



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	23.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	25.04.2018
Genel Kurul Tarihi	23.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin (Ek:1) Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6.) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2017 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapmış olup olmadıkları ve /veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 15 - Şirket'in 2017 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları



<b>EK: 1</b>	Ek 1-Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Ek 2- İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantının 20.06.2018 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Erteleme Tutanağı23.05.2018.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazır Bulunanlar Listeesi (Ertelenen) 23.05.2108.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

1. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, **23 Mayıs 2018** Çarşamba günü saat 11:00'de "**Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul**" adresinde yapılmasına,

2. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak EK II'de yer alan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

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.

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 23 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/05 / 2018 tarih ve 34538711 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2018 tarih ve 9569 sayılı nüshası, Yeni Söz Gazetesi'nin 28.04.2018 tarihli nüshası, 25.04.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ internet sitesinde (www.rheagirisim.com.tr ) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK ) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaya üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

**Bakanlık Temsilcisi**

Hakan ÖZKAN



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Ayşe Seda ÖNEN





