

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 288/2013  
**Tarih** : 21.05.2013  
**Konu** : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Onaylanması ve Kamuya Duyurulması

**İmza Tarihi:** 21.05.2013 12:34:18  
**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:** NtkLoHouot00+Bwx19G/wh3ktjo=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

**İmza Tarihi:** 21.05.2013 12:34:19  
**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:** 2edVr6iNRQIRxsdcMRruRT4Cnm8=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran 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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Onaylanması ve Kamuya Duyurulması

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 21.05.2013 tarihli ve 2013/20 sayılı kararı ile;

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylığının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın özgeçmişleri ektedir.

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** Özgeçmişler.pdf

**İmza Tarihi:** 21.05.2013 12:34:20  
**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:** /u85zfCeM4AfdjMagLZM5Pqlxyo=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

### **Dr. Ayşe Botan Berker (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)**

Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Dr. Ayşe Botan Berker, Lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü'nde, lisans üstü eğitimini ise University of Delaware ABD'de ekonomi dalında yapmış olup, Marmara Üniversitesi'nden finans doktoru unvanı almıştır. İş yaşamına, T.C Merkez Bankası'nda dış borç uzmanı olarak başlayan Berker, daha sonra 'Dünya Bankası', 'IMF' ve 'OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu' bünyesinde sağlanan kredilerle ilgili çalışmalar yapmıştır. 'Ödemeler Dengesi'nde Müdür Yardımcılığını takiben, Merkez Bankası'nın yurt dışı piyasalardan borçlanmalarını gerçekleştirmekten sorumlu 'Uluslararası Kuruluşlar Bölümü'nde müdürlük yapmıştır. 1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Londra Temsilciliği görevini yürüttükten sonra 1999 Ocak ayında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'ndan ayrılarak Fitch Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu'nun Türkiye Ofisini açmıştır.

Berker, 1999 yılından 2012 yılı Mart ayına kadar Fitch Ratings Türkiye'nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2012 tarihinde Merit Risk Yönetimi ve Finansal danışmalık şirketini kuran Berker, Turcas Enerji Holding A.Ş. ve Dubai Starr Sigorta A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. de yönetim kurulu risk danışmanıdır. Dr. Ayşe Botan Berker çeşitli dönemlerde Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde finans dersleri vermiştir.

### **Dr. Niyazi Erdoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)**

1970 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Dr. Niyazi Erdoğan'ın, 1977 yılında Gazi Üniversitesi İİA İşletme Yönetimi Enstitüsü, Finansal Yönetim master derecesi ile 1993 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora derecesi bulunmaktadır. Dr. Niyazi Erdoğan, meslek hayatına 1972 yılında Akbank T.A.Ş. Merkez Şubede memur olarak başlamış, 1984 yılında Müdür Yardımcısı iken, İnterbank A.Ş.'den teklif alıp istifa etmiş, bu bankanın Ankara Şubesi Müdürlüğü'ne atanmıştır. 1986-2001 yılları arasında Interbank A.Ş. Genel Müdür Yrd./Ankara Bölge Koordinatörlüğü, 1993-1999 yılları arasında Çukurova Holding A.Ş. Resmi İşler Koordinatörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Inter Lease A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 1999 – 2001 yılları arasında İnter Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın Erdoğan, 2001 – 2003 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Kazakistan Ziraat Intl Bank/ALMATY Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başak Hayat Sigorta A.Ş./İSTANBUL Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başak Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Deutsche Turkish Bank/ALMANYA Yönetim Kurulu üyeliği görevleri ile yine 2001 Nisan -2003 Mayıs dönemi arasında Tasarrufları Koruma Fonu Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Kamu Bankalarını Yapılandırma Süreci ve bu kapsamda T. Emlak Bankası A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile birleştirilmesi sürecini başarılı ile yürütmüş olan Dr. Niyazi Erdoğan, Mayıs 2003'te T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'deki görevinden ayrılmasıyla birlikte, bu göreve bağlı Yönetim Kurulu görevlerinden ve Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı görevinden de ayrılmıştır. Dr. Niyazi Erdoğan, 2004-2006 yılları arasında Tubin Grubu (İnşaat-Makine ve Prefabrik) İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2006-2010 yılları arasında Gürış İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Çelik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren Gürış Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yıldız Holding A.Ş. İstişare Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Dr. Niyazi Erdoğan, 1997-Temmuz 2012 tarihleri arasında T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapmış, 01.08.2012

tarihinden itibaren de Ufuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslar arası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr. olarak akademik görevine devam etmektedir.

Dr. Niyazi Erdoğan, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda, çok sayıda makale ve Finansal konularda yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu adaylarının Şirket faaliyetlerimize olumlu katkıda bulunmaları beklenmektedir.