



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2021 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003425">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003425</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996580">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996580</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997741">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997741</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895130">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895130</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850103">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850103</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848445">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848445</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803079">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803079</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717799">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717799</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706862">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706862</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694333">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694333</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683307">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683307</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668887">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668887</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654608">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654608</a>
	Bağış ve yardımlara ilişkin politika bulunmamaktadır. Bağış

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	ve yardımlar genel kurulda görüşülerek kabul edilmesine bağlıdır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı mümkündür.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 5,42
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Esas sözleşmede düzenleme bulunmamaktadır.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Sürekli Bilgilendirme Formu / Kar Dağıtım Politikası
	Şirketimizin 27/01/2022 tarihli ve 2022/02 sayılı kararı ile;1) 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; ( 882.247) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları ( 50.883.326) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, (2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.352.324,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan ve TTK 'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 167.616,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.184.708,66 Türk Lirası tutarında " Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
28/12/2020		% 5,42	% 0	% 5,42	Anasayfa / Sürekli Bilgilendirme Formu / Genel Kurul Bilgileri	Yoktur.	Madde 12	25	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Anasayfa/Bilgi Toplumu Hizmetleri/Şirket Bilgileri-Belge Görüntüleme-Anasayfa/Sürekli Bilgilendirme Formu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Anasayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce (kısmen)
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler/ (e) Yönetim Organı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler/ (3) Komitelikler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve katılım bilgileri Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur. Bu nedenle Faaliyet Raporunda yer verilmemiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / (h) Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur. Şirket Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme hizmeti almamaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayey doğrudan katılım oranının %'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal yönetim ilkeleri /Etik kurallar ve sosyal sorumluluk

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	gsyo@rheagirisim.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda değinilmiş olup, ayrıca Personel Yönetmeliği bulunmaktadır. Personel Yönetmeliği internet sitesine konulmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Sürekli Bilgilendirme Formu/ Kurumsal Yönetim İlkeleri/ Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Sürekli Bilgilendirme Formu / Kurumsal Yönetim İlkeleri/ Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Bulunmamaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Faaliyet konusu gereği ihtiyaç doğmaması nedeniyle önlemlere ilişkin düzenleme yapılmamıştır.





Feray TAKMAK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16/12/2010	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Arif BEKTAŞ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/08/2015	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Cemil ARMAĞAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/06/2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Evet (Yes)	Evet (Yes)
Tahsin YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20/06/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680422">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680422</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Döndü Duygu BAYSAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/10/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713193">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713193</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Anasayfa/ Sürekli Bilgilendirme Formu/ Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Organı/ Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/226985">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/226985</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/306222">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/306222</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Tahsin YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Döndü Duygu BAYSAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Döndü Duygu BAYSAL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Tahsin YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Arif BEKTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Döndü Duygu BAYSAL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Tahsin YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Zeynep KARAKAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/ Yönetim Organı/ 3. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Yönetim Organı / 3. Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesi görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu /Yönetim Organı/3.Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesi görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Sürekli Bilgilendirme Formu / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	II) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklar

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 100	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	4	4