



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ek II'de gönderilen "İlan Metni"nin düzeltilerek tekrar gönderilmesi hk.
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	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	16.11.2016
Genel Kurul Tarihi	09.12.2016
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.12.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Steingenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak -İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin TTK 376 bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 8 - Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 12 - 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, 2015 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapmadıkları ve/veya aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyeliklerine 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,
- 16 - Şirket'in 2015 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

EK I Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

EK II İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

16.11.2016 tarih ve 16:16:37 saatinde gönderilen Genel Kurul çağrımıza ilişkin bildirimimizin Ek II İlan Metni içerisindeki Vekaletname Örneğindeki tarih düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.

Şirketimizin 16.11.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı kararı ile;

1. Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 09 Aralık 2016 Cuma günü Saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak -İstanbul adresinde yapılmasına,
2. 2015 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 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 I)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2015 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin TTK 376 Bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8. Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12. 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, 2015 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,
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15. 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 verilmesi,
16. Şirket'in 2015 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

(EK II)

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

Şirketimizin asgari nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **09 Aralık 2016 Cuma** 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 Őartına 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 iŐtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluŐlara 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 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ŐahıŐlar, Şirketimizin 2015 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 2015 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 2015 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve ilişkili Taraf işlemleri 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 ulaŐılabilecektir.

Toplantı gündemin, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine ilişkin bir maddeyi ihtiva etmesi nedeniyle Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu da Şirketimiz Merkezi'nde ve www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine aŐılmıŐtır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin , 09 Aralık 2016 Cuma günü saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul yapılacak olan 2015 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.