

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862636
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Kar payı dağıtımını konusu görüşüldü mü ? "hayır" seçeneği sehven seçilmiştir. Doğru şekliyle tekrar gönderilmiştir.

17/11/2014 18:05'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.11.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.</li><li>2.2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek onaylanmıştır.</li><li>3.2013 yılına ait Finansal Tabloların müzakere edilerek, oy birliği ile onaylanmıştır.</li><li>4.Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</li><li>5.Şirketin Kar Dağıtım Politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.</li><li>6.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülerek kar dağıtım yapılmamasına karar verilmiştir.</li><li>7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınan izinler uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinin (Ek I'deki Esas Sözleşme Tadil Taslağı) değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</li><li>8.Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri belirlenerek onaylanmıştır.</li><li>9.Şirketin 2014 yılı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmıştır.</li><li>10.Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklara bilgi verilmiştir.</li><li>11.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücreti 8.000 TL olarak belirlenmiştir.</li><li>12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2013 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.</li><li>13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler ortakların bilgisine sunulmuştur.Lider sermayedar Onur TAKMAK Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde portföy yönetim hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin %100 ortağıdır.</li><li>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. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</li></ol>

	15.Şirketin 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınır 15.000 TL olarak belirlenmiştir. 16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu) 17.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
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

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	360.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi

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)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>B</b> <b>Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

#### ☐ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Tutanak ve Tutanak Ekleri ( Ek I.Esas Sözleşme Tadil Taslağı, Ek II. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu) ile Hazırda Bulunanlar Listesi tarafınıza sunulmuştur.

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.

**Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi**  
**2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 30.09.2014 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 17.11.2014 Pazartesi günü, saat 11:30'da "Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.11.2014 tarih ve 25018 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Mercan'nin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.10.2014 tarih 8672 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 23.10.2014 tarihli nüshasında, 02.10.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 30.09.2014 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; 2.882.000TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.882.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği görülmüştür. 30.09.2013 tarihinde toplanan 2013 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 Ayře Seda ÖNEN'in sečilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluđu için Őenay GÖRÜŐLÜ BÖCÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Sayın Abdullah Dođan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Őenay GÖRÜŐLÜ 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, Yönetim Kurulunca hazırlanmış esas sözleşme tadil tasarısının, söz konusu esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazılarının, ilişkili taraf işlemleri raporunun 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.

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

2. Şirket'in 2013 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. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2013 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 2013 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Yapılan görüşmeler sonucunda Şirket'in mevcut kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

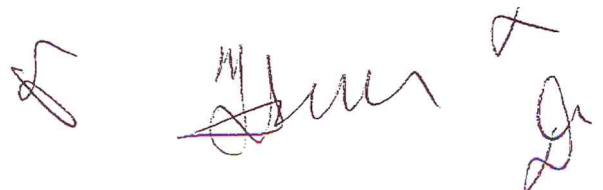
(1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında dönem zararının 6.103.255,58 TL düzeyinde olduğu,

(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 2013 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında dönem zararının 8.757.539 TL düzeyinde bulunduğu,

(3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,

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

7. Genel Kurul'un onayına sunulan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2014 tarih ve 12233903-325.06-389 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.06.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı



izinleri uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Taslağı) değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuna Bekleviç'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yerine atandığı kişinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, 26.08.2013 tarih ve 2013/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 23848233294 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feray TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 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 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Erdoğan, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen ve 26158111870 T.C. Kimlik numaralı Sayın Abdullah Doğan Kefeli'nin 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 Tebliğ" 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.

9. Şirketin 2014 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.

10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara bilgi verilmiştir. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtilmiştir. Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

#### **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirilmelerine ilişkin temel esasları tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirket'in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket'in uzun vadeli gelişimi dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek ücretler ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin

ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in faaliyet hacmi, uzun vadeli hedefleri ve üst düzey yöneticilerin pozisyonları, deneyimleri, sorumluluk alanları ve bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir.

Ücretlendirme, sabit ve/veya performansa dayalı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır. Ancak, kısa vadeli performansa dayalı ücretlendirme yöntemleri kullanılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç veremez, bu şahıslara kefil olamaz ve bu şahıslar lehine teminat veremez.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu Ücretlendirme Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

11. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur. Lider sermayedar Onur TAKMAK Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde portföy yönetim hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin %100 ortağıdır.

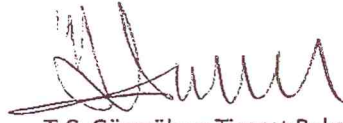
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Şirket'in 2013 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2014 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



16. Şirket'in 2013 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 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

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



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin MERCAN



Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ



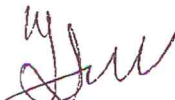



Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

( MADDE 8 – SERMAYE VE PAYLAR )

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><u>Madde 8:</u> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><u>Madde 8:</u> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>207.750.000 (ikiyüzyedimilyonvediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonvediyüzellibin) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000,-TL'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>



Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerinde pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerinde pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Bakanlık Temsilcisi  
Hüseyin İmercan  
Jul X X X

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA**

- (1) Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") onaylanmasına,
  - (2) Rapor'un 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,
- karar verilmiştir;

( EK )

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ**  
**2013 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.

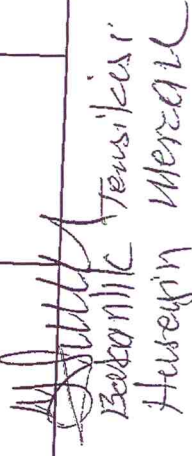
Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Dentistanbul Sağlık Hizmetleri 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 arzeden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %12-%15 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2013 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 2013

Bağlı Ortaklık Adı	Açıklama	2013 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplamı Tutarı	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Etilen Faiz Tutarı	Uygulanan Faiz Oranı %
Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	453.115,84			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	1.105.072,06			
	Yıl içerisinde geri alınan	34.000,00			
	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan(alacaklardan)	1.091.162,00	433.025,90	103.683,26	12%-15%
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	2.000.067,68			
Dentistanbul Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	4.708.770,32			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	686.758,22			
	Yıl içerisinde geri alınan	1.168.013,96			
	Yıl içerisinde satış bedeline dahil edilerek mahsup edilen	510.000,00			
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	1.344.772,18		25.723,32	12%-15%
Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	831.716,58			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	1.631.733,82			
	Yıl içerisinde geri alınan	643.500,00			
	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan(alacaklardan)	360.000,00	1.459.950,40	157.792,67	12%-15%
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	360.000,00			
Tasfiye Halindeki Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	361.996,77			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	85.290,06			
	Yıl içerisinde geri alınan	100,00			
	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan(alacaklardan)	100,00	447.186,83	55.385,28	12%-15%
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	100,00			
Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	15.502,10			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	2.284,17			
	Yıl içerisinde geri alınan	15.803,87			
	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan(alacaklardan)	15.803,87	1.982,40		12%-15%
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	15.803,87			
RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ	2012 YILLI DEVİR BAKİYESİ	683.744,65			
	Yıl içerisinde aktarılan toplam	433.278,06			
	Yıl içerisinde geri alınan	433.278,06			
	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan(alacaklardan)	433.278,06	1.117.022,71	122.717,58	12%-15%
	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser.avansı(sermaye avansından)	433.278,06			

  
 Beşanlık Temsilkisi  
 Hüseyin Mercan

7

8

8



**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**17.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK	32420351998	Yerli	KILYOS MEVKİİ MARENEGRO-GÜVERTE SK.8 SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AYŞE SEDA ÖNEN	45721589922	
2	FIRAT YAMAN ER	41098559360	Yerli	PEKER SK NO 35 7 MUTLU APT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	632.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖMER GÜRGEN	11650234844	

**Rhea Girişim Sermayesi**  
**Yatırım Ortaklığı A.Ş.**  
Dereboyu Cad. Bilim Sok.  
Sun Plaza No:5 K:10 34398  
Maslak-Sarıyer/İST.  
Maslak V.D. 9220085001

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.882.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.882.000

Yönetim Kurulu Üyeleri  
  
A. BÖRAN BEKKECİ

Toplantı Başkanı  
  
Ayşe Seda Önen

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Tutanağı  
  
Abdullah Degan Kalkan

Oy Toplayıcı  
  
Seren Çeliksiz Bacı  
  
11