



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	30.10.2019
Genel Kurul Tarihi	28.11.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.11.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayları alınmış (olan) Kayıtlı sermaye tavanının devamına ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunulmasına,
- 11 - Yenilenen İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 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 sıhrı yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem 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 2018 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 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 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi,
- 17 - SPK'nun 27.09.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans ücreti ödemesi ile ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,
- 18 - i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/863 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibarıyla III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal borçlar sınırına ilişkin 29. maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirket'in 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel Durumlar Rehberi'nin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi, ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karar bağlanması,
- 19 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavani

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>28 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin alınan kararlar aşağıdadır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pinar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pinar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.</li><li>Şirket'in 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.</li><li>Şirket'in 2018 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 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.</li><li>Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.</li><li>Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in;</li></ol> <p>SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre; 1.024.589-TL tutarında " Net Dönem Kar" oluştuğu; oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Denetim Raporunda bulunan verilere göre ayrılan yasal yedek akçe sonrası Geçmiş Yıl Zararları 51.699,85-TL' oluşması nedeniyle kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edildiği,</p> <p>TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.277.941,82 TL tutarında " Net Dönem Zararı" olduğu ,</p> <p>Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı hususunda Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımını yapılmaması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Şirketimizin 2018 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.</li><li>20.06.2018 tarihinde gerçekleşen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında (A) Grubu payları temsilen seçilen Onur Takmak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelikğine aynı toplantıda bağımsız üye seçilen Cemil Armağan'ın (A) Grubu payları temsilen atanmasına, boşalan bağımsız üyelige (B) Grubu payları temsilen Döndü Duygu Baysal'ın 10.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasının yapıldığı bilgisi verilerek Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile Kabul edildi.</li></ol> <p>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 Sn. Feray Takmak, Sn.Cemil Armağan ve Sn.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 Sn.Tahsin Yılmaz'ın ve Sn.Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Şirketin 2019 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Fulya mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No:26, K:5, Gayrettepe Şişli İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik</li></ol>

numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine aylık net 12.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,- TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylı metnin Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2019 tarih ve 12233903-345.16-E.2079 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.02.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00041787404 sayılı yazıları ile tasdik edilen "tadil metni"nin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metni imtiyazlı pay sahiplerince de ayrıca onaylanmıştır.

11. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2018 tarih ve 2019/29 sayı ile kabul ve T. Ticaret Sicili Gazetesi 25.12.2018 tarih ve 9731 sayılı nüshasında ilan edilen "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş ve 20.12.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada "Yönetim Kurulu İç Yönergesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2018 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. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2018 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 bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

14. Şirket'in 2018 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 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Şirket'in 2018 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

17. SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans Ücreti ödemesi ile ilgili olarak varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri bilgisi verildi.

18. i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/683 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirketin 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibarıyla III-84.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal baorçlar sınırına ilişkin 29. Maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirketin 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel durumlar Rehberinin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. Maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında ) ortaklara bilgi verilmiştir.

ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülmüş, idari para cezaları hakkında bilgi verilmiş ve verilen önerge ile yapılan oylamada idari para cezalarının sorumluluğu bulunanlara rücu edilmemesine karar verilmiştir.

iii) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000.-USD tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 USD tutarında olmak üzere toplam 2.346.568 USD tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netış paylarının OEP tarafından satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutarı dikkate alınarak söz konusu borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmiş ve varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, TTK'nun 369. 553. 555 ve 557.ci maddeleri hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri bilgisi verildi.

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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Görüşüldü  
Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	Tutanak.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 4</b>	2018 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 5</b>	İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait "tutanak ve ekleri" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte tarafınıza sunulmuştur.

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.

**Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**  
**2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 28/10/2019 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 28 /11/2019 perőembe günü, saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.11.2019 tarih ve E-00019863253 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat Nas gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04.11.2018 tarih 9943 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği, 30.10.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 30.10.2019 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő. internet sitesi [www.rheagirisim.com.tr](http://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; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.250.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcının olmadığı görülmüştür. 28.10.2019 tarihinde toplanan 2018 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 Cemil Armağan tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armađan'ın sečilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluđu için Arif Bektař, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü 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.

2. Şirket'in 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.



3. Şirket'in 2018 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 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

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

SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre; 1.024.589-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Denetim Raporunda bulunan verilere göre ayrılan yasal yedek akçe sonrası Geçmiş Yıl Zararları 51.699,85-TL' oluşması nedeniyle kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edildiği,

TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.277.941,82 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ,

Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2018 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

7. 20.06.2018 tarihinde gerçekleşen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında (A ) Grubu payları temsilen seçilen Onur Takmak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine aynı toplantıda bağımsız üye seçilen Cemil Armağan'ın (A) Grubu payları temsilen atanmasına, boşalan bağımsız üyelige (B) Grubu payları temsilen Döndü Duygu Baysal'ın 10.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasının yapıldığı bilgisi verilerek Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

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 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve 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 Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz’ın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal’ın seçilmeleri oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Şirketin 2019 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, “Fulya mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No:26, K:5, Gayrettepe Şişli İstanbul” adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine aylık net 12.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,- TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylı metnin Genel Kurul’dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve 12233903-345.16-E.2079 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 18.02.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00041787404 sayılı yazıları ile tasdik edilen “tadil metni”nin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metni imtiyazlı pay sahiplerince de ayrıca onaylanmıştır.

11. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2018 tarih ve 2019/29 sayı ile kabul ve T. Ticaret Sicili Gazetesi 25.12.2018 tarih ve 9731 sayılı nüshasında ilan edilen “Yönetim Kurulu İç Yönergesi”nin Genel Kurul’dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş ve 20.12.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylamada “Yönetim Kurulu İç Yönergesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2018 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. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2018 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri



adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

14. Şirket'in 2018 yılı İlişkili 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 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Şirket'in 2018 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

17. SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans Ücreti ödemesi ile ilgili olarak varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri bilgisi verildi.

18. i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/683 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirketin 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibarıyla III-84.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal baorçlar sınırına ilişkin 29. Maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirketin 2 gerçek ve 3 Tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel durumlar Rehberinin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. Maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında ) ortaklara bilgi verilmiştir.

ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulamasını gerektiren fiilerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülmüş, idari para cezaları hakkında bilgi verilmiş ve verilen önerge ile yapılan oylamada idari para cezalarının sorumluluğu bulunanlara rücu edilmemesine karar verilmiştir.

iii) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000.-USD tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 USD tutarında olmak üzere toplam 2.346.568 USD tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netaş paylarının OEP tarafından satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutarı dikkate alınarak söz konusu borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmiş ve varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, TTK'nun 369. 553. 555 ve 557.ci maddeleri hükümleri

çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde bahse konu fiilerde sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri bilgisi verildi.

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

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Serhat NAS

Oy Toplama Memuru

Arif BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

Cemil ARMAĞAN

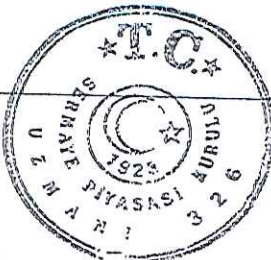
Tutanak Yazmanı

Narin Pınar ÜNLÜ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

( MADDE 8 – SERMAYE VE PAYLAR )

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p><b>Madde 8:</b> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p><b>Madde 8:</b> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi  
Kuruluş Merkezi Apt. No: 21/366  
06680 Çankaya/ANKARA

TİC. SİC. NO: 2720085/001

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ

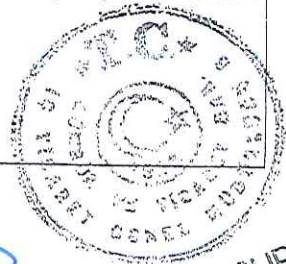
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi

Kuruluş Merkezi Apt. No: 21/366

06680 Çankaya/ANKARA

TİC. SİC. NO: 2720085/001



19 SURAT 2019

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

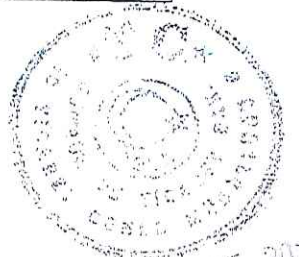
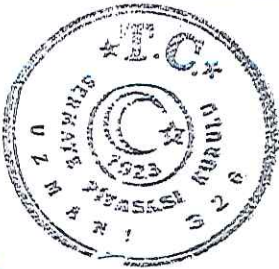
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi  
Karum İş Merkezi Apt. No: 21/356  
06630 Çankaya/ANKARA  
KAVAKLIDERE V.İ. 922 0085 001

**YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi  
Karum İş Merkezi Apt. No: 21/356  
06630 Çankaya/ANKARA  
KAVAKLIDERE V.İ. 922 0085 001



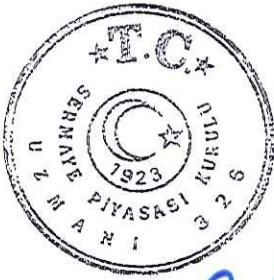
19 ŞEBAT 2019

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerinde altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerinde altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi  
Kocamış İş Merkezi Kat. No: 21/366  
05.050 Çankaya/ANKARA  
KAYITLI DERS V.D. 922 0085 001

Handwritten signatures in blue ink.



19 SUBAT 2019

(EK) 2

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**2018 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, 2018 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., Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş., Tasfiyesi sonlanmış Terkin işlemleri dönem içerisinde yapılmış olan, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'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 arzeden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında % 9.75 - %19.50 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2018 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara kullanılan 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 ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ**

İç Yönerge : 02  
İç Yönerge Tarihi : 19 /12/2018

**MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM**

İşbu Yönerge 'nin amacı **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ("Şirket")'nin yönetimini düzenleyerek, yönetim kurulunun yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmesini usul ve esaslarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

**MADDE 2- DAYANAK**

Bu Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. madde hükmüne uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

**MADDE 3- YÖNETİM ORGANLARI**

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

**MADDE 4- YÖNETİM KURULU**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsili, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 üyeden oluşması durumunda yönetim kurulunun 3 üyesi, 6 ve 7 üyeden oluşması durumunda 4 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından gündemde ilgili bir maddenin bulunması durumunda ya da

gündemde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde görevden alınabilir.

#### **MADDE 5- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

#### **MADDE 6- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, bir üyenin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

#### **MADDE 7- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek için üyelerinin de içinde bulunabileceği komite ve komisyonlar kurabilir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesini oluşturmuştur. Söz konusu komiteler, Yönetim Kurulu'nun karar alma sürecine destek olacak bir yapı oluşturur.

#### **MADDE 8- TEMSİL**

Yönetim kurulu tarafından belirlenen şirketin imza grupları ve bu gruplara ait temsil yetki çerçevesi aşağıdadır.

I) Şirket'i temsile yetkili olacak imza grupları, aşağıda gösterilen şekilde ikiye ayrılmıştır:

- (A) Grubu imza yetkisi
- (B) Grubu imza yetkisi

II) Yukarıda gösterilen imza yetkileri, aşağıdaki sınırlar ve koşullar dâhilinde kullanacaklardır:

- a) Şirketin faaliyet konusuna giren ya da faaliyeti için zorunlu olan her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemlerde, herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altında, herhangi bir adet (A) grubu imza yetkilisi ile herhangi bir adet (B) grubu imza yetkilisinin **MÜSTEREKEN** atacağı imzalar, en geniş şekilde geçerli ve şirketi temsil edicidir.
- b) Aşağıda sayılan konularla sınırlı olmak üzere, bu konulara ilişkin her türlü hukuki muamele, fiil ya da



işlemlerde, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altında, herhangi iki adet (B) grubu imza yetkilisinin **MÜSTEREKEN** atacağı imza geçerli ve Şirket'i temsil edicidir.

- i. Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-TL (Yüz Bin Türk lirası)** 'nı aşacak hukuki veya mali taahhüt altına sokmamak kaydıyla, Gümrük Müdürlükleri, PTT Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicili Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Vergi Daireleri, Elektrik, Su ve Doğal Gaz İdareleri, tüm internet ve telefon operatörleri, sigorta şirketleri, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmaların yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, sözleşme, protokol, vekâletname, beyanname, taahhütname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması.
- ii. Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-L (Yüz Bin Türk lirası)**'nı aşacak hukuki ve mali taahhüt altına sokmamak kaydıyla, Şirket adına poliçe çek veya bono keşide edilmesi, Şirket lehine keşide veya ciro edilmiş poliçe çek veya bonoların ciro edilmesi, bankalara virman, elektronik fon transferi ve havale talimatlarının verilmesi, bankalardan tahsilatta bulunulması bankalara tediyede bulunulması, banka yazışma ve talimatlarının imzalanması, bunlara ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi,
- iii. Yukarıda (i) ve (ii) numaralı bentler Dışında kalan Şirket'in mutad ve günlük işlemleri ile ilgili ve Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-TL (Yüz Bin Türk lirası)**'nı aşacak tutarda hukuki veya mali taahhüt altına sokmayan her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemlerin icrası, bu hukuki muamele, fiil veya işlemlere ilişkin lüzumlu yazışmaların yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, sözleşme, protokol, vekâletname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması

#### **MADDE 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI**

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret veya ödenekler haricinde genel kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve/veya ikramiye ödenebilir.

#### **MADDE 10- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI**

Türk Ticaret Kanunu 392. Madde kapsamında her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin Yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca ve üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alması reddedilemez.

#### **MADDE 11- YÖNETİM KURULU'NUN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli üçüncü kişiler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek ve sır saklama yükümlülüğü altındadır.

#### **MADDE 12- RAPORLARIN SUNULMASI**

İlgili komitelerin toplantı sonuçları ve 3 aylık dönemler itibari ile faaliyet raporu Yönetim Kurulu'na sunulur.

#### **MADDE 13- İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR**

Toplantılarda, bu İç Yönerge 'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Yönetim Kurulu'na verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **MADDE 14- İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER**

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **MADDE 15- İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ**

Bu İç Yönerge, Şirket'in 19.12.2018 tarihli ve 2018/ 28 Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**28.11.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİ SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK		Yerli	MARENEGRO SITESİ TATLISU CADESİ GUVERTE SOK NO 8 KUMKOY SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	CEMİL ARMAĞAN		

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	-
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	-
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.250.000

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı  
Cemil ARMAGAN

Bakanlık Temsilcisi  
Serhat NAS

Tutanak Yazmanı  
Narin Pınar UNLU

Oy Toplayıcı  
Arif BEKTAŞ

28.11.2019 10:44:31

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Gaziösmenpaşa Mahallesi, İnce Caddesi  
Katum İş Merkezi Apt. Kat: 21/366  
06680 Çankaya/ANKARA  
KURUMSAL MÜHÜR NO: 972 0085 001