

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.03.2023 15:20:47  
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129257>



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili**

**Özet Bilgi**

Esas Sözleşme Tadili T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı





## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.03.2023/10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 21.03.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden;

Şirket Unvanı Başlıklı 2. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri Başlıklı 3.Maddesinin, Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 16.03.2023 tarihli ve E-12233903-345.16-34765 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.

SPK'dan alınan onay sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gerekli izin alınması için 22.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimize 29.03.2023 tarihinde tebliğ edilen ve 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083959448 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiş olup, onaylı "esas sözleşme tadil tasarısı" metni 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.



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00083959448  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNE  
Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366  
Çankaya/ANKARA

İlgi : 22.03.2023 tarihli ve 111 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 2, 3 ve 8 inci maddelerinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2023 tarihli ve E-12233903-345.16.3475 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

**Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu: 97F16FBF-05F3-4E65-AFA5-2BDB211C4887  
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA  
Telefon No: 0312 449 49 93 Faks No: 0312 449 48 86  
e-Posta: b.dikmelik@ticaret.gov.tr  
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr  
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:  
BİHTER DİKMELİK AKÖZ  
Ticaret Uzmanı  
Telefon No: 0312 449 49 93



# RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b> - Şirketin Ticaret Ünvanı "RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> <b>Madde 2</b> - Şirketin Ticaret Ünvanı "ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde 3</b> -Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirketin adresi "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.	<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde 3</b> -Şirketin Merkezi İzmir İli Konak ilçesi'dir. Şirketin adresi İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şanlı İş Merkezi Blok No:6 İç Kapı No:706 Konak/İzmir'dir Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.
<b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 8</b> - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyedyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyedyüzellibin) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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	<b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 8</b> - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyedyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyedyüzellibin) 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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



24 Mart 2023

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



24 Mart 2023

tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihraç 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.

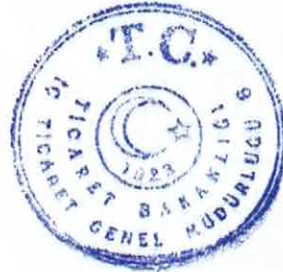
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değer altında pay ihraçına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.



24 Mart 2023