

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862600
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hk.
Karar Tarihi	18.06.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	15.07.2015 11:30
Adresi	Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2.2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3.2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8.Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,10.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 sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıklarını ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başkası şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi 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 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,13.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya grimeyen 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 verilmesi,14.Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,15.Dilek ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

1. Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü Saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde yapılmasına,
- 2.2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak EK II'de yer alan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 AŞ
2014 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10. 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, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi 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 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
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 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

(EK II)

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 11:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere "**Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul**" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan şahışlar, Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteri. Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantı'ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Őirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve ilişkili Taraf İşlemleri Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce "Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul" adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dökümanlara www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2014 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10. 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, 2014 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,
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 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
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 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 11:30'da **Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul** yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

.....
.....

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

C) PAY SAHİBİNİN

ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname ekinde noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunmadığı hallerde vekaletnamelerin noterden çıkartılması gerekmektedir.