

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.05.2023 14:50:53
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153808>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 yılı Olağan Genel Kurul 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	25.04.2023
Genel Kurul Tarihi	25.05.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - 2023 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 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapmış oldukları ve/veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Tadil Metni (SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

- Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seçilmesine 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'ın Tutanak Yazmanlığı için Esin KILIÇASLAN'ın 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- Şirket'in 2022 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 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (1.477.989) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (54.923.613) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (4.678.567,34) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine; dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Şirketimizin 2022 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
- Şirketin 2023 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, "Mehmet Akfan Sok. No: 57 K :1 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul" adresinde bulunan ve Kadıköy Vergi Dairesi 1780251903 vergi kimlik numaralı Birleşim Neks 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 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın, XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün, XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Ece ERKAL'ın ve yine 2 (iki) 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 XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Gülören Tunca'nın ve XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Cevdet Erkorkmaz'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Verilen önerge doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-345.16-34765 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083959448 sayılı yazılı ile tasdik edilen "tadil metni"nin okunmadan onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- Şirket'in 2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 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.

13. 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Şirket'in 2022 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Şirket'in 2023 yılı içerisinde girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla ortak girişimlerde bulunulması, faaliyetlere sponsor olunması ve gerekli hallerde kamu yararına bağışlarda bulunulması amacıyla YK'na yetki verilmesi ve bu konularda toplam harcamanın bir önceki yıl dönem karının %10'u geçmemesi yönündeki önerge oylamaya sunuldu ve oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 12:00'da Toplantı kapatılmıştır. 25.05.2023

Alınan Kararlar Arasında Ticari Üvane İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak_25.05.2023.pdf - Tutanak
EK: 2	2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu_23.05.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Tadil Metni (SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı) _ Genel Kurulda Onaylanan.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Hazır Bulunanlar Listesi_25.05.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.05.2023 tarihinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin "tutanak", "hazır bulunanlar listesi", "onaylı esas sözleşme tadil metni" ile "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 Şirketi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 25.05.2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 25/05/2023 tarihinde Perşembe 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 25.05.2023 tarih ve 85639348 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yavuz KARAER gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi, toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, 27.04.2023 tarihli ve 10820 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, 25.04.2023 tarihli 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; 2.250.000,-TL'lik sermayeye karşılık 2.250.000 adet hissenin vekleten yine fiziki ortamda 765.563,-TL'lik 765.563 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.015.563 TL'lik kısmının fiziki olarak temsil edildiği, elektronik ortamda 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğu görülmüştür. 25.04.2023 tarihinde toplanan 2022 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 nerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İ Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif BEKTAŞ'ın Tutanak Yazmanlığı için Esin KILIÇASLAN'ın ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'y 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 yesinin 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 2022 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2022 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 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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, **01.01.2022-31.12.2022** hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; **(1.477.989)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları **(54.923.613)** Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir **kar dağıtımını yapılmayacağı** hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan **01.01.2022-31.12.2022** hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise **(4.678.567,34)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" olduğunun tespitine; dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımının yapılmaması ve tutarın "**Geçmiş Yıllar Zararları**" hesabına aktarılmasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağıli ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
7. Şirketin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğler mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Mehmet Akfan Sok. No: 57 K:1 Koşuyolu – Kadıköy / İstanbul" adresinde bulunan ve Kadıköy Vergi Dairesi 1780251903 vergi kimlik numaralı Birleşim Neks 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 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın, T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün, T.C. Kimlik numaralı Ece ERKAL'ın ve yine 2 (iki) 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 T.C. Kimlik numaralı Sayın Gülören Tunca'nın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Cevdet Erkorkmaz'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-345.16-34765 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083959448 sayılı yazıları ile tasdik edilen "tadil metni"nin okunmadan onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Şirket'in 2022 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağıli 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.



13. 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Şirket'in 2022 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Şirket'in 2023 yılı içerisinde girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla ortak girişimlerde bulunulması, faaliyetlere sponsor olunması ve gerekli hallerde kamu yararına bağışlarda bulunulması amacıyla YK'na yetki verilmesi ve bu konularda toplam harcamanın bir önceki yıl dönem karının %10'u geçmemesi yönündeki önerge oylamaya sunuldu ve oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 12:00'da Toplantı kapatılmıştır. 25.05.2023

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yavuz KARAER

Toplantı Başkanı
Hacı Bayram BAŞARAN

Oy Toplama Memuru
Arif BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Esin KILIÇASLAN

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2022 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, 2022 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Teknolojik Yatırımlar 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."01.07.2022 tarihinde Tescili ile Tasfiye Sonlanmıştır." 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 %10,75 - %15,75 Aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oranlar T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuz yıl içinde ödenmiş olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2022 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara ve iştiraklere kullandırılan 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.
Gaziösköy Sokağı İbrahimî İnan Caddesi
Kavaklıdere/Beşiktaş/İstanbul No: 21/366
Ünvan: Şirket Yönetimi ANKARA
KAYITLILIK NO: 922 0085 001

Bağlı Ortaklık ve İştirak Adı	Halka Açıklık Oranı %	2022 Yılı Aktif Büyüklüğü VDK	RHEAG: 2022 Yılı Dönem Kar-Zararı	Açıklama	2022 Yılı İçerisindeki Finansman Toplam Tutarı	2022 Yılı İçerisinde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Yıl Sonu Alacak Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı BNY Dahil	Uygulanan Faiz Oranı %	
											2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)
Seta Tribbi Cihazlar İhale ve Pazarlama AŞ	0%	4.883.783,94	-545.166,46	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	671.059,18						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam (+)		63.502,36					
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
Metsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ	0%	1.139.379,92	3.900,03	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	7.840.651,20						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam(+)	86.493,59						
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)	110.369,85						
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
RML Lojistik Demirçilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	0%	15.988.497,45	-353.284,42	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	87.377,73						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam (+)	137.832,88						
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
TH.Rhea Dijital Yatırım ve Tic.A.Ş.	0%	01.07.2022 Tarihinde Tecrüli ile Tarifeye Sözlümlenmiştir.		2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	19.517,83						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam (+)	72.114,93						
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
Erlil Enerji Üretim Ticaret A.Ş.	0%	7.373.075,28	-908.793,40	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	1.089.142,12						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam(+)							
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.	0%	7.346.360,03	270.027,71	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	687.807,50						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam(+)							
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
Laska Teknoloji A.Ş.	0%	21.207.724,47	2.181.301,63	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	86.043,90						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam(+)	773.851,40						
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							
Oep Turkey Tech B.V.	0%	14.458.812,19	-778.422,57	2021 Yılı Devir Bakiyesi(+)	1.280.739,80						
				Yıl İçerisinde Aktarılan Toplam(+)							
				Yıl İçerisinde Geri Alınan(-)							
				Yıl İçerisinde Sermaye Artırımı İçin Kullanılan Ser. Avansı (Sermaye Avansından)							

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
MATİRİM ORTAKLIĞI A.Ş.
 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 Çarşıoğlu Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi
 Merkezli Adres No: 21/366
 U6680 Çankaya/ANKARA
 KAVAKLIDERE V.D. 962 0085 001

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı "RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı "ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3 - Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirketin adresi "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara"dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3 - Şirketin Merkezi İzmir İli Konak ilçesi'dir. Şirketin adresi İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şanlı İş Merkezi Blok No:6 İç Kapı No:706 Konak/İzmir'dir Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.
SERMAYE VE PAYLAR Madde 8 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması	SERMAYE VE PAYLAR Madde 8 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması



24 Mart 2023

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı 41.550.000 TL'dir. (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları. A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000.-TL'nden; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000.-TL'nden oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz. ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı 41.550.000 TL'dir. (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları. A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000.-TL'nden; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000.-TL'nden oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitlikte ve olacak şekilde kullanılamaz.



2023

tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer in altında pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında: A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değer in altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında: A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.






Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değer in altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.



24 Mart 2023

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA	23975633288	Yerli	A	2.250.000,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	HACI BAYRAM BAŞARAN	£	
2	ZEKİ BEKTAŞ	33038352322	Yerli	B	98.750,0 Asaleten				
3	UFUK NEJAT YAŞAR	42628888882	Yerli	B	472.429,0 Asaleten				
4	ÖZGÜR ÇALIŞKAN	29891368310	Yerli	B	194.383,0 Asaleten				
5	ERKAN UMUT MERGEN	32725648032	Yerli	B	1,0 Asaleten				

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	0
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	765.563
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	3.015.563

Yönetim Kurulu Üyeleri **Toplantı Başkanı** **Bakanlık Temsilcisi** **Tutanak Yazmanı** **Oy Toplama Memuru**
Hacı Bayram BAŞARAN **Yavuz KARAER** **Esin KILIÇASLAN** **Arif BEKTAŞ**

25.05.2023 12:00:12

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mahallesi
Kavaklılar Mahallesi No: 11/306
06680 Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 270885/001