

Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Araçları)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 327/2012
Tarih : 15.06.2012
Konu : Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

İmza Tarihi: 15.06.2012 18:34:57
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: K6pcuM9k3AnNEpK1f1wFgwxT918=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Araçları)

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi:	15.06.2012 18:34:58
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:	UkvKx1x3mFWPPiP6bseCDX4PSjY=
TC Kimlik No:	32420351998
Sertifika 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 Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 15.06.2012
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 60.000.000.- TL nominal değere kadar
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	: Finansman Bonusu ve/veya Tahvili
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	: Farklı vadelerde
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: -
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: -
Öngörülen Satış Şekli	: Henüz belli değildir.

EK AÇIKLAMALAR:

15.06.2012 tarihinde ve 2012/13 sayısı ile yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde:

Şirketimiz Ana sözleşmesinin 7. maddesinde yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birkaç defada satışa sunulmak üzere 60.000.000.-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,

İhracın Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde ve Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eşliğinde gerçekleştirilmesine,

Bu ihraç ile ilgili vade, tutar, faiz, dağıtım esasları, ihraç yöntemi ve tahsisatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek finansman bonusu ve tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve ilgili diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz bir yandan özellikle halka arz öncesindeki 2 yıldan daha kısa vadeli birtakım yatırım olanakları dahil yeni cazip yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve portföyümüzdeki girişim sermayesi yatırımlarının çeşitliliğini artırmak, bir yandan da orta vadeli kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla; kaynak çeşitliliği yaratmak suretiyle, yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararında belirtildiği şekilde 60 Milyon TL nominal değere kadar tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapmak üzere kurumsal finansman bonusu ve/veya tahvil ihracı için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmiştir.

Şirketimizin uzun vadeli büyüme planlarına paralel olarak atılması planlanan bu adım ile kaynak yapımızı yönetirken, Şirketimiz ve yatırımcılarımız için fayda sağlayabilecek alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğimizin altını

çizmek isteriz. Bu şekilde Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, ilgili mevzuat tarafından sınırları çizilen borçlanma kapasitemizin tümünü tek seferde kullanmayıp bu limit dahilinde önümüzdeki dönemde de borçlanma araçlarından faydalanmayı planlamaktayız.

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 (Borçlanma Araçları)

Ekler Public Announcement- Corporate Bond Issue.pdf

İmza Tarihi: 15.06.2012 18:34:59
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: OJW7cy3w99Pnk6bBzdErtNIX/yk=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı



RHEA VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST

Re: Public Announcement-Corporate Bond Issue

Dear Investors and Friends,

In line with the Board of Directors resolution disclosed in this announcement, Rhea Girişim has given a mandate to Deniz Yatirim and Express Yatirim to issue and do a private placement of a corporate bond for up to TL60mn. We are planning to utilize our debt capacity (set by the relevant regulation) in multiple tranches over time.

The corporate bond issue will provide us access to capital at reasonable costs and help with diversifying our capital structure. Additionally, medium term sources will enable us to tap into the increasingly lucrative pre-IPO opportunities with less than 2 years investment horizon.

This is in line with our long term growth strategy and will enable us to add new investments to our current portfolio from our pipeline.