

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.04.2023 17:24:16
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131236>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanması



İlişkili Taraf İşlemleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İlişkili Taraf İşlemleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 03 /04 /2023 tarihli ve 2023/13 sayılı kararı ile;

- Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") ve ("Tablo")'sunun onaylanmasına,
 - Rapor'un 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,
- 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.

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2022 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu "SPK" nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler " başlıklı 10.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 2022 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. "Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş.", RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş." **01.07.2022 tarihinde Tescili ile Tasfiye Sonlanmıştır.**" ile iştirakimiz ERİH Enerji Üretim Ticaret A.Ş. 'ne finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. Ayrıca, Şirketimiz iştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' inden fon kullanmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3.Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arz eden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında **%10,75 - %15,75** Aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oranlar **T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı** emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuz yıl içinde ödenmiş olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2022 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara ve iştiraklere kullanılan fonların tutarlarına, yılsonu borç bakiyelerine, bu ortaklıklara sağlanan finansmanın ortalama vadesine, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ve uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda, her bir ortaklık ayrı ayrı olmak üzere sunulmuştur.

BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTRAKLERE SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2022)		RHEAG.	Açıklama		2022 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	2022 Yılı İçerisinde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	Yılı Sonu Borç Bakiyesi	Yılı Sonu Alacak Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı BMW Dahil	Uygulanan Faiz Oranı %	
2022	Bağlı Ortaklık ve İştirak Adı	Halka Açıklık Oranı %	2022 yılı Aktif Büyüklüğü VUK.	2022 Yılı Dönem Kar-Zararı	2021 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	671.059,18					
						Yılı içerisinde aktarılan toplam (+)	63.502,38				
						Yılı içerisinde geri alınan(-)					
						Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılacak(Alacaklardan zarar telafi fonuna aktarılan)(-)					
2022	Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ	0%	4.883.783,94	-545.166,46	2021 Yılı Zarar Telafi Fonu Devir Bakiyesi	7.840.651,20		734.561,56	56.317,98	10,75%-15,75%	
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	86.493,59					
					Yılı içerisinde aktarılan toplam(+)	110.369,85					
					Yılı içerisinde geri alınan(-)						
2022	Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ	0%	1.139.379,92	3.900,03	Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılacak(Alacaklardan zarar telafi fonuna aktarılan)(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	87.377,73					
2022	RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	0%	15.988.497,45	-353.284,42	Yılı içerisinde aktarılan toplam (+)	137.832,88					
					Yılı içerisinde geri alınan(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılacak(Alacaklardan Zarar Telafi Fonuna aktarılan)(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
2022	TH.Rhea Dijital Yatırım ve Tic.A.Ş.	0%	01.07.2022 Tarihinde Tesccili ile Tasfiye Sonlanmıştır.		2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	19.537,83					
					Yılı içerisinde aktarılan toplam (+)	72.114,93					
					Yılı içerisinde geri alınan(-)						
					Yılı içi Tasfiye kapamı nedeniyle vazeçilen alacak (-)	91.632,76					
2022	Eriş Enerji Üretim Ticaret A.Ş.	0%	7.373.075,28	-908.793,40	Yılı içerisinde aktarılan toplam (+)	1.089.142,12					
					Yılı içerisinde tahakkuk eden faiz						
					Yılı içerisinde geri alınan(-)	191.597,68					
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(Alacaklardan)						
2022	Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.	0%	7.346.360,03	270.027,71	Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	687.807,50					
					Yılı içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(-)	86.043,90					
					Yılı içerisinde alınan Proje avansının geri iadesi(-)	773.851,40					
2022	Laska Teknoloji A.Ş.	0%	21.207.724,47	2.181.301,63	Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(Alacaklardan)						
					Yılı içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	953.703,48					
2022	Oep Turkey Tech B.V.	0%	14.458.812,19	-778.422,57	Yılı içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(+)	410.229,46					
					Yılı içerisinde cari hesap bakiye alacağımızın iadesi(-)	- 1.363.932,94					
					Yılı içerisinde alınan Proje avansı(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(Alacaklardan)						
2022					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					Yılı içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)						
2022					Yılı içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(+)						
					Yılı içerisinde cari hesap bakiye alacağımızın iadesi(-)						
					Yılı içerisinde alınan Proje avansı(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(Alacaklardan)						
2022					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					Yılı içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)						
2022					Yılı içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(+)						
					Yılı içerisinde cari hesap bakiye alacağımızın iadesi(-)						
					Yılı içerisinde alınan Proje avansı(-)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(Alacaklardan)						
2022					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					Yılı içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)						
					Yılı içi sermaye arttırımı için kullanılan(zarar telafi fonundan kullanılan)						
					2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)						