

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2024 tarih ve 37/1102 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Ral Yatırım Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Varlık Mah. Yakacık Sok. No:11/1 Yenimahalle/Ankara
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Anakara Ticaret Sicil Müdürlüğü/409717
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 24.05.2024
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: .500.000.000(.beşyüzmilyon) TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

İbrahim ÖZYURT

Rıza KANDEMİR

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Yönetim Kurulu Başkan

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Varlık Mah. Yakaçık Sok. No:11/1
Yenimahalle
444 5
Gölbaşı V.D. 1
Tic. Sic. No: 419717 Mersis: 0817800510000013



22 Temmuz 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce;3.500.000.000 (üçmilyarbaşyüz milyon)TL tutarını aşmayacak şekilde 1(bir) yıla kadar vadeli olmak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç edilecek tahvil/finansman bonosunun piyasa koşullarına göre "primli veya iskontolu", "kuponlu veya kuponsuz", "sabit veya değişken" faizli olarak belirlenebileceği gibi, ihraç edilecek tahvil/finansman bonosu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, "gösterge" niteliğindeki hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz/iskonto oranının (getirisinin) referans olarak alınabilecek ve referans olarak alınacak faiz/iskonto oranına, belirlenecek faiz/iskonto oranının eklenmesi suretiyle ek getiri ilave edilebilecektir. İhraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraç edilecek fonun; %10-%30 oranında operasyonel faaliyetlerin fonlanmasında (işletme sermayesi ihtiyaçları) ve %70-%90 oranında yeni yatırımların projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme Kuruluşun Adı: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu: 28.03.2024 JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "BBB+(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise "J2(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir.



11. Mahallesi Yakaçık Sokak
11. Mahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDING

Varlık Mah. Yakaçık Sokak
11. Mahalle/A
444 5 725
Kızılbey V.D. 178
Tic. Sic. No. 409717 Mersis No. 080510000013

444 5 725

info@ralyatirim.com

22 Temmuz 2024

Yetkili kuruluş	: Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	<p>İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde, (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.</p> <p>1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:</p> <p>a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.</p> <p>Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.</p>



Muhafazası Yakaçık Sokak
Yenimahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yeni Mah. Yakaçık Sokak No: 444 5 725
Yenimahalle / Beştepe / Ankara
K. Alibey V.D. 1 / 5000
Tic Sic No: 40717 Mersis No: 081700510000011

444 5 725
• info@ralyatirim.com

22 Temmuz 2024

İhraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapmaması durumunda Tertip BASK toplanır.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:

İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Sermaye Piyasası Kurulu'un 11-31/A.1 sayılı "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği"nin borçlanma aracı sahipleri kurulu başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Toplantıdan enaz 10(on) gün önce Yönetim Kurulu tarafından Kamu Aydınlatma Platformu 'nda yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Mezkur ilanda toplantı gündemine de ayrıca yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısında katılabilecekler listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari olarak üçte ikisine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak ve gündeme alınması istenen konuları da içerecek bildirimlerin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10(on) gün içerisinde Yönetim Kurulunca Tertip BASK çağrısı, bu maddenin (ç) bendinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde yapılacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:



Yenimahalle Mahallesi Yakacık Sokak
No: 11 Yenimahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDING A.Ş.
Yenimahalle Mahallesi Yakacık Sokak
No: 11 Yenimahalle/A
444 5 725
Tic. Sic. No: 409717 Mersis No: 080510000013

444 5 725
info@ralyatirim.com

22 Temmuz 2024

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

Her bir tertip bazında BASK temsilcisine yönelik belirleme, ilgili ihraç sırasında tertipler bazında yapılacaktır.



Yeni Mahallesi Yakacık Sokak
No. 12 Yenimahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yeni Mah. Yakacık Sokak
No. 12 Yenimahalle
06440
Ankara V.D.

444 5 725

info@ralyatirim.com

Tic Sic No: 409717 Mersis No: 017800510000013

22 Temmuz 2024

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Temsilci, BASK'ın toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlamaya ihraççı ile görüşmeler yürütmeye, ihraççı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakerelere yetkilidir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemeler Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma araçları sahipleri temsilcisine ödenecek ücret, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır..

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31/A.1 sayılı "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'n hükümlerine uygun olarak belirlenecektir.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri mahiyetine uygun düşüğü ölçüde uygulanacaktır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:



Yenişehir Mahallesi Yakacık Sokak
11. Yenimahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDING

Yenişehir Mahallesi Yakacık Sokak
11. Yenimahalle | ANKARA
444 5 725
0000

Tic. Sic. No: 40217 / İşletme No: 1800510000013

444 5 725
info@ralyatirim.com

22 Temmuz 2024

	<p>Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek çağrı ilan metninde belirtilecektir.</p> <p>Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.</p> <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</p> <p>BASK toplantıları fiziken yapılacak ve bu toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Toplantının elektronik ortamda yapılması durumunda, <i>Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği</i> hükümleri kıyasen uygulanacaktır.</p> <p>Bu hususdaki ayrıntılı bilgilendirmeye çağrı ilanında ayrıca yer verilecektir.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</p> <p>Diğer BASK toplantılarına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.



Varlık Mahallesi Yakacık Sokak
No. 11 Yenimahalle | ANKARA

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Varlık Mah. Yakacık Sok. No: 11
Yenimahalle, ANKARA
444 5 725
Tic. Sic. No: 450717 Mersis No: 017600510009013

444 5 725
info@ralyatirim.com

22 Temmuz 2024

