

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.05.2023 15:09:16
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153818>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

Genel Kurul'da 2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanması





İlişkili Taraf İşlemleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İlişkili Taraf İşlemleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan "2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri 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.

(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 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.
Gaziostanbul Mahallesi İran Caddesi
Kartal/İstanbul Merkezi Apt. No: 21/366
01060 Çankaya/ANKARA
KAYITLI TİCARET V.D. 922 0085 001

BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTRAKLERE SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2022)		RHEAG	Açıklama		2022 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	2022 Yılı İçerisindeki İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Yıl Sonu Alacak Bakiyesi	Tahakkuk Etilen Faiz Tutarı BMW Dahil	Uygulanan Faiz Oranı %
2022	2022 Yılı Aktif Büyüklüğü VUK	2022 Yılı Dönem Kar-Zararı	Açıklama	2022 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	2022 Yılı İçerisindeki İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Yıl Sonu Alacak Bakiyesi	Tahakkuk Etilen Faiz Tutarı BMW Dahil	Uygulanan Faiz Oranı %	
2022	4.883.783,94	-545.166,46	Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ	671.059,18 63.502,38		734.561,56		56.317,38	10,75%-15,75%	
2022	1.138.379,92	3.900,03	Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ	7.840.651,20 86.493,59 110.369,85		7.840.651,20		11.349,37	10,75%-15,75%	
2022	15.988.497,45	-333.284,42	RML Lojistik Denetimlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	87.377,73 137.832,88		196.863,44		12.081,83	10,75%-15,75%	
2022	01.07.2022 Tarihinde Tescilli ile Tasfiye Sonlandırılmıştır.		TH.Rhea Dijital Yatırım ve Tic.A.Ş.	19.517,83 72.114,93		225.210,61			0,00%	
2022	7.373.075,28	-908.793,40	Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş.	1.089.142,12 191.597,68		1.280.739,80		191.597,68	10,75%-15,75%	
2022	7.346.360,03	270.027,71	Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.	687.807,50 86.043,80 773.851,40					0,00%	
2022	21.207.724,47	2.181.301,63	Laska Teknoloji A.Ş.						0,00%	
2022	14.458.812,19	-778.432,57	Oep Turkey Tech B.V.	953.703,48 410.229,46 - 1.363.932,90					0,00%	

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gaziosmanpaşa Mahallesi, Fıstıklıca Caddesi
Merkezi Adres: 34721/366
06680 Çankaya/ANKARA
KAVAKLIDERE V.D. 922 0085 001