



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	08.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	NETAS

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	12.12.2017
Genel Kurul Tarihi	08.01.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.01.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat:A3 34398 Sarıyer, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi
- 3 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibar edilmesi,
- 5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin TTK 376 Bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2017 tarih ve 12233903-330.99-E.3394 sayılı yazısına istinaden; iştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı nedeniyle Şirket ortaklarına ayrılma hakkı tanınması amacıyla ortaklarımıza bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 13 - 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, 2016 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 16 - 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,
- 17 - Şirket'in 2016 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınıрын belirlenmesi,
- 18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK1-Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	EK II İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantının 07.02.2018 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	erteleme tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Genel kurul davetine ilişkin yapılan bildirimdeki metin ve ek kısımlarında toplantı tarihi sehven 08.01.2017 yazılmış olup, doğrusu 08.01.2018 olarak düzeltilmiş haliyle tarafınıza sunarız.

Yukarıdaki gündem maddelerinden 11. maddenin şıkları sığmadığından aşağıda verilmiştir.

11.a)11 no'lu gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısına katılarak Şirketimiz iştiraki OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu % 48,04 oranındaki payların satışı işlemine ilişkin olarak Şirket ortaklığından ayrılma iradesine ilişkin şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkı tanınacağı ve ilgili pay sahipleri tarafından ortaklıktan ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında aşağıdaki çerçevede ortaklarımızın bilgisine sunulması,

11.b)11 no'lu gündem maddesi çerçevesinde Şirket ortaklığından ayrılma iradesine ilişkin şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,8303 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

11.c)Tebliğ'in 9. maddesi çerçevesinde "Ayrılma hakkı" kullandırılması için gerekli işlemlere genel kurul toplantısını takip eden en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanması ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olarak belirlendiği,

11.d)Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'inci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı" kullanan pay sahiplerinin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı" kullanımını gerçekleştireceği, "ayrılma hakkını" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç "ayrılma hakkı" kullanım süresinin bitimini takip eden iş günü ödeneceği,

11.e)Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra fakat "ayrılma hakkı" kullanım süresi bitmeden önce paylarını devretmesi halinde hem kendisi, hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

Şirketimizin 12.12.2017 tarihli kararıyla;

1.Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, **08 Ocak 2018** Pazartesi günü saat 11:00'de "Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul" adresinde yapılmasına,

2.2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak EK II'de yer alan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

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 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 08 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.01.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00030990261 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.12.2017 tarih ve 9475 sayılı nüshası, Yeni Söz Gazetesi'nin 15.12.2017 tarihli nüshası, 13.12.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ internet sitesinde (www. rheagirisim.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 hissenin vekaleten 164.988 TL'lik sermayeye tekabül eden 164.988 hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 08.01.2018

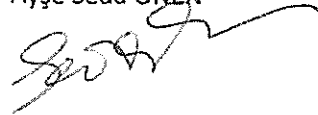

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı

Mehmet Zafer KARAKOÇ

Ayşe Seda ÖNEN





RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08.01.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TURU	TEMSİLİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK	32420351998	Yerli MARENEGRO SİTESİ TATLISU CADDESİ GÜVERTE SOK NO:8 KUMKÖY SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0	Vekaleten Bireysel Temsilci	AYSE SEDA ONEN	45721589922
2	MUSTAFA ALPER KURÇER	36502681898	Yerli Barbaros Mah Sırma Perde Sokak OZYURT Sİ ÜSKÜDAR/İSTANBUL	B	55.700,0	Asaleten		
3	HÜSEYİN ALPER CESUR	43624563902	Yerli CUMHURİYET MAH. AYTAZ SOK. UNVUOĞLU İS MERKEZİ NO:4/41 MELİKGAZİ/KAYSERİ	B	109.288,0	Asaleten		

41.550.000

Şirketin Sermayesi

Asgari Toplantı Nisabı

164.988

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

2.250.000

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

2.414.988

Mevcut Toplantı Nisabı

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

M. Zafer Kalkan

08.01.2018 10:59:36

1 / 1

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dereboyu Çarşı Bilişim Sok. Sun Plaza
No:5 K:10 Kat:5 Mecidiyeköy-Sarıyer/İSTANBUL
MERSİS NO: 34710000000000000000
Tic Sicil No: 272200/00000000000000000000