

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 306/2012
Tarih : 07.06.2012
Konu :

Kar Dağıtım Politikası ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine İlişkin Ücretlendirme Politikasının Onaylanması hk.

İmza Tarihi: 07.06.2012 13:51:28
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: WtVoPKFSUS4wFraVEULkwMTJ/80=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 07.06.2012 13:51:28
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: bDpHIA8olwz9dL//k02HOuazZLQ=
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 | : Kar Dağıtım Politikası ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine İlişkin Ücretlendirme Politikasının Onaylanması hk. |

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

07.06.2012 tarihli ve 2012 / 11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımıyla gündemde belirtilen konuyu görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1. Ek'te yer alan "Kar Dağıtım Politikası" ile "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası"nın onaylanmasına,
2. Bahse konu politikaların 2011 yılı Olağan Genel kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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 Kar Dağıtım Politikası.pdf
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası.pdf

İmza Tarihi: 07.06.2012 13:51:29
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: IFxm0rmQ9daNmvjZORnq8qC8qE=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

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 net dağıtılabilir dönem karının %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 Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

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.