

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 16.11.2016 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 09.12.2016 Cuma günü, saat 11:30'da "Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.12.2016 tarih ve 20859069 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.11.2016 tarih 9204 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 18.11.2016 tarihli nüshasında, 16.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 16.11.2016 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő. internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de 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; 2.711.870-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.711.870 adet hissenin vekâleten temsil edildiği görülmüştür. 09.12.2016 tarihinde toplanan 2015 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 Üyesi Sayın Ayşe Seda ÖNEN tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ayře Seda ÖNEN'in sečilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluđu için Narin Pınar ÜNLÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Abdullah Dođan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluđu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Seda ÖNEN'nin 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 üyesinin 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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2015 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 oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2015 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in;

- (1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı mali tablolarında dönem zararının 4.151.218,85 TL düzeyinde olduğu,
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2015 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında dönem zararının 15.620.862 TL düzeyinde bulunduğu,
- (3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı finansal tablolarında dağıtılabılır bir dönem karının oluşmadığı,

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2015 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

7. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin TTK 376 kapsamında hazırlanan bilançosunun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına yönelik önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilançonun hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu bilgisi ortaklara verilmiştir.

8. Şirketimizin 2016 yılında uygulanacak olan ücretlendirme politikasının Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına yönelik önerge oy birliği ile kabul edilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır.

9. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Arif BEKTAŞ ve Sayın Abdullah Doğan KEFELİ istifa etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, atama yapılmamıştır. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 23848233294 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen, 26158111870 T.C. Kimlik numaralı Sayın Abdullah Doğan Kefeli ve 54757579470 T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif BEKTAŞ'ın ve yine 1 (bir) 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, 20281307520 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Doç. Dr. Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine ve kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirketin 2016 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 304099/251681 ticaret sicil numaralı, "Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Sarıyer-İstanbul" adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi kimlik numaralı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim hâkimiyetini 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 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2015 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.

14. Şirket'in 2015 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 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: ilişkili Taraf İşlemleri Raporu).

15. 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Şirket'in 2015 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Narin Pınar ÜNLÜ



Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEPELİ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL KURULUN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Şirketimizce 2016 yılı içerisinde onaylanmış olan ve 2015 yılına ilişkin genel kurul toplantısında genel kurul bilgisine sunulacak mevcut ücretlendirme politikası aşağıda verilmiştir ;

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirilmelerine ilişkin temel esasları tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirket'in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket'in uzun vadeli gelişimi dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek ücretler ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanına aşağıda detayları açıklanan, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in faaliyet hacmi, uzun vadeli hedefleri ve üst düzey yöneticilerin pozisyonları, deneyimleri, sorumluluk alanları ve bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir.

Ücretlendirme, sabit ve/veya performansa dayalı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır. Ancak, kısa vadeli performansa dayalı ücretlendirme yöntemleri kullanılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç veremez, bu şahıslara kefil olamaz ve bu şahıslar lehine teminat veremez.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu Ücretlendirme Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.



(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2015 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, T.C. Başbakanlık 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, 2015 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. 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 %15 - %15,9 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2015 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara 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.



BAĞLI ORTAKLIKLARA SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2015)

Bağlı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oranı %	2015 Yılı Aktif Büyüklüğü	2015 Yılı Ciro	2015 Yılı Dönem Karı	2015 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplamı		
					Açıklama	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı
2014 YILI DEVİR BAKIYESİ							
					891.631,34		
Sela Tıbbi Cihazlar					1.378.143,29		
	0%	7.146.253,92	5.539.750,44	-1.673.235,07	15.000,00	224.153,14	15 - 15,90%
San. Ve Tic. A.Ş.					1.965.932,40	291.802,23	
					1.965.932,40		
					2.165.973,65		
Netsafe Bilgi Teknolojileri					699.710,16		
	0%	1.003.699,92	211.319,13	-759.722,44	67.290,00	391.747,10	15 - 15,90%
Güvenilirliği A.Ş.					2.793.433,81		
					2.793.433,81		
					546.010,59		
Tas. Hal. Mariferi					114.809,64		
	0%	147.761,92	0,00	-110.809,03		96.291,07	15 - 15,90%
Feribotları Den. San. Ve Tic A.Ş.						660.820,23	
					355,45		
Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş.					11.293,67		
	0%	7.867,63	0,00	-18.890,35	11.615,12		
					1.448.141,55		
RML Lojistik ve Denetçilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.					243.490,76		
	0%	15.233.708,90	5.519,69	-280.377,31	1.000,00	1.690.631,81	15 - 15,90%


