

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862600
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	07.08.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	07.08.2015 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Alınan kararların özeti aşağıda sunulmuştur.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşe Seda Önen'in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu için Sn. Şenay Görüşlü Böcü, Tutanak Yazmanlığı için Sn.Abdullah Doğan Kefeli'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sn. Şenay Görüşlü Böcü'yü görevlendirmiştir.</li><li>2.2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilerek onaylanmıştır.</li><li>3.2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki oy birliği ile onaylanmıştır.</li><li>4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.</li><li>5.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.</li><li>6.Şirketin 2014 yılı içerisinde iştiraklerimizden SETA Tıbbi Cih. İth.İhr.Paz. Tic. ve San. A.Ş. lehine Vakıfbanka 1.250.000 TL kefalet vermiştir.</li></ol>

## Alınan Kararlar

7.Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Onur Takmak, Sn. Feray Takmak, Sn. Ayşe Seda Önen, Sn. Abdullah Doğan Kefeli, Sn. Arif Bektaş, ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Niyazi Erdoğan ile Sn Ayşe Botan Berker'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8.Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 2015 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloların TTK ve SPK mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

11.SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2014 yılı içinde (1.3.6) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.

12.Şirket'in 2014 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.(İlişkili Taraf İşlemleri Raporu)

## Alınan Kararlar

13.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. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14.Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.Verilen önerge doğrultusunda Şirket'in 2015 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15.Dilek bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatıldı

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

## Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Nakit Temettü Ödenmeyecek

### Pay Grup Bilgileri

**1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)**

**B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0**  
A Grubu,İşlem Görmüyor  
(İmtiyazlı),TREVRSO00010

**0,0000000**  
0,0000000

### Pay Grup Bilgileri

**1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)**

**B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0**  
A Grubu,İşlem Görmüyor  
(İmtiyazlı),TREVRSO00010

**0,0000000**  
0,0000000

### Pay Grup Bilgileri

**\* 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%)**

<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,00000

#### Pay Grup Bilgileri

**\* 1 TL Nominal Değerli Paya  
Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%)**

<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,00000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait "tutanak" ve eki olan "ilişkili taraf işlemleri raporu" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte tarafınıza sunulmuştur.

"(\*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır."

"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."

**Ekler**

Tutanak 07082015.pdf

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu.pdf

Hazır Bulunanlar Listesi 07082015.pdf

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi  
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 15.07.2015 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 07.08.2015 Cuma günü, saat 11:30'da "Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 213, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 06.08.2015 tarih ve 9666300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.07.2015 tarih 8868 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 16.07.2015 tarihli nüshasında, 15.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 15.07.2014 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő. internet sitesi [www.rheagirisim.com.tr](http://www.rheagirisim.com.tr) 'de ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 2.881.870TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.881.870 adet hissenin vekâleten 22TL'lik sermayeye karşılık toplam 22 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.881.892TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.881.892 adet hissenin temsil edildiği temsil edildiği görülmüştür. 15.07.2015 tarihinde toplanan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün TTK'nın 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Seda ÖNEN tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu için Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Abdullah Doğan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Seda ÖNEN'nin yönetiminde Toplantı Başkanlığı tarafından (i) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin elverişli olduğu, (ii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, ve bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde bulundurulduğu ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Toplantı'da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

50 00

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığına anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirket'in 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2014 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2014 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in;

(1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında dönem zararının 4.363.975,77 TL düzeyinde olduğu,

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2014 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında dönem zararının 4.397.518 TL düzeyinde bulunduğu,

(3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde iştiraklerimizden SETA Tıbbi Cih. İth. İhr. Paz. Tic. Ve San. A.Ş. lehine Vakıfbanka 1.250.000TL kefalet vermiştir.

7. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İbrahim ERDOĞAN ve Sayın Abdullah Doğan KEFELİ istifa etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, atama yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 23848233294

X  
Zal

T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen, 26158111870 T.C. Kimlik numaralı Sayın Abdullah Doğan Kefeli ve 54757579470 T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif BEKTAŞ'ın ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, 20281307520 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz pay sahiplerinden sayın Hamza İnan aday yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunmalarını temenni ettiklerini belirttiler.

8. Şirketin 2015 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 304099/251681 ticaret sicil numaralı, "Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Sarıyer-İstanbul" adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi kimlik numaralı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2014 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. Şirket'in 2014 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: ilişkili Taraf İşlemleri Raporu).
13. 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. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

*(Handwritten signature)*



14. Şirket'in 2014 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2015 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Dilek DİREN

Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ

Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ

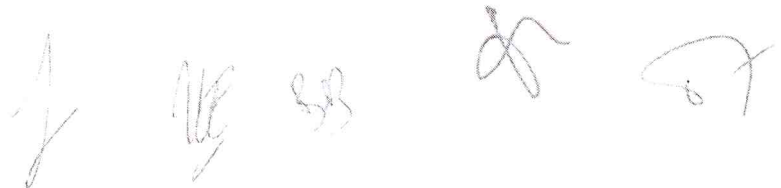
( EK )

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ**  
**2014 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU**

Bu Rapor, T.C. Başbakanlık 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, 2014 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. 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 %13-%18 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2014 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara kullandırılan 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.



## ORTAKLIKLARA SAĞLANAN FİNANSMAN 2014

Bağlı Ortaklık Adı	Açıklama	2014 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplamı			Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı	Uygulanan Faiz Oranı %
		Tutarı					
Seta	2013 YILI DEVİR BAKİYESİ		433.025,90				
	Yıl içerisinde aktarılan toplam		461.725,44	894.651,34	119.725,44	16%	
	Yıl içerisinde geri alınan		100,00				
Netsafe	2013 YILI DEVİR BAKİYESİ		1.459.950,40				
	Yıl içerisinde aktarılan toplam		854.023,25	2.165.973,65	320.448,58	16%	
	Yıl içerisinde geri alınan		148.000,00				
Tas. Hal. Marferi	2013 YILI DEVİR BAKİYESİ		447.186,83				
	Yıl içerisinde aktarılan toplam		98.823,76	546.010,59	84.982,00	16%	
	Yıl içerisinde geri alınan						
Rhea Dijital	2013 YILI DEVİR BAKİYESİ		1.982,40				
	Yıl içerisinde aktarılan toplam		10.717,12	355,45		16%	
	Yıl içerisinde geri alınan		12.344,07				
RMİL Lojistik	2013 YILI DEVİR BAKİYESİ		1.117.022,71				
	Yıl içerisinde aktarılan toplam		341.118,84	1.448.141,55	220.201,72	16%	
	Yıl içerisinde geri alınan		10.000,00				

1 / 111 / 2014



07.08.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN NVRN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI	DEĞER ŞEKLİ	İTİSİL TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYADI	TCKN NVRN	İNZA
1	GNUR TAKIMAK	39420351998	Yeni MARENEGRO SITESİ FATİSU CADDESİ GÜVERTE SOK NO 8 KUMKUYU SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0	Yekâlelen Bireysel Temsil	AYŞE SEDA ÖNEN	45721856322	
2	FIRAT YAMMAN EN	41108555380	Yeni PEKER SK. NO 35 7 MUTLU APT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	631.870,0	Yekâlelen Bireysel Temsil	AEDULLAH DOĞAN PEFELİ	26145311670	
3	UFUK AŞAR	20202637718	Yeni ACARLAR ST. F.3 BL. D.17 - ATAŞEHİR/İSTANBUL	B	1,0	Aşâlelen			
4	SEDAT KATIRCI	45915337794	Yeni HALKALI ATA-MENT A104 D.46 - HAL ALIBAŞAĞI-ŞEHİR/İSTANBUL	B	1,0	Aşâlelen			
5	HAMZA İNAN	39514559600	Yeni SAİT ÇİFTÇİKIRAKLI SAĞLIK MERKEZİ ÇOCUK HASTALIKLARI BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	20,0	Aşâlelen			

Sürekli Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplam Nisabı	
Aşâlelen Hazır Bulunan Pay Tutarı	22
Tevdi Eilen Temsilkâh Tarafından Temsil Etilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilkâh Tarafından Temsil Etilen Pay Tutarı	2.881.970
Mer'at Toplam Nisabı	2.881.970

Yönelim Kurulu Üyeleri  
Ayşe Seda Önen  
Firat Yamman En

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tulanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Yazmanı

07.08.2015 11:38:12

07.08.2015 11:38:12