



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	22.02.2022
Genel Kurul Tarihi	23.03.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması , müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7.) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 13 - 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 sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapmış yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.</p> <p>1.Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.</p> <p>2.Şirket'in 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.</p> <p>3.Şirket'in 2020 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 bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şirket'in 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılına ait Finansal Tablolar katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.</p> <p>4.Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.</p> <p>5.Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu;</p> <p>SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliği) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (882.247) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (50.883.326) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,</p> <p>TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.352.324,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan ve TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 167.616,25Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.184.708,66Türk Lirası tutarında "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.</p> <p>6.Şirketimizin 2020 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.</p> <p>7.Şirketin 2021 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi. Yeni Yol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti - Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.</p> <p>8.Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram BAŞARAN'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 xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.</p> <p>9.Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.500 TL, ücret ödenmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.</p> <p>10.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 katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.</p> <p>11.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2020 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilen dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.</p>

Genel Kurul Sonuçları

12. Şirket'in 2020 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 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.

14. Şirket'in 2020 ve 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardımlarla ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:38'de Toplantı kapatılmıştır. 23.03.2022

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak 23.03.2022.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 23.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 23.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait "tutanak", "hazır bulunanlar listesi" ve "ilişkili taraf işlemleri" raporu ekte tarafınıza sunulmuştur.

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 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 22/02/2022 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 23 /03/2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073061591 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet YORGAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi, toplantı yerini saatini ihtiva edecek şekilde, 28.02.2022 tarihli ve 10526 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandığı, 22.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de duyuruları 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 Kuruluğu 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; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.250.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, elektronik ortamda 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğu görülmüştür. 22.02.2022 tarihinde toplanan 2020 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 Başkan Vekili Sayın Cemil Armağan tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Cemil Armağan'ın 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.

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

2. Şirket'in 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2020 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 bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şirket'in 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılına ait Finansal Tablolar katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

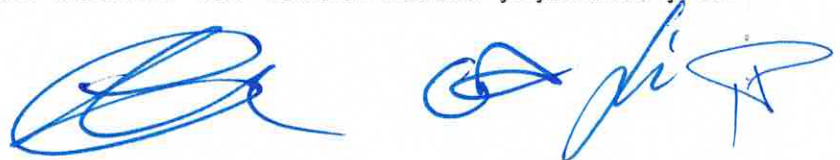
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu;

SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (882.247) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (50.883.326) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.352.324,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan ve TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 167.616,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.184.708,66 Türk Lirası tutarında "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Şirketimizin 2020 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

7. Şirketin 2021 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi, Yeniyol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği _____ Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş, _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram BAŞARAN'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 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.500 TL, ücret ödenmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10. 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 katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2020 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 bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

12. Şirket'in 2020 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: ilişkili Taraf İşlemleri Raporu).

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 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.

14. Şirket'in 2020 ve 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardımlarla ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:38'de Toplantı kapatılmıştır.23.03.2022

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet YORGAN

Toplantı Başkanı
Cemil ARMAĞAN

Oy Toplama Memuru
Arif BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Narin Pınar ÜNLÜ

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2020 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, 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, 2020 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş., RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş.'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 %8,25 - %16,75 Aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.


2020 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.



BAĞLI ORTAKLIKLARA SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2020)		2020 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı		2020 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı		2020 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı		
Bağlı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oranı %	2020 Yılı Aktif Büyüklüğü	2020 Yılı Dönem Kar-Zararı	Açıklama	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkük Edilen Faiz Tutarı BkV Dahil	Uygulanan Faiz Oranı %	
2020	0%	4.880.521,42		2019 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	250.764,13			
				Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)	1.098.578,50			
				Yıl içerisinde geri alınan (-)		9.347,68	57.998,99	8,25%-16,75%
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)	1.340.000,00			
2020	0%	899.897,55	-619.839,11	Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (zarar telafi fonundan kullanılan)				
				2019 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	2.772.888			
				Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)	141.942,39	144.715,27	8,25%-16,75%	
2020	0%	15.969.056,49	-83.088,59	Yıl içerisinde geri alınan (-)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılacak (alacaklardan zarar telafi fonuna aktarılan) (-)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (zarar telafi fonundan kullanılan)				
2020	0%	28.285,94	-273.016,93	2019 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	4.330,60			
				Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)	73.256,57			
				Yıl içerisinde geri alınan (-)		77.587,17	4.271,24	8,25%-16,75%
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılacak (Alacaklardan Zarar Telafi Fonuna aktarılan) (-)				
2020	0%	28.285,94	-39.113,60	Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (zarar telafi fonundan kullanılan)				
				2019 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	91,16			
				Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)	41.730,29	21,45	8,25%-16,75%	
2020	0%			Yıl içerisinde geri alınan (-)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)				
				Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (zarar telafi fonundan kullanılan)				

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK		Yerli		A	2.250.000,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	CEMİL ARMAĞAN		
2	GÜRSOY HAFIZOĞLU		Yerli		B	1,0 Asaleten				E-İmza


Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.250.001

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi
Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366
06680 Çankaya/ANKARA
KAVAKLIDERE CEMİL ARMAĞAN

Arif BEKTAŞ


Toplantı Başkanı
 Cemil ARMAĞAN


Bakanlık Temsilcisi
 Mehmet YORGAN

Tutanak Yazmanı
 Narin Pınar ÜNLÜ


Oy Toplayıcı
 Arif BEKTAŞ


23.03.2022 11:43:54

1 / 1