

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2021 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, 2021 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi 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. 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 %16,75 oranında faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oran emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuzun, dövizle ödendiğinden kur farkı uygulanmış olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2021 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara ve iştiraklere 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.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gaziömerpaşa Mahallesi İnan Caddesi
Kıbrıs İş Merkezi Blok: No: 2/366
06380 Çankaya/ANKARA
T.C. KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Sermaye Piyasası Kurulu)
SARAYCIKÖYÜ YOLU NO: 22 0085 001

Bağlı Ortaklık ve İşin Adı	Hisse Açıklık Oranı %	2021 Yılı Aktif Büyüklüğü VİAK	2021 Yılı Dönem Kar-Zararı	RHEİAG	Açıklama	2021 Yılı İşlemleri İçin ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplamı (Tutar)		Vİ Sonu Borç Bakirliği	Vİ Sonu Alacak Bakirliği	Tahakkük Etirilen Faiz Tutarı BMTV Dahi	Uygulanan Faiz Oranı %
						2021 Yılı İşlemleri İçin Sağlanan Finansman Tutarı	2021 Yılı İşlemleri İçin ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplamı (Tutar)				
Sela Tıbbi Cihazlar, Tıbbat İhracat ve Pazarlama AŞ	0%	4.894.853,18	-723.365,05		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	9.342,68 661.716,50		671.059,18		78.521,92	16,75%
Melcarle Bilgi Teknolojileri Yatırım AŞ	0%	1.008.893,20	-10.491,08		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılacak alacaklardan zarar tahfif fonuna aktarılan(-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	144.715,27 94.101,32 8.000,00 144.323,00 478.677,09		86.493,59		23.144,45	16,75%
RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	0%	15.978.146,50	-646.607,32		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılacak (Alacaklardan Zarar Tahfif Fonuna aktarılan)(-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	77.000,00 1.407.420,63 21,45 19.496,38		87.377,73		11.396,65	16,75%
Tasfiye Halindeki İbhaa Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ	0%	31.877,48	-42.843,16		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	1.000.000,00 89.142,12		19.517,83			16,75%
Etil Enerji Üretim Ticaret A.Ş.	0%	7.310.252,45	742.292,10		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde alınan Proje avansı(-) Yıl içerisinde tahakkük eden kur farkı(-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan(alacaklardan) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	430.156,90 228.650,69		1.089.142,12		89.142,12	16,75%
Baskon Barajın Kontrol Teknolojileri A.Ş.	0%	4.812.906,64	306.298,36		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	656.468,24 504.122,55 206.687,31		687.807,50			0,00%
Laska Teknoloji A.Ş.	0%	18.061.775,18	878.939,46		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde geri alınan (-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	554.688,24 504.122,55 206.687,31		953.703,48			0,00%
Osp Turkey Tech B.V.	0%	11.388.870,00	-265.959,21		2020 YIL DEVİR BAKİYESİ (+) Yıl içerisinde alınan toplam (+) Yıl içerisinde tahakkük eden kur farkı(-) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından) Yıl içi sermaye artırım için kullanılan zarar tahfif fonundan kullanılan)	554.688,24 504.122,55 206.687,31		953.703,48			0,00%

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Çankaya Mahallesi İnan Çıdıklı
Kurululuş Merkezi Apt. No: 2/12/16
06680 Çankaya/ANKARA
KAVAKLIDERE V.D. 22 005 001