

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 14.06.2013 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 02.08.2013 Cuma günü, saat 11:30'da "ANKARA HILTON SA OTELİ, Tahran Cad. No: 12 Kavaklıdere, 06700, ANKARA" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 02.08.2013 tarih ve 04411 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.07.2013 tarih 8360 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 11.07.2013 tarihli nüshasında, 17.06.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 14.06.2013 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; [3.696.000] TL'lik sermayeye karşılık toplam [3.696.000] adet hissenin vekâleten temsil edildiği görülmüştür. 14.06.2013 tarihinde toplanan 2012 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 Ayşe Seda ÖNEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu için Sayın Abdullah Doğan Kefeli'yi, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Arif Bektaş'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar Ünlü'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in 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, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulunca hazırlanmış esas sözleşme tadil tasarısının, söz konusu esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazılarının ve bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde bulundurulduğu ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin Toplantı'da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket'e tebliğ edilen 01.07.2013 tarih ve 12233903-330-99-691-7070 sayılı yazı hakkında Genel Kurul'a bilgi vererek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'e kesilen idari para cezası ile ilgili olarak idari para cezasına konu ihlalin gerçekleştiği dönemde Şirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul'da karar alınmasını talep ettiğini ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(4) hükmü uyarınca söz konusu hususun Genel Kurul'da görüşülmesi gerektiğini beyan etmiştir.

Toplantı Başkanı, Şirket'e kesilen idari para cezası ile ilgili olarak idari para cezasına konu ihlalin gerçekleştiği dönemde Şirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun 19. gündem maddesi olarak, "Dilekler ve Kapanış" başlıklı 19. gündem maddesinin ise 20. gündem maddesi olarak görüşüleceğini belirtmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir:

2. Şirket'in 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına ve sadece 2012 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetçi Raporu okunarak 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2012 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 2012 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 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. Yapılan görüşmeler sonucunda Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Yapılan görüşmeler sonucunda 2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin faaliyet ve hesaplardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Genel Kurul'un onayına sunulan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 249/2776 sayılı ve 26.04.2013 tarih ve 438/4514 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2013 tarih ve

2205 sayılı ve 29.04.2013 tarih ve 3407 sayılı izinleri uyarınca, Şirketimiz 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 ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci maddenin çıkartılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının aşağıda gösterilen şekilde onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin esaslar aşağıda sunulmaktadır:

- (1) Şirketimizin kar dağıtım uygulamaları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatının ilgili hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan kar dağıtımına ilişkin düzenlemelere tabidir.
- (2) Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım yapıp yapılmamasına ilişkin teklifini Şirket'in finansal pozisyonunu, nakit durumunu, yatırım stratejilerini, fon ihtiyaçlarını, iştirak ettiği şirketlerin içinde bulunduğu koşulları ve finansman ihtiyaçlarını, genel ekonomik şartları ve kar dağıtımını etkileyen yasal düzenlemeleri dikkate alarak belirler ve genel kurulun onayına sunar. Kar dağıtım yapılmasının teklif edildiği hallerde, dağıtılması teklif edilen kar payı tutarı, varsa dönem içerisinde yapılmış olan bağışların net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi suretiyle bulunan tutarın %20'sinden az olamaz.
- (3) Net dağıtılabilir dönem karının çıkarılmış sermayenin %5'inin altında olduğu hallerde kar dağıtım yapılmayabilir.
- (4) Kar payı dağıtım tamamen nakit olarak, tamamen bedelsiz hisse şeklinde veya kısmen nakit olarak kısmen bedelsiz hisse şeklinde yapılabilir.
- (5) Kar payı dağıtım tarihleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak belirlenir.
- (6) Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım yapılmasını teklif etmediği hallerde, bu durumun gerekçesi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.

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

- (1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı mali tablolarında 6.384.584-TL tutarında Dönem Karı ve 11.886.661,18-TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı bulunduğu,

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tablolarında 9.635.716-TL tutarında ana ortaklığa ait Dönem Zararı bulunduğu,

(3) Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tablolarında Dönem Zararı bulunması ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı mali tablolarında Dönem Karının birikmiş zararlara mahsup edilecek olması ve Geçmiş Yıllar Zararlarını karşılamayan seviyede bulunması nedeniyle Dağıtılabilir Dönem Karı'nın oluşmadığı,

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

10. 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Takmak'ın istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yerine atandığı kişinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, 01.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 14429018256 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tuna Bekleviç'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 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, 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Erdoğan, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen ve 14429018256 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tuna Bekleviç'in ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, 20281307520 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Şirketin 2013 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 ticaret sicil numaralı, "Sun Plaza Dereboyu Sokak No:24 Maslak 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.

13. 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Dördüncü Bölümünde yer alan 40, 41 ve 42'nci maddelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (Ek II: Genel Kurulunun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi) oy birliği ile onaylanmıştır.

14. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara bilgi verilmiştir. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtilmiştir. Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirilmede bulunulmamıştır.

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.

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.

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

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 yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir; ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Şirket'in 2012 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2013 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 Şirketin 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yaptığı işlemler ortakların bilgisine sunulmuştur (Ek III: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket'e tebliğ edilen 01.07.2013 tarih ve 12233903-330-99-691-7070 sayılı yazı uyarınca Şirket'e kesilen idari para cezası ile ilgili olarak idari para cezasına konu ihlalin gerçekleştiği dönemde Şirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu gündem maddesinin karara bağlanmasında oy kullanmamışlardır.

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

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Abdullah Doğan Kefeli

Tutanak Yazmanı

Arif Bektaş