

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI DEĞERİ	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL)			VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
			YATIRIM DEĞERİ (TL)	RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		37,114,802	61,880,834	72,395,329	100.00	100.00
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		37,114,802	61,880,834	72,395,329	100.00	100.00
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		11,202,084	18,699,922	21,316,094	29.44	29.44
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200,633	291,380	376,429	0.52	0.52
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5,831	8,617	10,943	0.02	0.02
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482,599	728,000	924,511	1.28	1.28
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32,899	50,000	63,518	0.09	0.09
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66,481	100,000	125,714	0.17	0.17
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381,062	565,000	710,284	0.98	0.98
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14,227	21,000	26,400	0.04	0.04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10,847	16,000	20,114	0.03	0.03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16,821	25,000	31,413	0.04	0.04
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98,496	150,000	188,479	0.26	0.26
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158,238	250,000	318,651	0.44	0.44
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38,224	60,000	76,476	0.11	0.11
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19,527	30,146	38,424	0.05	0.05
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930,339	1,305,451	1,602,676	2.21	2.21
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485,174	680,796	835,800	1.15	1.15
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443,501	685,652	844,294	1.17	1.17
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2,740,003	4,309,477	5,130,586	7.09	7.09
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127,429	200,000	238,107	0.33	0.33
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62,235	100,000	119,054	0.16	0.16
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108,973	175,000	209,201	0.29	0.29
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121,810	200,000	239,087	0.33	0.33
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151,579	250,000	298,859	0.41	0.41
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56,335	100,000	118,677	0.16	0.16
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91,514	162,391	191,287	0.26	0.26
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112,778	200,000	235,588	0.33	0.33
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65,306	120,000	141,353	0.20	0.20
26. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	272,584	500,000	570,320	0.79	0.79
27. Yatırım (Dolar)	14.10.2011	100,460	183,129	208,884	0.29	0.29
28. Yatırım (Dolar)	09.07.2012	36,087	65,300	71,575	0.10	0.10
29. Yatırım (Dolar)	10.07.2012	16,544	30,000	32,883	0.05	0.05
30. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	11,992	21,600	23,676	0.03	0.03
31. Yatırım (Dolar)	17.07.2012	103,929	187,571	205,596	0.28	0.28
32. Yatırım (Dolar)	18.07.2012	104,189	187,571	205,596	0.28	0.28
33. Yatırım (Dolar)	19.07.2012	5,556	10,000	10,961	0.02	0.02
34. Yatırım (Dolar)	03.08.2012	90,855	162,594	177,226	0.24	0.24
35. Yatırım (Dolar)	15.08.2012	105,023	187,571	204,451	0.28	0.28
36. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	104,859	187,571	202,366	0.28	0.28
37. Yatırım (Dolar)	05.09.2012	82,910	150,000	161,832	0.22	0.22
38. Yatırım (Dolar)	14.09.2012	33,313	60,000	64,733	0.09	0.09
39. Yatırım (Dolar)	25.09.2012	2	4	4	0.00	0.00
40. Yatırım (Dolar)	16.10.2012	104,160	187,571	198,476	0.27	0.27
41. Yatırım (Dolar)	19.11.2012	104,625	187,571	197,725	0.27	0.27
42. Yatırım (Dolar)	19.12.2012	105,704	187,571	196,976	0.27	0.27
43. Yatırım (Dolar)	17.01.2013	106,457	187,577	193,785	0.27	0.27
44. Yatırım (Dolar)	05.08.2013	2,689,977	5,232,811	5,273,104	7.28	7.28

2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş.		2,118,835	3,856,762	4,207,833	5.81	5.81
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5,182	7,500	9,689	0.01	0.01
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14,788	22,500	28,583	0.04	0.04
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	609,524	960,000	1,223,621	1.69	1.69
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100,000	148,800	186,078	0.26	0.26
5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27,053	40,000	50,021	0.07	0.07
6. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83,910	120,000	147,366	0.20	0.20
7. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	26,536	50,000	50,491	0.07	0.07
8. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	26,536	50,000	50,491	0.07	0.07
9. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	191,063	360,000	363,533	0.50	0.50
10. Yatırım (Dolar)	11.09.2013	1,034,243	2,097,962	2,097,962	2.90	2.90
3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1,144,979	1,562,480	1,981,410	2.74	2.74
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66,296	99,000	124,457	0.17	0.17
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45,543	70,000	87,957	0.12	0.12
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44,703	70,000	89,222	0.12	0.12
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332,747	530,000	675,541	0.93	0.93
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12,741	20,000	25,492	0.04	0.04
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6,478	10,000	12,746	0.02	0.02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7,079	11,000	14,021	0.02	0.02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31,746	50,000	63,730	0.09	0.09
9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74,088	115,000	146,161	0.20	0.20
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11,100	17,000	21,606	0.03	0.03
11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6,523	10,000	12,710	0.02	0.02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7,894	12,000	15,252	0.02	0.02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6,615	10,000	12,710	0.02	0.02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11,309	17,000	21,606	0.03	0.03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23,264	35,000	44,307	0.06	0.06
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67,286	100,000	126,590	0.17	0.17
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36,908	55,000	69,625	0.10	0.10
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13,206	20,000	25,318	0.03	0.03
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67,092	101,000	127,856	0.18	0.18
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6,599	10,000	12,659	0.02	0.02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93,663	141,000	176,324	0.24	0.24
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133,387	200,000	250,104	0.35	0.35
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113,819	170,000	212,589	0.29	0.29
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19,956	30,000	37,516	0.05	0.05
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13,403	20,000	25,010	0.03	0.03
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33,584	50,000	62,526	0.09	0.09
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33,816	50,000	62,526	0.09	0.09
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86,866	125,000	153,506	0.21	0.21
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388,693	550,000	675,427	0.93	0.93
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14,079	20,000	24,561	0.03	0.03
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28,486	40,000	49,122	0.07	0.07
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24,693	35,000	42,982	0.06	0.06
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35,742	50,000	61,402	0.08	0.08
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34,963	50,000	61,402	0.08	0.08
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129,310	180,000	220,982	0.31	0.31
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37,477	53,000	65,067	0.09	0.09
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84,958	122,000	149,777	0.21	0.21
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149,021	220,000	270,090	0.37	0.37
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47,642	20,000	24,554	0.03	0.03
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20,012	30,000	36,941	0.05	0.05
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20,362	30,000	36,941	0.05	0.05
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2,013	3,000	3,694	0.01	0.01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721,846	-1,123,698	-1,383,693	-1.91	-1.91
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718,780	-1,112,384	-1,364,168	-1.88	-1.88
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156,217	239,996	288,454	0.40	0.40
46. Yatırım (Dolar)	30.04.2012	1,711	3,000	3,244	0.00	0.00
47. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	1,615	2,950	3,197	0.00	0.00
48. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	903	1,616	1,767	0.00	0.00

4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.		9,013,399	14,707,421	17,445,210	24.10	24.10
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33,139	49,500	60,953	0.08	0.08
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720,639	1,110,000	1,366,825	1.89	1.89
3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7,762	12,000	14,776	0.02	0.02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715,727	1,106,514	1,362,533	1.88	1.88
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439,908	680,802	834,898	1.15	1.15
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12,336	19,000	23,301	0.03	0.03
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5,241	8,000	9,811	0.01	0.01
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3,863	6,000	7,358	0.01	0.01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3,858	6,000	7,358	0.01	0.01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198,290	310,800	381,148	0.53	0.53
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6,324	10,000	12,175	0.02	0.02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408,497	650,000	791,348	1.09	1.09
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40,287	64,000	77,917	0.11	0.11
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62,340	100,000	121,237	0.17	0.17
15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124,380	198,000	240,049	0.33	0.33
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39,518	63,000	76,379	0.11	0.11
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235,234	370,000	448,576	0.62	0.62
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285,587	450,000	545,565	0.75	0.75
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123,991	192,000	232,774	0.32	0.32
21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108,034	165,000	198,315	0.27	0.27
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44,779	67,800	79,564	0.11	0.11
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19,149	-30,000	-35,205	-0.05	-0.05
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113,429	180,000	211,232	0.29	0.29
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137,491	220,000	258,172	0.36	0.36
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1,393,394	2,200,000	2,619,179	3.62	3.62
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190,743	300,000	357,161	0.49	0.49
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62,208	100,000	119,054	0.16	0.16
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200,000	321,360	382,591	0.53	0.53
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280,217	450,000	537,947	0.74	0.74
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214,159	350,000	418,403	0.58	0.58
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377,611	620,000	741,171	1.02	1.02
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120,744	200,000	239,087	0.33	0.33
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60,060	100,000	119,544	0.17	0.17
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563,539	1,000,000	1,177,939	1.63	1.63
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56,389	100,000	117,794	0.16	0.16
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56,338	100,000	117,794	0.16	0.16
39. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	381,617	700,000	798,448	1.10	1.10
40. Yatırım (Dolar)	21.10.2011	53,816	100,000	114,064	0.16	0.16
41. Yatırım (Dolar)	28.10.2011	85,636	150,000	171,096	0.24	0.24
42. Yatırım (Dolar)	15.12.2011	106,803	200,000	222,955	0.31	0.31
43. Yatırım (Dolar)	30.01.2012	56,316	100,000	110,857	0.15	0.15
44. Yatırım (Dolar)	03.02.2012	85,563	150,000	165,359	0.23	0.23
45. Yatırım (Dolar)	10.02.2012	57,316	100,000	110,240	0.15	0.15
46. Yatırım (Dolar)	20.02.2012	57,127	100,000	110,240	0.15	0.15
47. Yatırım (Dolar)	02.03.2012	20,071	35,000	38,426	0.05	0.05
47. Yatırım (Dolar)	06.04.2012	106,359	190,000	205,477	0.28	0.28
48. Yatırım (Dolar)	20.04.2012	8,427	15,000	16,222	0.02	0.02
49. Yatırım (Dolar)	27.04.2012	54,073	95,000	102,738	0.14	0.14
50. Yatırım (Dolar)	03.05.2012	75,649	132,500	143,594	0.20	0.20
51. Yatırım (Dolar)	07.05.2012	39,467	69,000	74,777	0.10	0.10
52. Yatırım (Dolar)	10.05.2012	33,708	60,000	65,024	0.09	0.09
53. Yatırım (Dolar)	11.05.2012	53,407	95,000	102,955	0.14	0.14
54. Yatırım (Dolar)	21.05.2012	13,709	25,000	27,093	0.04	0.04
55. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	30,653	56,000	60,689	0.08	0.08
56. Yatırım (Dolar)	31.05.2012	28,675	52,495	56,891	0.08	0.08
57. Yatırım (Dolar)	01.06.2012	30,156	55,500	60,693	0.08	0.08
58. Yatırım (Dolar)	05.06.2012	30,521	56,250	61,514	0.08	0.08
59. Yatırım (Dolar)	06.06.2012	17,645	32,500	35,541	0.05	0.05
60. Yatırım (Dolar)	08.06.2012	4,040	7,350	8,038	0.01	0.01
61. Yatırım (Dolar)	14.06.2012	39,914	72,500	79,284	0.11	0.11
62. Yatırım (Dolar)	18.06.2012	2,878	5,200	5,687	0.01	0.01
63. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	24,951	44,650	48,828	0.07	0.07
64. Yatırım (Dolar)	27.06.2012	34,233	62,000	67,802	0.09	0.09
65. Yatırım (Dolar)	28.06.2012	5,608	10,100	11,045	0.02	0.02
66. Yatırım (Dolar)	06.07.2012	7,108	12,800	14,030	0.02	0.02
67. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	22,929	41,300	45,269	0.06	0.06
68. Yatırım (Dolar)	20.07.2012	17,838	32,000	35,075	0.05	0.05
69. Yatırım (Dolar)	12.09.2012	279	500	539	0.00	0.00

5. OEP RHEA TURKEY TECH BV		13,559,981	22,916,945	27,303,707	37.71	37.71
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680,398	1,055,977	1,300,303	1.80	1.80
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6,586,113	10,564,126	12,397,118	17.12	17.12
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7,528,715	13,351,423	15,727,161	21.72	21.72
4. Yatırım (Dolar)	04.01.2012	-146,544	-217,062	-240,628	-0.33	-0.33
5. Yatırım (Dolar)	15.03.2013	-1,088,701	-1,837,520	-1,880,248	-2.60	-2.60
6. RHEA DIGITAL A.Ş.		75,524	137,305	141,075	0.19	0.19
1. Yatırım (Dolar)	26.12.2012	19,866	35,515	37,296	0.05	0.05
2. Yatırım (Dolar)	05.02.2013	5,155	9,000	9,270	0.01	0.01
3. Yatırım (Dolar)	28.02.2013	8,923	16,106	16,589	0.02	0.02
4. Yatırım (Dolar)	01.03.2013	9,747	17,500	17,907	0.02	0.02
5. Yatırım (Dolar)	03.04.2013	8,311	15,000	15,285	0.02	0.02
6. Yatırım (Dolar)	19.04.2013	2,229	4,000	4,076	0.01	0.01
7. Yatırım (Dolar)	26.04.2013	1,417	2,550	2,598	0.00	0.00
8. Yatırım (Dolar)	29.04.2013	3,055	5,500	5,604	0.01	0.01
9. Yatırım (Dolar)	16.05.2013	2,747	5,000	5,087	0.01	0.01
10. Yatırım (Dolar)	31.05.2013	911	1,700	1,730	0.00	0.00
11. Yatırım (Dolar)	24.06.2013	60	116	117	0.00	0.00
12. Yatırım (Dolar)	26.06.2013	5,171	10,000	10,098	0.01	0.01
13. Yatırım (Dolar)	01.07.2013	1,455	2,800	2,819	0.00	0.00
14. Yatırım (Dolar)	15.07.2013	28	55	55	0.00	0.00
15. Yatırım (Dolar)	15.07.2013	255	500	503	0.00	0.00
16. Yatırım (Dolar)	16.07.2013	721	1,400	1,409	0.00	0.00
17. Yatırım (Dolar)	24.07.2013	3,295	6,300	6,342	0.01	0.01
18. Yatırım (Dolar)	29.07.2013	1,172	2,250	2,265	0.00	0.00
19. Yatırım (Dolar)	15.08.2013	191	370	373	0.00	0.00
20. Yatırım (Dolar)	26.08.2013	504	1,000	1,008	0.00	0.00
21. Yatırım (Dolar)	06.09.2013	310	643	643	0.00	0.00
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0.00	0.00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			0	0	0.00	0.00
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			0	0	0.00	0.00
1. HAZINE BONOSU			0	0	0.00	0.00
2. DEVLET TAHVİLİ			0	0	0.00	0.00
3. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			0	0	0.00	0.00
II. DİĞER			0	0	0.00	0.00
1. MEVDUAT			0	0	0.00	0.00
3. DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0.00	0.00
ABD DOLARI						
4. HİSSE SENEDİ			0	0	0.00	0.00
5. DİĞER			0	0	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			61,880,834	72,395,329		100.00
C. HAZİR DEĞERLER			20,239	20,239		
ABD DOLARI			6,563	6,563		
EURO						
TL			13,675	13,675		
D. ALACAKLAR (+)			11,309,154	11,309,154		
E. DİĞER AKTİFLER			162,824	162,824		
1. Maddi Duran Varlıklar			58,829	58,829		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			0	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			103,994	103,994		
F. BORÇLAR (-)			6,422,251	6,422,251		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			66,950,799	77,465,295		
PAY SAYISI						
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞERDE 41.550.000 PAYDIR			41,550,000	41,550,000		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)				1.8644		

NOT :

-Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

-Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

-Son durum itibarıyla ödenmiş sermayemiz 41.550.000-TL'dir.

-I (1) Seta A.Ş. 2012 yılı genel kurulunda, şirket sermayesinin 7.232.879TL'si şirketimizce karşılanmak üzere toplam 7.800.000 TL arttırılarak 19.800.000 TL'ye çıkarılması kararı alınmış ve tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

-I (2) Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş.'nin sermayesinin % 30'una tekabül eden 495.000 adet hissenin toplam 100.000,- TL (yüzbin Türk Lirası) bedelle satın alınmasına yönelik hisse devir işlemleri 03.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Satışa konu hisselerle ilişkin toplam 360.000,- TL'lik sermaye taahhüt borcu da üstlenilmiş ve 03.06.2013 tarihinde bu tutar Şirket'ten olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle ödenmiştir. Ayrıca, Netsafe 2012 yılı genel kurulunda, şirket sermayesinin 2.200.000TL (2.097.962 TL'si Zarar Telafları Fonu'ndan, 102.038 TL'si özel fonlardan olmak üzere) arttırılarak 3.850.000TL'ye çıkarılması kararı alınmış ve tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

-I (3) Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'nin 09 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile tasfiye kararı alınmış, 15 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek 19.09.2011 tarih ve 7884 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

-I (4) RML A.Ş.'ye aktarılan nominal toplam 14.707.421,-TL'nin, 50.000 si ilk ödenmiş sermayedir, 1 Kasım 2012 tarihinde tescil edilen genel kurul kararına istinaden 11.605.000 TL sermayeye ilave edilmiş ve toplam ödenmiş sermaye 11.655.000 TL'ye çıkarılmıştır. 28.06.2013 tarihli genel kurulda sermaye avansları içerisinde 1.645.000 TL'nin sermayeye ilave edilerek toplam ödenmiş sermayenin 13.300.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Kalan 1.407.421 TL sermaye avansı niteliğindedir.

-I (5) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin(Netaş A.Ş.) %53,13'ünü teşkil eden hisselerini Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'den devralmıştır. OEP RHEA BV'nin başlangıç sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında Rhea Girişim teşkil etmekte iken, Şirketimizce OEP RHEA BV'de, 30.05.2011 tarihinde %9 oranında ek hisse alımı, 20.09.2011 tarihinde ise ilave %10 ek hisse alımı gerçekleştirilerek, BV'deki pay oranımız %20'ye yükselmiştir. Bu işlemler sonucunda Netaş'ın pay başına satın alma maliyeti ortalama 36 TL civarında gerçekleşmiştir. Son olarak, 04.01.2012 tarihi itibarı ile sahip olduğumuz OEP RHEA BV paylarından 37 adedinin Netaş A.Ş. üst yönetimine devredilmesi ile birlikte sözkonusu oran %19,79 olmuştur. OEP RHEA BV'nin tek yatırımcısı olan ve İMKB100'de işlem görmekte olan Netaş A.Ş. paylarının 30.09.2013 kapanış fiyatı 7,48- TL'dir. OEP RHEA BV, Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu paylara ilişkin satış bildirimlerini takiben; OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'deki pay oranı %48,59'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş A.Ş.'deki pay oranı %9,62'ye düşmüştür. OEP RHEA BV, Finansal tablolarımızda özkaynak yöntemi ile değerlendirilmektedir.

'- 2012 yılı içerisinde; OEP RHEA BV'nin elde ettiği Netaş A.Ş. 2011 yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar 1.514.283,73 USD (2.700.000 TL) olmuş, yine, OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu payların satışı kaynaklı olarak; BV'den 2012 yılında 9.056.000 TL, Mart 2013 'de 1.088.700,72 USD nakit elde edilmiştir. Netaş A.Ş. 2012 yılı temettü gelirlerinden Haziran 2013'de 5.219.081TL nakit elde edilmiştir.

'- Yeni TTK çerçevesinde Anonim ortaklıklarda en az 5 kişi ortak şartının kaldırılması nedeniyle; Bağlı ortaklıklarımızda pay devirleri yapılmıştır. Bu çerçevede; Şirketimiz RML A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır. Şirketimiz Rhea Digital A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır. Şirketimiz Seta A.Ş.'de 3 ortaklı bir yapı içerisinde % 92,73 pay oranında kalmıştır. Öte yandan, Şirketimiz Netsafe'de pay devralımı sonrası tek ortak olarak pay oranımız %100'e çıkmıştır.

- (D) Alacaklar kalemi içinde 1.267.368,58- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 851.070,68- TL'si Seta A.Ş.'den, 431.082,48- TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, 1.017.621,84- TL'si RML A.Ş.'den alacağımızdır. Ayrıca, Dentistanbul'un sahip olduğu ve şirketin %100'üne tekabül eden 18.000.000 adet hissenin, 28.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca satılması ile toplam nominal 7.520.000TL tutarında bono temin edilmiştir.

- (F) Borç kalemlerinin 3.899.940 TL'si banka kredi borcudur.

Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdünden 212.997,00-TL borcumuz bulunmaktadır.

-Ayrıca Şirketimizce yurt içinde, değişik vadelerde, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, 30.000.000.-TL tutara kadar, farklı özelliklerdeki tahvil ihracının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2012 tarih ve 2012/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı ortaklarımızı duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtiçinde 2.500.000.-TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2012, İltfa Tarihi 17.12.2014 olarak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmiştir. Sözkonusu ihracın 1.800.000 TL nominal değerli kısmının (% 72'lik kısmı), 100.000 TL / 100.000 birim fiyatla, 1.803.654,-TL tutarlı Şirket portföyüne geri alım işlemi BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilmiştir. Dolaşımda 700.000,-TL tutarlı tahvil ihracımız bulunmaktadır. 30.09.2013 tarihi itibarı ile tahakkuk eden kupon faizi 3.017- TL'dir.