



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	28.10.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.09.2019
Genel Kurul Tarihi	28.10.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.10.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayları alınmış (olan) Kayıtlı sermaye tavanının devamına ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunulmasına,
- 11 - Yenilenen İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapma yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Tük Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 16 - Şirket'in 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırı belirlenmesi,
- 17 - SPK'nun 27.09.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans ücreti ödemesi ile ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
- 18 - i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/863 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tablolar itibarıyla III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal borçlar sınırına ilişkin 29. maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirket'in 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel Durumlar Rehberi'nin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi, ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karar bağlanması,
- 19 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 2</b>	Ek1.Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Ek2.İlan Metni.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Ertelene Tutanağı 28.10.2019.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazır Bulunanlar Listesi (Ertelenen)28.10.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

### Genel Kurul toplantı tarihinin 17/10/2019 tarihi yerine 28/10/2019 tarihi olarak güncellenmesi

Yukarıda verilen gündem maddelerinden **18. maddenin devamı sığmadığı için aşağıda yer almaktadır.**

III) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000 ABD Doları tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 2.346.568 ABD Doları tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netaş paylarının OEP tarafından satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutar dikkate alınarak, söz konusu borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmesi ve varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 369, 553, 555 ve 557. maddeleri hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilirliği hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,

Şirketimizin 25.09.2019 tarihli kararıyla;

**1.** Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, **28/10/2019** tarihinde Saat: 11:00'de "**CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara**" adresinde Clup 1 Salonu'nda yapılmasına,

**2.** 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'de yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

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.

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.10.2019 tarih ve 94566553-431.03-E-00048870843 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.10.2019 tarih 9923 sayılı, 25.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 01/10/2019 tarihinde ve 02/10/2019 tarihlerinde toplantı yeri, gündem ile toplantı yeri değişikliklerinin duyurulduğu, 25.09.2019 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. internet sitesi [www.rheagirisim.com.tr](http://www.rheagirisim.com.tr) 'de ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 adet hissenin vekaleten, 84.506.- TL'lik sermayeye tekabül eden asaleten fiziki olarak 2.334.506.-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.334.506 adet hissenin hazır bulunduğu elektronik olarak toplantıda katılım olmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK ) madde 418. Ve 421.'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 28.10.2019

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS



Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı

Cemil ARMAĞAN





**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**28.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK		Yerli	MARENGRO SITESİ TATLISU CADDESİ GUVERTE SOK NO 8 KUMKOY SARIYERİ/İSTANBUL TELEFON NO: 0312 304 100 23	A	2.250.000,0	Vekaleten	Bireysel	Temsilci	CEMİL ARMAĞAN		
2	METİN DEMİR		Yerli	D:7 MAMA K/ANKARA MAMAK/ANKARA	B	84.506,0	Asaleten					

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	10.387.500
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	84.506
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.334.506

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı

**Cemil ARMAGAN** SERMAYESİ

**YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Başlıca Mahallesi İnan Caddesi  
Karum 1 Kat Kat: 10/1 Apt. No: 21/366  
06480 Yenikaya/ANKARA  
KAYIT NO: 27.0000000000000000  
KAYIT NO: 27.0000000000000000

28.10.2019 10:51:44

Bakanlık Temsilcisi  
**Serhat NAS**

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

1 / 1