

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 386 26 00 / 0212 386 26 35
E-posta adresi	:	gsyo@rheagirisim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 386 26 00 / 0212 386 26 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Borsa Yönetim Kurulu'nun 16.06.2015 tarihli yazısı çerçevesinde bilgilendirme

▣ AÇIKLAMA:

Sayın ortaklarımızın bilgisine,

Borsa Yönetim Kurulu'nun Şirketimize hitaben 16.06.2015 tarihli yazısı ('İlgi Yazı') ve aynı tarihli KAP Açıklaması'na istinaden, Şirketimizin sermayesinin güçlendirilmesine ilişkin Şirketimizce alınan tedbirlerin 30.09.2015 tarihine kadar KAP'ta açıklanması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren Şirketimizin 2010 yılında gerçekleştirdiği ve münhasıran Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye ("NETAŞ") yatırım yapma amacıyla % 19,79 oranında iştirak etmiş olduğu OEP Turkey Tech. B.V. (OEP) tarafından, NETAŞ ile ilgili olarak muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde bulunduğu ve mevcut kanun ve tebliğler kapsamında konuyla ilgili gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceğine dair beyanları 08.07.2015 tarihli KAP açıklamasıyla resmileştirilmiştir. Yine OEP tarafından yapılan 07.09.2015 tarihli KAP Açıklaması'nda da II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 23/7 uyarınca, yukarıda belirtilen konudaki çalışmaların ve söz konusu değerlendirmelerin devam ettiği ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı, konuyla ilgili gelişmelerin mevzuat kapsamında duyurulacağı hususunu yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Öncelikle sözkonusu çalışmaların tamamlanmasını müteakip, iştirakimiz OEP'deki %19,79 oranındaki ortaklığımız karşılığında Şirketimize girecek nakit girişi ile Şirketimiz özsermayesi güçlenecektir.

Şirketimiz faaliyet konusu itibari ile esas olarak Portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarından çıkışı ile birlikte faaliyet geliri yaratmaktadır. Sözkonusu çıkışlar girişim sermayesi yatırımlarının sektörü, büyüme evresi ve genel ekonomik koşullar gibi faktörlere bağlı olarak 5 ila 7 yıla kadar sürelerde gerçekleşebilmektedir.

Şirketimizin ana Yatırım finansman kaynağı Borsa kanalı ile ortaklarından sağladığı hisse veya borçlanma senedi karşılığı elde ettiği kaynaktır. Bunun dışında faaliyet konusu düzenli gelir yaratmasına imkan vermemektedir. Yine Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz bağımsız denetimden geçmiş son yıllık bireysel finansal tablosunda yer alan özsermayesinin yarısına kadar kısa vadeli, özsermayelerinin iki katına kadar da uzun vadeli borçlanma imkanına sahiptir. Banka kredi kullanımı da sözkonusu sınırlar içerisinde mümkün kılınmaktadır.

Şirketimiz yukarıda bahsi geçen NETAŞ ile ilgili çalışmanın tamamlanmasını müteakip yaratacağı kaynak ile Portföyünde yer alan ve altyapı yatırımlarını tamamlamış olan bağlı ortaklıklarımızın minimal ihtiyaçları doğrultusunda sermaye aktarımı yaparak ivme kazandırılması ve bu şirketlerin çıkış süreçlerine hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca Yatırım Ekibimiz tarafından incelemeleri devam eden karlı ancak büyüme finansmanına ihtiyaç duyan şirketlere yatırım yapılması Şirketimizin kaynak girişi sağlandıktan sonraki hedefleri arasındadır.

Öte yandan, İlgi Yazı'da Şirketimiz bağlı ortaklıkları olan Seta Tıbbi Cih. İth. İhr. Sana. Ve Tic. A.Ş. ve netsafe Bilgi Güvenliği A.Ş.'nin bağımsız denetim raporlarının KAP'ta yayımlanmasının istenmesi hususu tarafımıza iletilmiştir. Ancak, Şirketimiz faaliyette bulunduğu sektör gereği TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardının Yatırım İşletmeleri değişikliğini benimsemekte olup, ilgili muhasebe politikası uyarınca bağlı ortaklıklar bağımsız olarak gerçeğe uygun değer ölçümü yapılarak mali tablolarına yansıtılmaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu bağlı ortaklıklar için bağımsız denetim raporu hazırlanmamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gibi, Şirketimizin kanuni ve sözleşmesel gizlilik yükümlülükleri kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü ve bağımsız denetim uygulamasının girişim sermayesi yatırım ortaklık portföyleri için uygulamasının bulunmadığı gibi hususlar dikkate alınarak, gizli ve/veya stratejik nitelikte bilgilerin açıklanmasının bağlı ortaklıkları gizlilik ve rekabet anlamında önemli ölçüde zararla karşı karşıya bırakacağı ve de Bağımsız denetim raporu hazırlanmasının bağlı ortaklıklar için ekstra maliyet unsuru yaratarak benzer şirketlere göre diğer bir zarar unsuru oluşturacak olması nedenleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağlı ortaklıklar için bağımsız denetim raporu hazırlanmamıştır. Paydaşlarımızın değerlendirmelerinde bu hususu dikkate almalarını arz ederiz.

Saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.