

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.04.2023 12:53:01  
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140676>



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	25.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	03.04.2023
Genel Kurul Tarihi	25.04.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapmış oldukları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınıрын belirlenmesi,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Tadil Metni (SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Elektronik Katılanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi 25.05.2023 tarihinde yapılacaktır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Erteleme Tutanağı25.04.2023.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Elektronik Katılanlar Listesi25.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Elektronik Katılanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi 25.05.2023 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza duyurulur.

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 şirketi**  
**2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 25/04/2023 tarihinde Salı günü Saat:11:00'de 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündemini görüşmek üzere "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve 84810556 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2023 tarihli 10803 sayılı nüshasında yayımlandığı, 03.04.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin internet sitesi [www.rheagirisim.com.tr](http://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.ř.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hissedenden; fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibinin olmadığı, elektronik ortamda toplantıya 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 25.04.2023

Saat : 11:05

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS

Yönetim Kurulu Üyeleri

Cemil ARMAĞAN

Arif BEKTAş

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**25.04.2023 OLAĞAN GENEL KURUL ELEKTRONİK KATILANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN
1	ERKAN UMUT MERGEN		Yerli		B	1,0	Asaleten			

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Toplam	1

**Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı**  
**Cemil Armağan**

**Arif Bektaş**

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi  
Karum İş Merkezi Kat: 21/366  
06680 Sıhhalıy/ANKARA  
KAVAKLI DİĞER V.D. 922 0085 001

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Serhat Nas**

**Tutanak Yazmanı**

**Oy Toplama Memuru**

25.04.2023 10:56

1 / 1