

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat 1 Suit A PK 34416 Kağıthane - 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 mi?	Hayır
Özet Bilgi	Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile yeniden belirlenmesi talebi ile SPK'na başvuru

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

17.04.2014 tarih ve saat 18:00:56'da yapmış olduğumuz KAP açıklaması, teknik nedenlerden dolayı KAP'ta içeriği görüntülenemediğinden ve ilgili formda sehven hedeflenen kayıtlı sermaye tavanının azaltılması seçeneğinin işaretlenmemesi nedeniyle de açıklama düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.

17/04/2014 18:00'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.04.2014
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	360.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı	31.12.2018
Geçerlilik Tarihi	
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi

Şirketimizin 16.04.2014 tarih ve 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde 5 yıl süre ile 207.750.000 TL (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) olarak belirlenmesine, bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin 8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadiline ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve kamuoyuna gerekli bildirimlerin yapılmasına,
karar verilmiştir.

"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

Tadil Metni.pdf

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI
(MADDE 8 – SERMAYE VE PAYLAR)

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8: 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 ulaşamamış 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>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.</p> <p>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.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonvediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonvediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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> <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.</p> <p>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.</p>



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 ihraç 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.

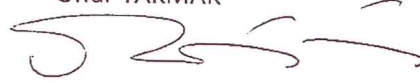
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay 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.

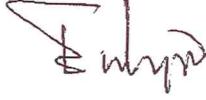
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerinde pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.


Başkan
Onur TAKMAK



Başkan Vekili
Dr. İbrahim ERDOĞAN



Üye
Feray TAKMAK



Üye
Ayşe Seda ÖNEN



Bağımsız Üye
Dr. Niyazi ERDOĞAN



Bağımsız Üye
Dr. Ayşe Botan BERKER



Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat 1 Suit A PK 34416 Kağıthane - 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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile yeniden belirlenmesi talebi ile SPK'na başvuru

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.04.2014
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	360.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.04.2014 tarih ve 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde
5 yıl süre ile 207.750.000 TL (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) olarak belirlenmesine, bu doğrultuda
Şirket Esas Sözleşmesinin 8 numaralı "Sermaye ve Paylar" Başlıklı maddesinin ekteki şekilde
tadiline ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve
kamuoyuna gerekli bildirimlerin yapılmasına,
karar verilmiştir.

"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."