

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 245/2013  
**Tarih** : 30.04.2013  
**Konu** : Anasözleşme Tadili hk.

**İmza Tarihi:** 30.04.2013 12:44:12  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** y2IJtQUIajZOjeiu55YjLpOO8Uw=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

**İmza Tarihi:** 30.04.2013 12:44:12  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** Jp9KhM66lBMct9eYaY3+FRodmkk=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: Iran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Anasözleşme Tadili hk.

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 27.03.2013 tarihli KAP açıklaması ile Anasözleşme tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısı duyurulmuştur.

Bu defa Yönetim Kurulu'nun 16.04.2013 tarihli ve 2013 / 13 sayılı kararına istinaden;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlığını taşıyan 6. maddesi ve "Karın Dağıtım" başlığını taşıyan 29. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2013 tarih ve 438/4514 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 3235/2205 sayılı yazısı ile 29'uncu madde için verilen izin iptal edilmesi ile birlikte, 29.04.2013 tarih ve 4767/3407 sayılı yazısı ile 3, 6 ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesine izin verilen onaylı tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

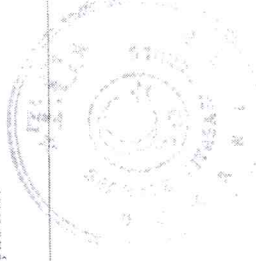
## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

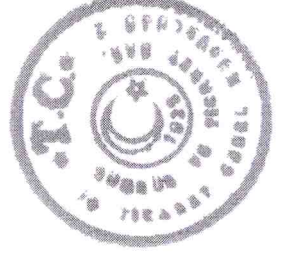
**Ekler** SPK ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzinli Anasözleşme Tadili 29 04 2013 .pdf

**İmza Tarihi:** 30.04.2013 12:44:13  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** JGhh8h0a+g+bv+THQ9aRoMpGLWc=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

MADDE 3	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> Madde 3:</p> <p>Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> Madde 3:</p> <p>Şirketin merkezi <u>İstanbul</u>'dadır. Şirket adresi "<u>Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat: 16 C 1.Levant 34330 İstanbul</u>"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>



29 NISAN 2019



İstanbul Şube Temsilcisi  
Y. A.Ş.

MADDE 6	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</b> Madde 6:</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas sözleşmede ve izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmemek koşuluyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilir.</p> <p>Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, tetkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin</p>	<p><b>FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</b> Madde 6:</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, esas sözleşmede ve izahnamede hüküm bulunmak ve Kurulca uygun görülmemek koşuluyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilir.</p> <p>Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, tetkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin</p>

29 NISAN 2019

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin



EMERÇ İLHAN  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

<p>gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p>	<p>gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p>
<p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>	<p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>
<p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>	<p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uymak ve Şirket Genel Kurulu'nun tavirin edeceği azami tutarı aşmamak kaydıyla bağışta bulunabilir.

29 NISAN 2018



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;"><b>MADDE 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KARIN DAĞITIMI</b></p> <p><b>Madde 29:</b> Şirket kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya,</p>	<p style="text-align: center;"><b>MADDE 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KARIN DAĞITIMI</b></p> <p><b>Madde 29:</b> Şirket kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriyeye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak</p>



dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

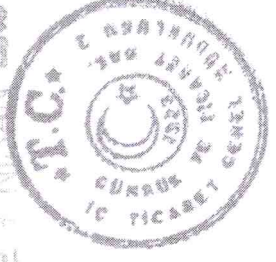
d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası e. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

ğ) Sirket'in hesap yılı içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

29 NISAN 2013



Handwritten signature and date: 29 Nisan 2013