

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 393/2012  
**Tarih** : 10.07.2012  
**Konu** :

Olağan Genel Kurul'a katılıma ilişkin esasları ihtiva eden ilan metninin ikinci ve üçüncü paragrafları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca değiştirilmesi hk.

**İmza Tarihi:** 11.07.2012 13:07:45  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** Mglgf3Jlcp1txgnmspcwdHuzrc=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**İmza Tarihi:** 11.07.2012 13:07:45  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** Bu65AKH65TcO5Fv6OS+5p2S3/cg=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifika veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 29.06.2012
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul'a katılıma ilişkin esasları ihtiva eden ilan metninin ikinci ve üçüncü paragrafları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca değiştirilmesi hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 29.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 2011
Saati	: 11:00
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

### GÜNDEM:

#### RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş.'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2.2011 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3.2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 5.Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 6.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne 35. ve 36. maddelerin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3758 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 55634/2849 sayılı yazıları ile uygun bulunan tadil tasarisinin onaylanması,
- 8.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,

9.Denetçiler'in seçimi,

10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ücretlerinin belirlenmesi,

12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

13.Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin olarak hazırlanan pay geri alım programının müzakere edilerek onaylanması ve bu programın uygulanması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

14.Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,

15.Şirket'in 2011 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2012 yılı içerisinde yapılacak bağışlar ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,

16.Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18.Dilekler ve kapanış.

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

29.06.2012 tarihli ve saat 14:51:23'te KAP'ta duyurduğumuz;

Şirketimizin, 27 Temmuz 2012 Cuma günü saat: 11.00'de "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak 03 Temmuz 2012 tarih ve 8103 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan [ilan metninin](#) Olağan Genel Kurul'a katılıma ilişkin esasları ihtiva eden ikinci ve üçüncü paragrafları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 26 Temmuz 2012 saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Pay senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hamiline yazılı pay sahibi ortaklarımızın, Genel Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde giriş kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir."

İşbu hususu sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.