemine irtibatını teminen gerekli tesis yatırımlarını

içeren Bağlantı Anlaşması, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Son olarak; her iki proje için de 08.11.2023 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.

(*) Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe Viranşehir 4 ve 9 projelerinin ve mevcut da önlisans başvurusu yapmış olduğumuz depolamalı RES projelerinde ve bundan sonraki projelerin finansmanında kullanılmak üzere %50 oranındaki hisseleri Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 06/06/2023 tarihli değerlendirme raporu üzerinden 153.313.755,00 TL'ye Granturk Tarım A.Ş.'ye satışı 15.06.2023 tarihinde yapılmıştır.

Diğer Enerji Projeleri:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapmış olduğumuz diğer başvurularımızdan,

- Manisa ilinde kurulması planlanan 24 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Efkaştepe RES projesi için 06/07/2023 tarihli ve 11944-22 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/11944-22/05679 numaralı ve 30 (otuz) ay süreli ön lisans verilmesine karar verilmiştir.
- Manisa İli, Akhisar İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Efkaştepe RES (24MWm/24MWe) ve ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (48 MWe/48 MWh) projesi ile ilgili olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.

- İscehisar 2 RES 30 MWe için 12/10/2023 tarihli ve 12123-15 sayılı Kurul Kararı ile ÖN/12123-15/05878 numaralı ve 30 (otuz) ay süreli ÖNLİSANS verilmesine karar verilmiştir.
- Diyarbakır-1 GES 20 MWe ve İscehisar-3 RES 24 MWe başvurularımız değerlendirme aşamasında devam etmektedir.

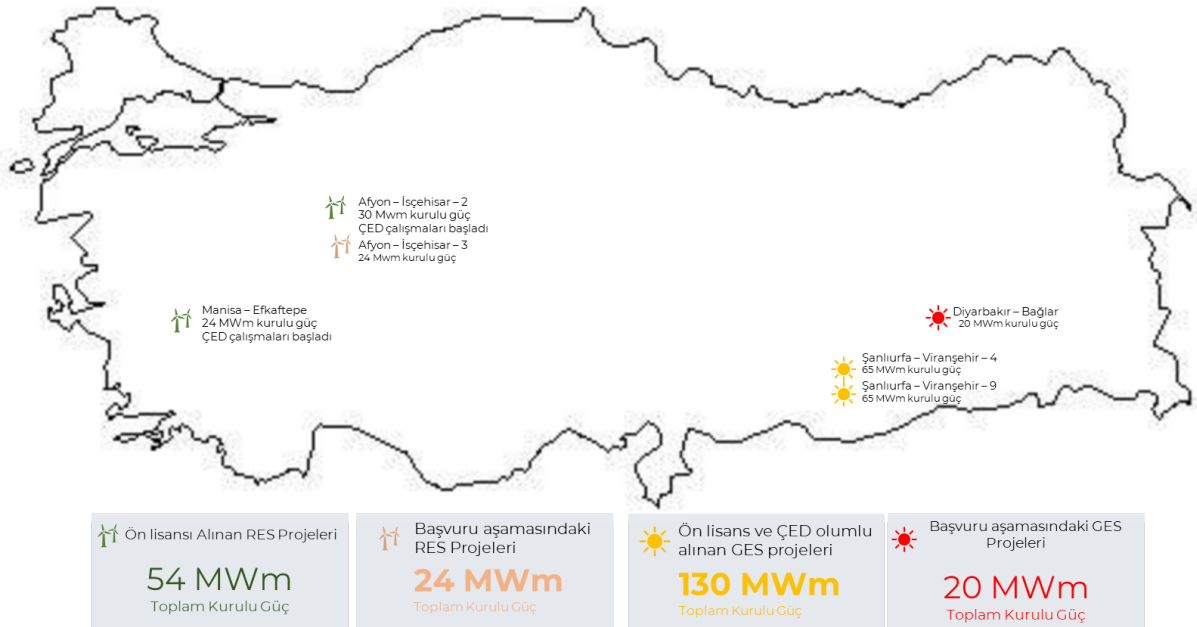
Başvuru yaptığımız Efkaftepe RES 24 MWe, İscehisar-2 RES 30 MWe, İscehisar-3 RES 24 MWe, Diyarbakır-1 GES 20 MWe, İscehisar-1 RES 50 MWe, Selvili RES 20,01 MWe, Moralılar RES 30 MWe, Konaklı RES 80,08 MWe, Hacıömerli RES 60 MWe, İncesu RES 50 MWe, Gelendost-1 RES 50 MWe ve Gelendost-2 RES 50 MWe Depolamalı RES-GES projeleri kapsamında toplamda 488,09 MWe/488,09 MWm lik başvurunun TEİAŞ tarafından bağlantı görüşü verilemediğinden 54 MWe/54 MWm'lik kısmı Önlisansa dönüşmüş; 44 MWe/44 MWm'lik kısmı için de önlisans işlemleri devam etmektedir.

Böylelikle, Önlisansı alınan projeler;

- YEKA GES-4 kapsamında; 100 MWe/130 MWm Güneş Enerji Santrali
- EPDK Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında; 54 MWe/54 MWm ve Depolama Tesisi 108 MWe/108 MWh Rüzgar Enerji Santrali olmak üzere,

Toplamda, **154 MWe/184 MWm** santral ve **108 MWe/108 MWh** Depolama Tesisi Önlisansına ulaşılmıştır. Ön lisansı alınan ve değerlendirilmesi devam eden toplam proje yatırım bedeli 250 Milyon USD olarak öngörülmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ



MERMER FABRİKASI

Fabrikamız 4000 m2 arazi üzerine kurulmuş ve 2500 m2 kapalı alana sahiptir.



Temelli organize sanayi bölgesinde bulunan mermer fabrikamızda kendi şantiyelerimizin mermer ihtiyacını karşılamaktayız. Aynı zamanda piyasaya mermer satışı bulunmaktadır.

Mermer işletme tesisimiz, Ral Yatırım Holding'in 35.000.000 TL piyasa değerine sahip bir işletmesi olup, kendi inşaat işlerimize ve piyasaya mermer satışı yapmaktadır.

MAKİNE PARKI

Şirketimiz tarafından 31.12.2018 tarihinde satın alınan 2015 model, XCMG/XR220DII Model ve

EN13627:2000/ISO3449:1992LEVERII Seri nolu Fore Kazık İş Makinesi Haziran 2020 tarihinden başlayarak aylık 10.000 USD + KDV(%18) ücret karşılığında Corsan Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne kira sözleşmesi karşılığında kiralanmıştır.



Ayrıca tamamı kendisine ait olan ve içerisinde tünel kalıp, kule vinç, paletli ekskavatör, teleskopik forklift, mobil vinç kanal kazıyıcı ve yükleyici gibi ağır makinelerin yer aldığı makine parkının 30.06.2023 tarihi itibarıyla toplam piyasa değeri 193,4 Milyon TL'dir.



Yatırım 2023



BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin finansal tablolarında inşaat faaliyetlerini genişletmek ve pazar alanını genişletmek amacıyla satın aldığı aşağıda belirtilen şirketleri konsolide finansal tablolarına dahil etmiştir.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Grup'un Sermayedeki Payı	Grup'un Sermayedeki Payı (%) 30.06.2023	Grup'un Sermayedeki Payı (%) 31.12.2023
Trio Teknik Yapı A.Ş.	İnşaat	3.000.000	3.000.000	100	100
Hera Teknik Yapı A.Ş.	İnşaat	7.000.000	7.000.000	100	100
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.	İnşaat	25.000.000	25.000.000	100	100
Ral Enerji A.Ş.*	Enerji	260.000.000	260.000.000	100	100

Ral Enerji A.Ş. enerji sektöründeki faaliyet göstermek üzere kurulmuş gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.

Hera Teknik Yapı A.Ş. ile Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin piyasa değer tespit raporları İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından, Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin piyasa değeri Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenmiş olup, iş bu raporlara göre söz konusu şirketlerin değerleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Ticaret Unvanı	Rapor Tarihi	Değerleme Esası	Değerleme Tutarı	Alım Bedeli
Hera Teknik Yapı A.Ş.	22.10.2018	İNA	12.396.309	11.000.000
Trio Teknik Yapı A.Ş.	17.05.2018	İNA	3.624.378	3.500.000
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.	11.09.2019	İNA	37.569.170	37.000.000

Hera Teknik Yapı A.Ş.'nin personel sayısı 220 olup, Şirketin Ticari Sicile kayıt adresi Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/3 Yenimahalle / Ankara'dır. (31 Aralık 2022: 16 kişi)

Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin personel sayısı 61 olup, Şirketin Ticari Sicile kayıt adresi Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle / Ankara'dır. (31 Aralık 2022: Yoktur)

Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin personel sayısı 321 olup, Şirketin Ticari Sicile kayıt adresi Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle / Ankara'dır. (31 Aralık 2022: 241 kişi)

Ral Enerji A.Ş.'nin personel sayısı 1 olup, Şirketin Ticari Sicile kayıt adresi Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle / Ankara'dır. (31 Aralık 2022: Yoktur)

FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirket 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemini 286.467.338 TL net kâr ile kapatmıştır Şirketin aktif toplamı 1.592.324.931 TL'dir. Şirketin Öz Kaynakları 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 669.385.106 TL olup, Öz Kaynakların ödenmiş sermayeye oranı % 1.063 olmuştur.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	950.107.981	384.583.780
Duran Varlıklar	642.216.950	445.525.254
Toplam Varlıklar	1.592.324.931	830.109.034
Kısa Vadeli Yükümlülükler	785.635.907	366.998.033
Uzun Vadeli Yükümlülükler	137.303.918	79.735.677
Öz Kaynaklar	669.385.106	383.375.324
Toplam Yükümlülükler	1.592.324.931	830.109.034

	2023-09-%	2022-12-%
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	120,9%	104,8%
Likite oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	119,3%	103,3%
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	58,0%	53,8%
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	59,7%	46,3%

	01.01.-30.09.2023	01.01.-30.09.2022
Satış Gelirleri	1.023.615.006	235.576.788
Satışların Maliyeti (-)	(679.667.617)	(117.774.480)
Brüt Kar/Zarar	343.947.389	117.802.308
Faaliyet Karı/Zararı	334.884.356	121.061.235
Vergi Öncesi Karı/Zararı	350.912.324	123.024.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(56.581.429)	(25.840.947)
Dönem Karı/Zararı	286.467.338	93.493.183

	2023-09-%	2022-09-%
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	33,60%	50,01%
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	32,72%	51,39%
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	33,51%	50,66%
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	27,99%	39,69%

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket Öz Kaynakları pay sahipleri tarafından şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 63.000.000 TL sermayenin 10,63 (%1.063) katı olup, toplam 669.415.106 TL'dir. (31 Aralık 2022: 6,09 Kat - % 608,53) Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin bağlı ortaklıklarının İdarelerden olan hakediş alacaklarının kontrollü şekilde takip edilerek yapılacak planlı tahsilatlarla kısa vadeli borçların kapatılması veya minimum seviyeye indirilmesi planlanmaktadır.

Şirket bağlı ortaklıkları olan Hera Teknik Yapı A.Ş., Trio Teknik Yapı A.Ş. ve Ral Yapı Mühendislik A.Ş ile Toki ihale süreçlerini takip etmekte ve teklif vermektedir.

29.12.2022 yönetim kurulu kararıyla şirketimizin bağlı ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen "Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi sınırları içerisinde Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsis Yarışmasında kazandığı Viranşehir-4 (50 MWe), Viranşehir-9 (50 MWe) toplam da 100 MWe kapasite elektrik üretimini ve elektrik üretim kapasitemizi artırmak için yatırımlarımızın ve

işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amacıyla 750.000.000 TL(Yediyüzellimilyon Türk Lirası) değerini aşmayacak şekilde tahvillerin ve/veya bonoların ("Tahvil" ve/veya "Bono") ihraç edilebilmesi için 11.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Ana Sözleşmemizin 32. Maddesi gereği 27.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda verilen yetkiye istinaden toplam 750.000.000 TL tutarına kadar olacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 1 (bir) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketin Performansı Etkileyen Etmenler:

İnşaat sektörünün gelişmesinde hükümet politikalarının, uluslararası kredi kuruluşlarının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Yatırım kararını veren ya da onu finanse eden otoritenin tercihi bu alanda faaliyette bulunan firmaları doğrudan etkilemektedir.

DIĞER BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin yönetim kurulu 25.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda oy çokluğu ile alınan karar ile Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1996 yılında halka açılan Şirketimiz paylarında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Ahmet Zorlu ve Rıza Kandemir üyelerine ait payların bir kısmına (A) Grubu pay altında imtiyaz tanınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.05.2023 tarihinde başvurumuz yapılmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Sermayesi Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 63.000.000- (Altmışüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere 63.000.000 (Altmışüçmilyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa –tamamı– nakden –karşılanmak– suretiyle –sermaye– artırımı –yapılarak– 63.000.000 (Altmışüçmilyon) TL'ye çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri</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 sermayesi 750.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 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. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 63.000.000- (Altmışüçmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibari değerinde olmak üzere 9.450.000 (Dokuzmilyondörtüzellibin) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 53.550.000 (Elliüçmilyonbesyüzellibin) adet (B)</p>

üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 7-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yükseköğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Altmışüçmilyon) adet paya bölünmüştür.

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, 2022-2026 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) **İmtiyazlı 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 kısıtlanmasına yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına 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 çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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 tadilii 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 dönüşür.

Yönetim Kurulu

Madde 7-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. **Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, (A) Grubu pay sahipleri arasından veya (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.** Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl ve en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. **(A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, (A) Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.** Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yükseköğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2023 yılında 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nu 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 63.000.000 adet paydan 39.590.352,40 adedinin katılımı sonucu % 62,8 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.

Toplantılara ilişkin davetler 21 Mart 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği ve 2022 yılı faaliyetlerine ait finansal tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir. Genel kurul öncesi finansal tablolar, yönetim kurulu raporu, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi, genel kurul bilgilendirme dökümanı şirketin merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Yıllar itibarıyla genel kurul tutanaklarına, hazırlanmış cetvellerine şirketin merkezinde ve şirketin internet sitesinde yatırımcılar bölümünden ulaşılabilirliktedir.

Önemli Gündem Maddeleri

Gündemin 6. Maddesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi,

Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süre ile Ankara 27. Noterliğinden aldığı 10/04/2023 tarih ve 6066 sayılı beyanname ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden T.C. kimlik nolu adresinde ikamet eden Ahmet ZORLU, Kars 3. Noterliğinden aldığı 07/04/2023 tarih ve 002683 sayılı beyanname ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden T.C. kimlik nolu adresinde ikamet eden Atahan Yasin ARAS, Kırıkan 1. Noterliğinde aldığı 10/04/2023 tarih ve 02975 sayılı beyanname ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden T.C. kimlik nolu adresinde ikamet eden Rıza KANDEMİR'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduklarını beyan eden T.C. kimlik nolu adresinde ikamet eden İsmet TURAN veT.C. kimlik nolukamet eden İlhan AKSOY'un seçilmeleri teklif edildi, teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem 8. Maddesinde; Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: 11-14. 1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 224.307.284 TL tutarında Net Dönem Karından 7.938.220 TL geçmiş yılı zararlarının mahsup edilmesinden sonra kalan 216.369.064 TL karı, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2022 yılı karından dağıtılabılır dönem karının dağıtılmaması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2023 yılı için şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere Akademik Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem 14. Maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkartılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ve "Diğer Menkul Değerler Çıkarma" başlıklı 32. Maddesinin, değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ve "Diğer Menkul Değerler Çıkarma" başlıklı 32. Maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 29833736-1 10.03.03-30601 sayılı izin yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 2403 9023 tarihli ve 50035491- 431.02 -

00083946785 sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği hususu pay sahiplerin onayına sunuldu. Teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. (EK-1)

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Medya genel kurul toplantısına katılmamıştır. Şirketin nama yazılı payları mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönem içinde kamu denetimi yoktur. Pay sahiplerinin Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında Ral Yatırım Holding A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının lehine devam eden davalar aşağıda belirtilmiştir.Şirket Yönetim Kurulu tarafından, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davaların, şirketin olası faaliyetleri etkileyeceği öngörülmektedir.

Davalara İlişkin Risklerin Toplam Tutarı	30.09.2023	31.12.2022
Ral Yatırım Holding A.Ş.	48.000	10.000
Hera Teknik Yapı A.Ş.	674.200	674.200
Trio Teknik Yapı A.Ş.	--	--
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.	610.000	610.000
Toplam	1.332.200	1.294.200

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2023 yılının 3. çeyreğinde şirket geçmiş dönemlerde belirtilen hedeflere kısmen ulaşma yolunda 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemini 286.467.338 TL kârla kapatmıştır.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağan üstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerinde 63.000.000 adet paydan meydana gelmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL'dir.

Personel ve İşçi Hakkındaki Bilgiler

Şirket'in personel sayısı 3 tür.2 kişi idari personeldir.(31 Aralık 2022; 3 kişi)

Bağlı ortaklığımızolan;

Hera Teknik Yapı A.Ş.'de 216 kişi çalışmaktadır.

Trio Teknik Yapı A.Ş.'de çalışan bulunmamaktadır.

Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'de 246 kişi çalışmaktadır.

Ral Enerji A.Ş.'de çalışan bulunmamaktadır.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları, elde edilen sonuçlar; Şirketin bünyesinde Araştırma Geliştirme departmanı oluşturulmamıştır.

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

İnşaat Sektörü;

Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, gelişimin ana eksenini ise kaçınılmaz olarak inşaat oluşturmaktadır. Barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekanlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekanlar ile o mekanları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı inşaat ile atılmaktadır. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında inşaat sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının dolaylı olarak yaklaşık %30 seviyesinde olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumunda olup, bu yaygın etki, sektörün ekonominin lokomotifi olma vasfının en temel göstergesidir. İnşaat sektörünün gelişmesinde hükümet politikalarının, uluslararası kredi kuruluşlarının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Yatırım kararını veren ya da onu finanse eden otoritenin tercihi bu alanda faaliyette bulunan firmaları doğrudan etkilemektedir.

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörü ayrı bir öneme sahiptir. Artan nüfus ile birlikte dünya hızla değişmekte, gelişmektedir. Bu gelişim insan ihtiyaçlarını da artırırken, inşaat sektörü artan insan ihtiyaçlarını karşılamak için anahtar rol üstlenen bir sektör olmaktadır. İnşaat sektörünün büyüme oranları ile ülke GSYH büyüme oranları aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu tablodan da görüleceği üzere ülke ekonomik faaliyetlerinde yavaşlama başladığında inşaat sektöründe daralma çok daha sert boyutlarda yaşanmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket misyon ve vizyonu ile ilgili şirket politikası olarak belirlemiş, buna göre şirketin stratejisi şirket politikasına göre aşağıdaki gibidir;

- Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- Müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- Çalışanların tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- Çevre kirliliğine neden olmamayı, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
- Tüm faaliyetlerin de ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı,
- Çok yönlü iletişimle menfaat sahiplerine güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi taahhüt etmektedir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin Yönetim Kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Şirkette Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan 785.592-TL'lik faydanın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. (30 Eylül 2022: 544.859-TL). Bu tutarın 304.366-TL'si Yönetim Kurulu'na sağlanan menfaatler, (30 Eylül 2022: 169.504-TL). 481.226-TL'si üst düzey yöneticilere sağlanan faydalardan oluşmaktadır. (30 Eylül 2022: 714.363-TL)

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine teminatlar verilmemiştir.

TAMAMLANAN PROJELER



Kahramanmaraş
TOKİ – Hera Teknik
624 Konut
Proje bedeli: 97,5 M TL



Ankara - Sincan
TOKİ – Ral Yapı
822 Konut
Proje bedeli: 99,0 M TL



Afyon
TOKİ – Ral Yapı
407 Konut
Proje bedeli: 44 M TL



Uşak
TOKİ – Hera Teknik
Cami, Okul, Sağlık-Ticaret
Merkezi
Proje bedeli: 110,3 M TL



Van
TOKİ – Ral Yapı
852 Konut
Proje bedeli: 69,5 M TL