

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Haziran 2013 Cuma günü, saat: 11.30'da aŐađıda yazılı gündemi görüŐmek üzere "ANKARA HILTON SA oteli, Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere, 06700, ANKARA" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 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 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ŐahıŐlar, Şirketimizin 2012 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 isteriz. Şirketimizin 2012 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 aŐađıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Őirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmıŐ olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2012 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve İlişkili Taraf İŞlemleri Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce "İran Cad. No:21 Karum İÇ Merkezi Kat:3 D:366 Kavaklıdere/Ankara" adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinden de ulaŐılabilecektir.

Toplantı gündeminin, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine ilişkin bir maddeyi

ihativa etmesi nedeni ile Şirketimizin 2010 ve 2011 yıllarına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu da Şirketimiz Merkezi'nde ve www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine açılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2012 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 21'inci, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci maddenin çıkartılmasına ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
12. Bağımsız denetçi seçimi.
13. Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

<p>15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.</p>
<p>16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 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 yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi.</p>
<p>17. Şirket'in 2012 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.</p>
<p>18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.</p>
<p>19. Dilekler ve Kapanış.</p>