

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI DEĞERİ	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL)			VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
			YATIRIM DEĞERİ (TL)	RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		34.883.692	57.388.302	64.954.492	100,00	100,00
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		34.883.692	57.388.302	64.954.492	100,00	100,00
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		8.091.092	13.279.534	15.083.634	23,22	23,22
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	356.954	0,55	0,55
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5.831	8.617	10.405	0,02	0,02
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	879.087	1,35	1,35
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32.899	50.000	60.029	0,09	0,09
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66.481	100.000	119.341	0,18	0,18
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381.062	565.000	674.279	1,04	1,04
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14.227	21.000	25.062	0,04	0,04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10.847	16.000	19.095	0,03	0,03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16.821	25.000	29.943	0,05	0,05
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98.496	150.000	179.659	0,28	0,28
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158.238	250.000	301.118	0,46	0,46
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38.224	60.000	72.268	0,11	0,11
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19.527	30.146	36.310	0,06	0,06
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930.339	1.305.451	1.526.150	2,35	2,35
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485.174	680.796	795.891	1,23	1,23
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443.501	685.652	803.980	1,24	1,24
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2.740.003	4.309.477	4.885.608	7,52	7,52
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127.429	200.000	226.738	0,35	0,35
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62.235	100.000	113.369	0,17	0,17
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108.973	175.000	199.212	0,31	0,31
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121.810	200.000	227.671	0,35	0,35
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151.579	250.000	284.589	0,44	0,44
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56.335	100.000	113.011	0,17	0,17
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91.514	162.391	182.153	0,28	0,28
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112.778	200.000	224.339	0,35	0,35
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65.306	120.000	134.603	0,21	0,21
26. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	272.584	500.000	543.088	0,84	0,84
27. Yatırım (Dolar)	14.10.2011	100.460	183.129	198.910	0,31	0,31
28. Yatırım (Dolar)	09.07.2012	36.087	65.300	68.157	0,10	0,10
29. Yatırım (Dolar)	10.07.2012	16.544	30.000	31.313	0,05	0,05
30. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	11.992	21.600	22.545	0,03	0,03
31. Yatırım (Dolar)	17.07.2012	103.929	187.571	195.779	0,30	0,30
32. Yatırım (Dolar)	18.07.2012	104.189	187.571	195.779	0,30	0,30
33. Yatırım (Dolar)	19.07.2012	5.556	10.000	10.438	0,02	0,02
34. Yatırım (Dolar)	03.08.2012	90.855	162.594	168.764	0,26	0,26
35. Yatırım (Dolar)	15.08.2012	105.023	187.571	194.688	0,30	0,30
36. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	104.788	187.571	192.704	0,30	0,30
37. Yatırım (Dolar)	05.09.2012	82.910	150.000	154.105	0,24	0,24
38. Yatırım (Dolar)	14.09.2012	33.313	60.000	61.642	0,09	0,09
39. Yatırım (Dolar)	25.09.2012	2	4	4	0,00	0,00
40. Yatırım (Dolar)	16.10.2012	104.160	187.571	188.999	0,29	0,29
41. Yatırım (Dolar)	19.11.2012	104.625	187.571	188.284	0,29	0,29
42. Yatırım (Dolar)	19.12.2012	105.704	187.571	187.571	0,29	0,29
2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş.		877.354	1.298.800	1.557.647	2,40	2,40
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	9.188	0,01	0,01

2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	27.013	0,04	0,04
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	646.421	960.000	1.156.292	1,78	1,78
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100.000	148.800	177.193	0,27	0,27
5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27.053	40.000	47.632	0,07	0,07
5. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83.910	120.000	140.329	0,22	0,22
3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.144.979	1.562.480	1.880.110	2,89	2,89
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66.296	99.000	118.148	0,18	0,18
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45.543	70.000	83.841	0,13	0,13
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44.703	70.000	84.313	0,13	0,13
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332.747	530.000	638.369	0,98	0,98
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12.741	20.000	24.089	0,04	0,04
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6.478	10.000	12.045	0,02	0,02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7.079	11.000	13.249	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31.746	50.000	60.224	0,09	0,09
9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74.088	115.000	139.182	0,21	0,21
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11.100	17.000	20.575	0,03	0,03
11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6.523	10.000	12.103	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7.894	12.000	14.523	0,02	0,02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6.615	10.000	12.103	0,02	0,02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11.309	17.000	20.575	0,03	0,03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23.264	35.000	42.191	0,06	0,06
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67.286	100.000	120.546	0,19	0,19
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36.908	55.000	66.300	0,10	0,10
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13.206	20.000	24.109	0,04	0,04
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67.092	101.000	121.751	0,19	0,19
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6.599	10.000	12.055	0,02	0,02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93.663	141.000	167.904	0,26	0,26
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133.387	200.000	238.162	0,37	0,37
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113.819	170.000	202.438	0,31	0,31
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19.956	30.000	35.724	0,05	0,05
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13.403	20.000	23.816	0,04	0,04
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33.584	50.000	59.541	0,09	0,09
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33.816	50.000	59.541	0,09	0,09
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86.866	125.000	146.176	0,23	0,23
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388.693	550.000	643.176	0,99	0,99
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14.079	20.000	23.388	0,04	0,04
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28.486	40.000	46.776	0,07	0,07
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24.693	35.000	40.929	0,06	0,06
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35.742	50.000	58.471	0,09	0,09
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34.963	50.000	58.471	0,09	0,09
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129.310	180.000	210.431	0,32	0,32
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37.477	53.000	61.960	0,10	0,10
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84.958	122.000	142.625	0,22	0,22
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149.021	220.000	257.193	0,40	0,40
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47.642	20.000	23.381	0,04	0,04
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20.012	30.000	35.177	0,05	0,05
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20.362	30.000	35.177	0,05	0,05
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2.013	3.000	3.518	0,01	0,01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721.846	-1.123.698	-1.317.623	-2,03	-2,03
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718.780	-1.112.384	-1.299.031	-2,00	-2,00
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156.217	239.996	274.680	0,42	0,42
46. Yatırım (Dolar)	30.04.2012	1.711	3.000	3.089	0,00	0,00
47. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	1.615	2.950	3.044	0,00	0,00
48. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	903	1.616	1.683	0,00	0,00

4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.		9.013.184	14.707.421	16.612.227	25,58	25,58
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33.139	49.500	58.043	0,09	0,09
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720.639	1.110.000	1.301.561	2,00	2,00
3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7.762	12.000	14.071	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715.727	1.106.514	1.297.474	2,00	2,00
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439.908	680.802	795.033	1,22	1,22
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12.336	19.000	22.188	0,03	0,03
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5.241	8.000	9.342	0,01	0,01
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3.863	6.000	7.007	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3.858	6.000	7.007	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198.290	310.800	362.949	0,56	0,56
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6.324	10.000	11.593	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408.497	650.000	753.562	1,16	1,16
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40.287	64.000	74.197	0,11	0,11
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62.340	100.000	115.448	0,18	0,18
15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124.380	198.000	228.587	0,35	0,35
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39.518	63.000	72.732	0,11	0,11
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235.234	370.000	427.157	0,66	0,66
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285.587	450.000	519.515	0,80	0,80
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123.991	192.000	221.660	0,34	0,34
21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108.034	165.000	188.846	0,29	0,29
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44.779	67.800	75.765	0,12	0,12
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19.149	-30.000	-33.524	-0,05	-0,05
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113.429	180.000	201.146	0,31	0,31
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137.491	220.000	245.845	0,38	0,38
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1.393.394	2.200.000	2.494.117	3,84	3,84
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190.743	300.000	340.107	0,52	0,52
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62.208	100.000	113.369	0,17	0,17
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200.000	321.360	364.322	0,56	0,56
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280.217	450.000	512.260	0,79	0,79
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214.159	350.000	398.425	0,61	0,61
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377.611	620.000	705.781	1,09	1,09
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120.744	200.000	227.671	0,35	0,35
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60.060	100.000	113.836	0,18	0,18
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563.539	1.000.000	1.121.694	1,73	1,73
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56.389	100.000	112.169	0,17	0,17
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56.338	100.000	112.169	0,17	0,17
39. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	381.617	700.000	760.323	1,17	1,17
40. Yatırım (Dolar)	21.10.2011	53.816	100.000	108.618	0,17	0,17
41. Yatırım (Dolar)	28.10.2011	85.636	150.000	162.926	0,25	0,25
42. Yatırım (Dolar)	15.12.2011	106.803	200.000	212.310	0,33	0,33
43. Yatırım (Dolar)	30.01.2012	56.316	100.000	105.564	0,16	0,16
44. Yatırım (Dolar)	03.02.2012	85.563	150.000	157.464	0,24	0,24
45. Yatırım (Dolar)	10.02.2012	57.316	100.000	104.976	0,16	0,16
46. Yatırım (Dolar)	20.02.2012	57.127	100.000	104.976	0,16	0,16
47. Yatırım (Dolar)	02.03.2012	19.891	35.000	36.591	0,06	0,06
47. Yatırım (Dolar)	06.04.2012	106.359	190.000	195.665	0,30	0,30
48. Yatırım (Dolar)	20.04.2012	8.427	15.000	15.447	0,02	0,02
49. Yatırım (Dolar)	27.04.2012	54.073	95.000	97.833	0,15	0,15
50. Yatırım (Dolar)	03.05.2012	75.649	132.500	136.738	0,21	0,21
51. Yatırım (Dolar)	07.05.2012	39.467	69.000	71.207	0,11	0,11
52. Yatırım (Dolar)	10.05.2012	33.708	60.000	61.919	0,10	0,10
53. Yatırım (Dolar)	11.05.2012	53.407	95.000	98.039	0,15	0,15
54. Yatırım (Dolar)	21.05.2012	13.709	25.000	25.800	0,04	0,04
55. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	30.653	56.000	57.791	0,09	0,09
56. Yatırım (Dolar)	31.05.2012	28.675	52.495	54.174	0,08	0,08

57. Yatırım (Dolar)	01.06.2012	30.156	55.500	57.795	0,09	0,09
58. Yatırım (Dolar)	05.06.2012	30.521	56.250	58.576	0,09	0,09
59. Yatırım (Dolar)	06.06.2012	17.645	32.500	33.844	0,05	0,05
60. Yatırım (Dolar)	08.06.2012	4.040	7.350	7.654	0,01	0,01
61. Yatırım (Dolar)	14.06.2012	39.914	72.500	75.498	0,12	0,12
62. Yatırım (Dolar)	18.06.2012	2.878	5.200	5.415	0,01	0,01
63. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	24.951	44.650	46.497	0,07	0,07
64. Yatırım (Dolar)	27.06.2012	34.233	62.000	64.564	0,10	0,10
65. Yatırım (Dolar)	28.06.2012	5.573	10.100	10.518	0,02	0,02
66. Yatırım (Dolar)	06.07.2012	7.108	12.800	13.360	0,02	0,02
67. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	22.929	41.300	43.107	0,07	0,07
68. Yatırım (Dolar)	20.07.2012	17.838	32.000	33.400	0,05	0,05
69. Yatırım (Dolar)	12.09.2012	279	500	514	0,00	0,00
5.DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.		1.088.534	1.750.088	1.994.897	3,07	3,07
1. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	177.809	250.000	292.265	0,45	0,45
2. Yatırım (Dolar)	06.07.2011	741.640	1.200.047	1.366.081	2,10	2,10
3. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	169.062	300.000	336.508	0,52	0,52
4. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	23	41	42	0,00	0,00
6. OEP RHEA TURKEY TECH BV		14.648.682	24.754.464	27.790.463	42,78	42,78
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680.398	1.055.977	1.238.215	1,91	1,91
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6.586.113	10.564.126	11.805.174	18,17	18,17
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7.528.715	13.351.423	14.976.212	23,06	23,06
4. Yatırım (Dolar)	04.01.2012	-146.544	-217.062	-229.138	-0,35	-0,35
7. RHEA DIGITAL A.Ş.		19.866	35.515	35.515	0,05	0,05
1. Yatırım (Dolar)	26.12.2012	19.866	35.515	35.515	0,05	0,05
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			0	0	#SAYI/0!	0,00
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			0	0	#SAYI/0!	0,00
1.HAZİNE BONOSU			0	0	#SAYI/0!	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			0	0	#SAYI/0!	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
3.ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			0	0	#SAYI/0!	0,00
						0,00
II. DİĞER			0	0	#SAYI/0!	0,00
1. MEVDUAT			0	0	#SAYI/0!	0,00
						0,00
2. YATIRIM FONU			0	0	#SAYI/0!	0,00
B TİPİ DEĞİŞKEN FON					#SAYI/0!	0,00
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	#SAYI/0!	0,00
ABD DOLARI			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
4.HİSSE SENEDİ			0	0	#SAYI/0!	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
5.DİĞER			0	0	#SAYI/0!	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			57.388.302	64.954.492		100,00
C. HAZIR DEĞERLER			78.849	78.849		

ABD DOLARI					
EURO					
TL			78.849	78.849	
D. ALACAKLAR (+)			17.961.950	17.961.950	
E.DİĞER AKTİFLER			162.920	162.920	
1. Maddi Duran Varlıklar			37.475	37.475	
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
3. Diğer Dönen Varlıklar			125.445	125.445	
F. BORÇLAR (-)			5.067.748	5.067.748	
G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0	
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			70.524.273	78.090.463	
PAY SAYISI					
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL			41.550.000	41.550.000	
İTİBARI DEĞERDE 41.550.000 PAYDIR					
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)				1,8794	

NOT :

-Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

-Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

-Son durum itibarıyla ödenmiş sermayemiz 41.550.000-TL'dir.

-I (3)Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'nin 09 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile tasfiye kararı alınmış, 15 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek 19.09.2011 tarih ve 7884 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

-I (4) RML A.Ş.'ye aktarılan nominal toplam 14.707.421,-TL'sinin, 50.000 TL'si ilk ödenmiş sermayedir, 11.605.000 TL sinin sermayeye ilave edilmesine ilişkin RML A.Ş. genel kurulu 1 Kasım 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Aktarılan 3.052.421-TL sermaye avansı niteliğindedir.

-I (6) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş Telekomunikasyon A.Ş.'nin(Netaş A.Ş.) %53.13'ünü teşkil eden hisselerini Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'den devralmıştır.

OEP RHEA BV'nin başlangıç sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında Rhea Girişim teşkil etmekte iken, Şirketimizce OEP RHEA BV'de, 30.05.2011 tarihinde %9 oranında ek hisse alımı, 20.09.2010 tarihinde ise ilave %10 ek hisse alımı gerçekleştirilerek, BV'deki pay oranımız %20'ye yükselmiştir. Bu işlemler sonucunda Netaş'ın pay başına satın alma maliyeti ortalama 36 TL civarında gerçekleşmiştir. Son olarak, 04.01.2012 tarihi itibarı ile sahip olduğumuz OEP RHEA BV paylarından 37 adedinin Netaş A.Ş. üst yönetimine devredilmesi ile birlikte sözkonusu oran %19,79 olmuştur.

OEP RHEA BV'nin tek yatırımı olan ve İMKB100'de işlem görmekte olan Netaş A.Ş. paylarının 31.12.2012 kapanış fiyatı 10,95- TL'dir.

OEP RHEA BV, Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu paylara ilişkin satış bildirimlerini takiben;

OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'deki pay oranı %48,59'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş A.Ş.'deki pay oranı %9,62'ye düşmüştür.

OEP RHEA BV, Finansal tablolarımızda özkaynak yöntemi ile değerlendirilmektedir.

'- Dönem içerisinde OEP RHEA BV'nin elde ettiği Netaş A.Ş. 2011 yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar 1.514.283,73 USD (2,7 milyon TL) olmuştur. Ayrıca, OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu payların satışı kaynaklı olarak; BV'den 9.056.000 TL nakit elde edilmiştir.

'- Yeni TTK çerçevesinde Anonim ortaklıklarda en az 5 kişi ortak şartının kaldırılması nedeniyle; Bağlı ortaklıklarımızda pay devirleri yapılmıştır. Bu çerçevede;

Şirketimiz Dentistanbul A.Ş.'de tek ortak olarak % 99,99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz RML A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz Rhea Dijital A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz Seta A.Ş.'de 3 ortaklı bir yapı içerisinde % 92,73 pay oranında kalmıştır.

- (D) Alacaklar kalemi içinde 2.932.563- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 5.161.185- TL'si Seta A.Ş.'den, 361.991.-TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, 8.185.349-TL'si Dentistanbul A.Ş.'den, 683.738- TL'si RML A.Ş.'den, 15.502-TL'si Rhea Dijital A.Ş.'den alacağımızdır. Kuruluşuna iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Rhea Dijital A.Ş.'ye olan sermaye taahhüdünden 314.485-TL alacağımız mevcuttur.

Ayrıca Seta A.Ş.'ye sermaye avansı ihtiyacı nedeniyle verilen ancak henüz vadesi gelmemiş 187.576,68-TL bono(senet) tutarı sermaye avansı taahhüdünden olan alacağımız olarak kaydedilmiştir.

- Ayrıca, Şirketimizin 27.11.2012 tarihli, 39, 40 ve 41 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla, bağlı ortaklıklarımızdan;

'Dentistanbul Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'den 7.500.000,00-TL alacağının,

'Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş.'den 2.100.852,00-TL alacağının,

'Seta Tıbbi Cihazlar İth. İhr. Paz. Tic. ve San. A.Ş.'den 4.708.770,28-TL alacağı ve 2.000.068,72-TL tutarında sermaye avansı tutarının;

'sözkonusu bağlı ortaklıklarımızın özsermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili şirketlere

'Telafi Fonu olarak aktarılmasına karar verilmiştir.

- (F) Borç kalemlerinde; 989.000- TL Akbank'a olan kredi borcumuzdur.

Seta A.Ş.'ye sermaye avansı olarak düzenlenen vadesi gelmemiş bono (senet) tutarı 187.576,68-TL 'dir.

Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdünden 314.485-TL borcumuz bulunmaktadır.

-Ayrıca Şirketimizce yurt içinde, değişik vadelerde, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, 30.000.000.-TL tutara kadar, farklı özelliklerdeki tahvil ihracının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2012 tarih ve 2012/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı

ortaklarımıza duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtiçinde 2.500.000.-TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2012, İtfa Tarihi 17.12.2014 olarak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibari ile tahakkuk eden kupon faizi 8.325 TL'dir.

OCAK2010 :%1,85
ŞUBAT :%1,45
MART :%0,58
NİSAN :%0,60
MAYIS :%-0,36
HAZİRAN :%-0,56
TEMMUZ :%-0,48
AĞUSTOS :% 0,40
EYLÜL :% 1,23
EKİM :%1,83
KASIM :%0,03
ARALIK :%-0,30
OCAK 2011: %0,41
ŞUBAT :%0,73
MART :%0,42
NİSAN :%0,87
MAYIS :%2,42
HAZİRAN :%-1,43
TEMMUZ :%-0,41
AĞUSTOS :% 0,73
EYLÜL :% 0,75
EKİM :%3,27
KASIM :%1,73
ARALIK :%0,58
OCAK 2012: %0,56
ŞUBAT :%0,56
MART :%0,41
NİSAN :%1,52
MAYIS :%-0,21
HAZİRAN :%-0,90
TEMMUZ : % -0,23
AĞUSTOS :%0,56
EYLÜL :%1,03
EKİM :%1,96
EKİM :%1,96
KASIM :%0,38
ARALIK :%0,38