

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.05.2023 19:31:44
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148301>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---------------------------------|
| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye artırımı hk.da |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.05.2023 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 207.750.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 41.550.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 69.500.000 |

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|---------------------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 | 2.250.000 | | | | | |
| B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 | 39.300.000 | 27.950.000 | 71,11959 | B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 | Hamiline | |

| | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|---------------|---------------------|---|---|------------------------------|
| TOPLAM | 41.550.000 | 27.950.000,000 | 67,26835 | |

| | |
|--|---|
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A. |
|--|---|

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 22.08.2022 tarih ve 2022-20 sayılı toplantısında alınan tahsisli sermaye artırımını iptal ederek aşağıda ve ekte yer alan yeni tahsisli sermaye artırım kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz 08.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı

1- Şirketimizin 207.750.000.-(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.-(kırkbirmilbeşyüzüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine,

Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

İş bu sermaye artırımını ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,

2- Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile;

-15.450.000.-(onbeşmilyondörtüzellibin) TL'lık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya,

-12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) TL'lık kısmının Lüksemburg merkezli Zelle Holding S.A.'ya beher 1,00.-(Bir) TL nominal değerli (B) Grubu paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre yüksek olanı dikkate alınarak satın alınacağına ilişkin taahhünamelerin Mustafa Mümtaz Özkaya ve Zelle Holding S.A. dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek 27.950.000.-(yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,

5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,

6- Rüşhan Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne,

7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklene Dökümanlar

EK: 1

Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf

EK: 2

Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf

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 A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023 / 16
KARAR TARİHİ : 08/05/2023

Konu: : Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulumuz kararının

Karar : Yönetim Kurulumuz gündem ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1- Şirketimizin 207.750.000.-(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.-(kırkbirmilbeşyüzyüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000.-(yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine,

Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

İş bu sermaye artırımını ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,

2- Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile;

-15.450.000.-(onbeşmilyondörtüüzellibin) TL'lık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya,

-12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) TL'lık kısmının Lüksemburg merkezli Zelle Holding S.A.'ya beher 1,00.-(Bir) TL nominal değerli (B) Grubu paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre yüksek olanı dikkate alınarak satın alınacağına ilişkin taahhütnamelerin Mustafa Mümtaz Özkaya ve Zelle Holding S.A. dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,


5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,

6- Rüşhan Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne,

7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN



Başkan Vekili

Cemil ARMAĞAN



Üye
Tahsin YILMAZ



Üye

Arif BEKTAŞ

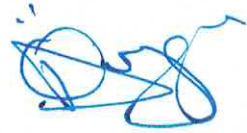


Üye

Ömer ŞENÖZ



Üye
Döndü Duygu BAYSAL



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Raporu

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ticaret Unvanı | Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | ANKARA 424100 |
| Tescil Tarihi | 18/04/1996 |
| Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve No | KAVAKLIDERE/ANKARA - 9220085001 |
| Adres | Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi Karum İş Merkezi No:21 Kat:3 Ofis No:366 Kavaklıdere/ Çankaya/ ANKARA |
| Çıkarılmış Sermaye | 41.550.000.- TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 207.750.000 |
| Artırılan Tahsisli Sermaye Tutarı | 27.950.000.- TL Nominal Değer |

Şirketimizin 207.750.000.- kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000.- TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları (Yeni Pay alma) kısıtlanmak suretiyle tamamı nakden ödenmek üzere 27.950.000.- TL artırılarak 69.500.000.- TL na çıkarılacaktır. Artırılan 27.950.000.- Nominal değerli paylar beher pay başına 3,50.- TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyata göre 2 elle Holding S.A 'na tahsisli ve primli olarak kullanılacaktır.

Bu sermaye artırımından en az 97.825.000.- TL gelir beklenilmektedir. Beklenen bu gelirden 500.000.- TL tahmini harcama düşüldükten sonra Şirketimize net 97.325.000.- TL net kaynak girişi olması planlanmaktadır.

Elde edilmesi planlanan 97.325.000.- TL kaynağın kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.

| Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları | |
|---|---------------------|
| 1-Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş'nin California/ABD merkezli Roboair SA yatırımı | 40.000.000.- |
| 2- Şirketimiz Fransa merkezli Jitrois S.A yatırımı | 22.000.000.- |
| 3-Kiveka Gıda Turizm AŞ ve Hafik Madencilik A.Ş. | 10.000.000.- |
| 4- Tarım alanında yapılması planlanan yatırım | 20.000.000 |
| Finansman Sözleşmesi Kaynaklı Borç Ödemeleri | 2.500.000.- |
| Şirketimiz İşletme Sermayesi İhtiyacı | 2.825.000.- |
| TOPLAM | 97.325.000.- |

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyata göre elde edilecek net kaynak tutarı 97.325.000.- TL'dan yüksek olması halinde bu miktarı tamamı girişim sermayesi yatırımlarına ilave edilecektir.

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN



Başkan Vekili
Cemil ARMAĞAN



Üye
Tahsin YILMAZ



Üye
Arif BEKTAŞ



Üye
Ömer ŞENÖZ



Üye
Döndü Duygu BAYSAL

