

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.12.2022 15:17:05
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087105>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	14.11.2022
Genel Kurul Tarihi	14.12.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.12.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Meviana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 7 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 10 - 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 13 - 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 sıhri yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPK'nun; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,
- 15 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

- Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlıği için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
 - Şirket'in 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
 - Şirket'in 2021 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliği) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (2.990.424) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.765.573) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir **kar dağıtım yapılmayacağı** hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (5.733.795,44) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine; dağıtılabılır dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Şirketimizin 2021 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
 - Şirketin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi. Yeni Yol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti - Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran , xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş'ın, xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve xxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 10.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 2.321.208 adet kabul oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

- 12.** Şirket'in 2021 yılı ilişkili Taraf İşlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13.** SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
- 14.** SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPK'nun; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
- 15.** Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması görüşülerek idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesine 71.208 red oyuna karşılık 2.250.001 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Hissedarlardan elektronik olarak katılan Murat Dilek " Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmesini talep ediyorum." demiştir. (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile buntarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamışlardır.)
- 15.** Şirket'in 2021 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardım da bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına 55.159 red oyuna karşılık 2.266.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 16.** Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:53'de Toplantı kapatılmıştır.14.12.2022 Yenimahalle/ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak 14.12.2022.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi 14.12.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 14.12.2022 .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, toplantıya ilişkin "tutanak", hazır bulunanlar listesi" ve "ilişkili taraf işlemleri raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.

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 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 14/11/2022 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 14 /12/2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.12.2022 tarih ve 80867751 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi, toplantı yerini saatini ihtiva edecek şekilde, 18.11.2022 tarihli ve 10707 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, 14.11.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de duyuruları 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.

Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; fiziki ortamda 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.250.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, elektronik ortamda 71.209 adet payı temsilen asaleten 3 katılımcının olduğu görölmüştür. 14.11.2022 tarihinde toplanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün, TTKn'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Bayram Başaran tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Bařaran'ın sečilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluđu için Arif Bektař, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluđu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın yönetiminde Toplantı Başkanlığı tarafından (i) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin elverişli olduğu, (ii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, ve bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde bulundurulduğu ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Toplantı'da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığına anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirket'in 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2021 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu;

SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, **01.01.2021-31.12.2021** hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; **(2.990.424)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" olduğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları **(51.765.573)** Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan **01.01.2021-31.12.2021** hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise **(5.733.795,44)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" olduğunun tespitine; dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

7. Şirketin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi. Yeniyol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş'ın, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 10.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 2.321.208 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

12. Şirket'in 2021 yılı ilişkili Taraf İşlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

14. SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPK'nun; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortaklara bilgi verilmiştir.

i) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması görüşülerek idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesine 71.208 red oyuna karşılık 2.250.001 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Hissedarlardan elektronik olarak katılan Murat Dilek "Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmesini talep ediyorum." demiştir. (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamışlardır.)

15. Şirket'in 2021 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardım da bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına 55.159 red oyuna karşılık 2.266.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

16. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:53'de Toplantı kapatılmıştır.14.12.2022 Yenimahalle/ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR


Oy Toplama Memuru

Arif BEKTAS

Toplantı Başkanı
Hacı Bayram BAŞARAN

Tutanak Yazmanı
Narin Pınar ÜNLÜ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/MKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/MKN	İMZA
1	MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA		Yerli	A	Bireysel Temsilci	HACI BAYRAM BAŞARAN		
2	ERKAN UMUT MERGEN		Yerli	B				E-İmza
3	HASAN YILMAZ	3	Yerli	B				E-İmza
4	MURAT DİLEK		Yerli	B				E-İmza

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	71.209
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.321.209

Yönetim Kurulu Üyeleri

Cemil Armağan

Arif Bektaş

Hacı Bayram Başaran

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Karum İş Merkezi Apt. No: 21/356

06680 Çankaya/ANKARA

KAVAKLIDERE V.D. PZZ 008 V 001

Toplantı Başkanı















Bakanlık Temsilcisi



Satılmış Batır

Tutanak Yazmanı



Narin Pınar Ünlü

Oy Toplama Memuru



Arif Bektaş

14.12.2022

1 / 1

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2021 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU


Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler " başlıklı 10.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 2021 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş., RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile iştirakimiz ERİH Enerji Üretim Ticaret A.Ş. 'ne finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. Ayrıca, şirketimiz iştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' inden fon kullanmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3.Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arz eden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %16,75 oranında faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oran emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuzun, dövizle ödendiğinden kur farkı uygulanmış olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2021 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara ve iştiraklere kullanılan fonların tutarlarına, yılsonu borç bakiyelerine, bu ortaklıklara sağlanan finansmanın ortalama vadesine, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ve uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda, her bir ortaklık ayrı ayrı olmak üzere sunulmuştur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gaziörsanpaşa Mahallesi İnan Caddesi
No: 1 İş Merkezi Apt. No: 1/366
06580 Çankaya/ANKARA
TANRIKİDERE V.D. 022 0085 001

RHEAS		BAĞLI ORTAKLIKLARA İSTİSKA KURULUŞU (2021)		2021 Yılı İçerisinde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Finansman Toplamı		2021 Yılı İçerisinde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Finansman Toplamı		Yıl Sonu Borç Bakiyesi		Yıl Sonu Alacak Bakiyesi		Tutarlılık Etkileri Faiz Türleri BNV Dahil		Uygunluk Faiz Oranı %	
2021	Seva Tıbbi Cihazlar İhtisat ve Pazarlama AŞ	0%	4.894.858,18	-723.365,05	9.342,68	661.716,50	671.059,18	78.521,92	16,75%						
2021	Nesafe Bilgi Teknolojileri Güvenlik AŞ	0%	1.008.893,20	-10.489,06	144.715,27	94.101,32	86.493,59	23.144,45	16,75%						
2021	RML Lojistik Danışıcılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	0%	15.978.146,50	-646.607,32	77.000,00	1.407.420,63	87.377,73	11.396,65	16,75%						
2021	Trafik Halkındaki Bhas Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ	0%	31.877,48	-42.643,16	21,45	19.486,38	19.517,83	-	16,75%						
2021	Eriş Enerji Üretim Ticaret A.Ş.	0%	7.310.232,45	742.792,10	1.000.000,00	89.142,12	1.089.142,12	89.142,12	16,75%						
2021	Bakım Bataşpa Kontrol Teknolojileri A.Ş.	0%	4.812.205,64	306.798,36	459.156,90	228.650,60	687.807,50	-	0,00%						
2021	Lasha Teknoloji A.Ş.	0%	18.051.775,18	878.933,46	656.468,24	504.122,55	953.703,48	-	0,00%						
2021	Orp Turkey Tech B.V.	0%	11.398.870,00	-263.959,21	206.807,31	-	-	-	0,00%						


RHEAS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 Çankaya Mahallesi İnanç Sokağı
 Yatırım Merkezi Apt. No: 2/12 Kat: 2
 06680 Çankaya/ANKARA
 KAVAKLIDERE V.D. 022 0000 001