

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**İlgili Şirketler** :

**Evrak No** : 446/2012

**Tarih** : 27.07.2012

**Konu** : 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantı Sonucu

**İmza Tarihi:** 27.07.2012 14:27:04  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** GUa+ebS6aD4TpEpqQtSRyx41A8=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	27.07.2012 14:27:05
İmza Sahibi:	Onur TAKMAK
Şirket:	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi:	Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	2658420631673266119
İmza:	R4nZyK7VSHaJR8mR49BR16NiP04=
TC Kimlik No:	32420351998
Sertifika veren kurum:	EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 29.06.2012
Özet Bilgi	: 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 27.07.2012

### ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

#### Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29/06/2012 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 27/07/2012 Cuma günü, saat 11.00'de "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı'ya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/07/2012 tarih 8103 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 11/07/2012 tarihli Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tedi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 5.862.086,- TL tutarında sermayeye karşılık toplam 5.862.086,- adet hisselerin asaleten temsil edildiği görülmüştür. 29/06/2012 tarihinde toplanan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edildiğinden, bu defa Toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin TTK'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket'in 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına ve sadece 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun

okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu okunarak 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

3- Şirket'in 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tamamının okunmayarak sadece ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

4- 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Sayın Onur TAKMAK TTK hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanamadığından yönetim kurulu ibrası yapılamadan geçilmiştir.

5- Yapılan görüşmeler sonucunda Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in

- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında 4.171.953 TL tutarında dönem zararının bulunduğu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2011 yılı konsolide finansal tablolarında 4.008.917 TL net dönem karı bulunmakla birlikte, anılan finansal tablolarda 11.629.477 TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu, ve
- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda oluşan karın birikmiş zararlara mahsup edilecek olması nedeniyle dağıtılabılır dönem karının oluşmadığı

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3758 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 55634/2849 sayılı onaylarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin aşığıda gösterilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aşığıda gösterilen 35. ve 36. maddelerin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

### **ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 3:** Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İran Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere-Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

### **YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 3:** Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İran Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere-Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

### **ESKİ ŞEKLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI**

**Madde 11 :** Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

### **YENİ ŞEKLİ**

## **DANIŞMANLIK ve PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ ALINMASI**

**Madde 11 :** Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş kuruluşlardan portföy yönetim hizmeti alabilir.

### **ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

**Madde 12:** Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 1 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

### **YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ YENİ ŞEKLİ**

**Madde 12:** Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

### **ESKİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 23 :** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

### **YENİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 23 :** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

#### **ESKİ ŞEKLİ İLANLAR**

**Madde 26 :** Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

#### **YENİ ŞEKLİ İLANLAR**

**Madde 26 :** Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

#### **YENİ EKLENECEK MADDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 35:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

#### **YENİ EKLENECEK MADDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 36:** Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

8- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Osman Birsen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yerine atandığı kişinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, 09.07.2012 tarih ve 2012/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 45721589922 T.C. kimlik numaralı, "Mutlukent Mah. Sümbül sok. No:1/2 Çankaya, Ankara" adresinde mukim Sayın Ayşe Seda Önen'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 15313014378 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Hakan Aytaç, 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Erdoğan, 23848233294 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak ve 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen'in, ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ve 12976085738 T.C. Kimlik numaralı Sayın Haluk Mustafa Güven'in seçilmelerine oy birliği ile

karar verildi.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Denetim Kurulu Üyeliklerine 13316673752 T.C. Kimlik numaralı Sayın Can Kılıçkaya'nın ve 53092469750 T.C. Kimlik numaralı Sayın Saim Üstündağ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara bilgi verildi. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtildi. Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirilmede bulunulmadı.

### **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirilmelerine ilişkin temel esasları tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirket'in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket'in uzun vadeli gelişimi dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek ücretler ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in faaliyet hacmi, uzun vadeli hedefleri ve üst düzey yöneticilerin pozisyonları, deneyimleri, sorumluluk alanları ve bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir.

Ücretlendirme, sabit ve/veya performansa dayalı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır. Ancak, kısa vadeli performansa dayalı ücretlendirme yöntemleri kullanılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç veremez, bu şahıslara kefil olamaz ve bu şahıslar lehine teminat veremez.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu Ücretlendirme Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

11- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL, denetçilere ise aylık net 1.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2012 yılı ara dönem ve yıllık mali tabloların bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC)'nin seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13- "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kendi Paylarını Geri Alım Programı" okunarak müzakere edildi. Söz konusu Program'ın Şirket Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekliyle onaylanmasına ve bu Program'ın uygulanması için Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

### **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM PROGRAMI**

**Geri Alım İşlemlerinin Amacı:** Pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak ve pay fiyatına destek olabilmek amaçlarıyla, Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

**Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı:** Azami 10.500.000,- TL. Geri alım işlemleri önümüzdeki dönemde Şirket'in elde edeceği nakit akımları ile finanse edilecektir.

**Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı ve bu Payların Toplam Nominal Değeri:** 4.155.000 adet ve 4.155.000,-

TL. Geri alım dönemi içerisinde Şirket'in sermaye artırmaları durumunda geri alınabilecek azami pay sayısı, mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde, yönetim kurulu kararıyla artırılabilir.

**Payların Geri Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri:** 0,- TL - 2,5- TL

**Geri Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişiler:** Şirketimiz Genel Müdürü Ayşe Seda Önen yetkilendirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu geri alım işlemlerinin yürütülebilmesi için farklı kişileri görevlendirmeye yetkilidir.

**Genel Kuruldan Talep Edilecek Yetki Süresi:** 18 ay

**Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi:** 27.07.2012

**En Son Tamamlanan Geri Alım Programının Özeti:** Daha önce pay geri alım programı uygulanmamıştır.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde bu kapsamda yapılan işlem bulunmamaktadır.

Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerin birinci fıkralarında sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Şirket'in 2011 yılı içerisinde bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirket'in 2012 yılı içerisinde bağış ve yardım yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtildi. Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirilmedi bulunulmadı.

## **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin esaslar aşağıda sunulmaktadır:

- (1) Şirketimizin kar dağıtım uygulamaları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatının ilgili hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan kar dağıtımına ilişkin düzenlemelere tabidir.
- (2) Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım yapıp yapılmamasına ilişkin teklifini Şirket'in finansal pozisyonunu, nakit durumunu, yatırım stratejilerini, fon ihtiyaçlarını, iştirak ettiği şirketlerin içinde bulunduğu koşulları ve finansman ihtiyaçlarını, genel ekonomik şartları ve kar dağıtımını etkileyen yasal düzenlemeleri dikkate alarak belirler ve genel kurulun onayına sunar. Kar dağıtım yapılmasının teklif edildiği hallerde, dağıtılması teklif edilen kar payı tutarı net dağıtılabilir dönem karının %20'sinden az olamaz.
- (3) Net dağıtılabilir dönem karının çıkarılmış sermayenin %5'inin altında olduğu hallerde kar dağıtım yapılmayabilir.
- (4) Kar payı dağıtım tamamen nakit olarak, tamamen bedelsiz hisse şeklinde veya kısmen nakit olarak kısmen bedelsiz hisse şeklinde yapılabilir.
- (5) Kar payı dağıtım tarihleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak belirlenir.
- (6) Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım yapılmasını teklif etmediği hallerde, bu durumun gerekçesi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

17- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak ortaklara bilgi verildi.

18- Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Divanı Başkanı tarafından Toplantı kapatıldı.

**Divan Başkanı Oy Toplayıcı Katip**  
**Onur TAKMAK Ayşe Seda ÖNEN Arif BEKTAŞ**

**Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri**  
**Ahmet ÖZTÜRK**

Yönetim Kurulu Başkanı'mızın 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma metnine **ekte** yer 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.



## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

**Ekler** Tutanak.pdf  
Hazirun Cetveli.pdf  
YK\_Başkanı\_Mesajı.pdf

**İmza Tarihi:** 27.07.2012 14:27:06  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** 49/7UQ69vWLS9wgfbu/TrIbT5AU=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

**Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**  
**2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 29/06/2012 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 27/07/2012 Cuma günü, saat 11.00'de "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı'ya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/07/2012 tarih 8103 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 11/07/2012 tarihli Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tedi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 5.862.086,- TL tutarında sermayeye karşılık toplam 5.862.086,- adet hissenin asaleten temsil edildiği görölmüştür. 29/06/2012 tarihinde toplanan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edildiğinden, bu defa Toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin TTKn'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Şirket'in 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına ve sadece 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu okunarak 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
- 3- Şirket'in 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tamamının okunmayarak sadece ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Sayın Onur TAKMAK TTK hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanamadığından yönetim kurulu ibrası yapılamadan geçilmiştir.
- 5- Yapılan görüşmeler sonucunda Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in

↑ 02

AS

- a) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında 4.171.953 TL tutarında dönem zararının bulunduğu,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2011 yılı konsolide finansal tablolarında 4.008.917 TL net dönem karı bulunmakla birlikte, anılan finansal tablolarda 11.629.477 TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu, ve
- c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda oluşan karın birikmiş zararlara mahsup edilecek olması nedeniyle dağıtılabılır dönem karının oluşmadığı

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3758 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 55634/2849 sayılı onaylarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aşağıda gösterilen 35. ve 36. maddelerin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

**ESKİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 3:**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere-Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**ESKİ ŞEKLİ**

**DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI**

**Madde 11 :**

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine

**YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 3:**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**YENİ ŞEKLİ**

**DANIŞMANLIK ve PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ ALINMASI**

**Madde 11 :**

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin

9 07

07/07/2012

ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş kuruluşlardan portföy yönetim hizmeti alabilir.

#### ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

**Madde 12:** Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 1 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

#### YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

**Madde 12:** Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 23** : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

**YENİ ŞEKLİ**  
**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 23** : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**İLANLAR**

**Madde 26** : Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

**YENİ ŞEKLİ**  
**İLANLAR**

**Madde 26** : Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

**YENİ EKLENECEK MADDE**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 35:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte

sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

#### YENİ EKLENECEK MADDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

**Madde 36:** Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

- 8- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Osman Birsen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yerine atandığı kişinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, 09.07.2012 tarih ve 2012/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 45721589922 T.C. kimlik numaralı, "Mutlukent Mah. Sümbül sok. No:1/2 Çankaya, Ankara" adresinde mukim Sayın Ayşe Seda Önen'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 15313014378 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Hakan Aytaç, 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Erdoğan, 23848233294 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak ve 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen'in, ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ve 12976085738 T.C. Kimlik numaralı Sayın Haluk Mustafa Güven'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9- Verilen önerge doğrultusunda, Denetim Kurulu Üyeliklerine 13316673752 T.C. Kimlik numaralı Sayın Can Kılıçkaya'nın ve 53092469750 T.C. Kimlik numaralı Sayın Saim Üstündağ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara bilgi verildi. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtildi. Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirilmede bulunulmadı.

↑ 08



**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirilmelerine ilişkin temel esasları tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirket'in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket'in uzun vadeli gelişimi dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek ücretler ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in faaliyet hacmi, uzun vadeli hedefleri ve üst düzey yöneticilerin pozisyonları, deneyimleri, sorumluluk alanları ve bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir.

Ücretlendirme, sabit ve/veya performansa dayalı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır. Ancak, kısa vadeli performansa dayalı ücretlendirme yöntemleri kullanılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç veremez, bu şahıslara kefil olamaz ve bu şahıslar lehine teminat veremez.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu Ücretlendirme Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

- 11- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL, denetçilere ise aylık net 1.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2012 yılı ara dönem ve yıllık mali tabloların bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC)'nin seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 13- "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kendi Paylarını Geri Alım Programı" okunarak müzakere edildi. Söz konusu Program'ın Şirket Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekliyle onaylanmasına ve bu Program'ın uygulanması için Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

T D

A.Ş. fi

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM PROGRAMI**

Gerİ Alım İşlemlerinin Amacı	:	Pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak ve pay fiyatına destek olabilmek amaçlarıyla, Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.
Gerİ Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	:	Azami 10.500.000,- TL. Gerİ alım işlemleri önümüzdeki dönemde Şirket'in elde edeceği nakit akımları ile finanse edilecektir.
Gerİ Alınabilecek Azami Pay Sayısı ve bu Payların Toplam Nominal Değeri	:	4.155.000 adet ve 4.155.000,- TL Gerİ alım dönemi içerisinde Şirket'in sermaye artırması durumunda geri alınabilecek azami pay sayısı, mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde, yönetim kurulu kararıyla artırılabilir.
Payların Gerİ Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri	:	0,- TL – 2,5- TL
Gerİ Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişiler	:	Şirketimiz Genel Müdürü Ayşe Seda Önen yetkilendirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu geri alım işlemlerinin yürütülebilmesi için farklı kişileri görevlendirmeye yetkilidir.
Genel Kuruldan Talep Edilecek Yetki Süresi	:	18 ay
Gerİ Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi	:	27.07.2012
En Son Tamamlanan Gerİ Alım Programının Özeti	:	Daha önce pay geri alım programı uygulanmamıştır.

↑ 08

AS /



14- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde bu kapsamda yapılan işlem bulunmamaktadır.

Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerin birinci fıkralarında sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Şirket'in 2011 yılı içerisinde bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirket'in 2012 yılı içerisinde bağış ve yardım yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtildi. Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.

#### RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin esaslar aşağıda sunulmaktadır:

- (1) Şirketimizin kar dağıtım uygulamaları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatının ilgili hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan kar dağıtımına ilişkin düzenlemelere tabidir.
- (2) Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım yapıp yapılmamasına ilişkin teklifini Şirket'in finansal pozisyonunu, nakit durumunu, yatırım stratejilerini, fon ihtiyaçlarını, iştirak ettiği şirketlerin içinde bulunduğu koşulları ve finansman ihtiyaçlarını, genel ekonomik şartları ve kar dağıtımını etkileyen yasal düzenlemeleri dikkate alarak belirler ve genel kurulun onayına sunar. Kar dağıtım yapılmasının teklif edildiği hallerde, dağıtılması teklif edilen kar payı tutarı net dağıtılabilir dönem karının %20'sinden az olamaz.
- (3) Net dağıtılabilir dönem karının çıkarılmış sermayenin %5'inin altında olduğu hallerde kar dağıtım yapılmayabilir.
- (4) Kar payı dağıtım tamamen nakit olarak, tamamen bedelsiz hisse şeklinde veya kısmen nakit olarak kısmen bedelsiz hisse şeklinde yapılabilir.
- (5) Kar payı dağıtım tarihleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak belirlenir.
- (6) Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım yapılmasını teklif etmediği hallerde, bu durumun gerekçesi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

- 17- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak ortaklara bilgi verildi.
- 18- Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Divanı Başkanı tarafından Toplantı kapatıldı.

Divan Başkanı  
Onur TAKMAK



Oy Toplayıcı  
Ayşe Seda ÖNEN





Katip  
Arif BEKTAŞ



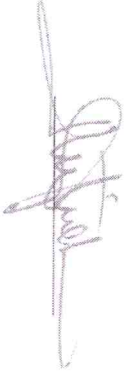
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri  
Ahmet ÖZTÜRK



**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 /07 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN  
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinin Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekâleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1. ONUR TAKMAK Marengro Sitesi 352 /47 Kilyos/ İSTANBUL	A GRUBU 2.250.000.-	2.250.000.- (Borsa dışı) 10.12.2009	ASALETTEN		
2. ONUR TAKMAK Marengro Sitesi 352 /47 Kilyos/ İSTANBUL	B GRUBU 3.612.068.-	3.612.068.- (Borsa) Muhafif	ASALETTEN		
<b>TOPLAM</b>	<b>5.862.068.-</b>	<b>5.862.068.-</b>			

Bakanlık Komiseri  
Ahmet ÖZTÜRK



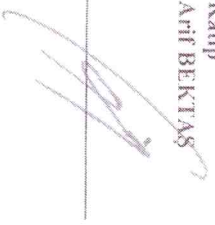
Oy Toplama Memuru  
Ayşe SEDA ÖNEN



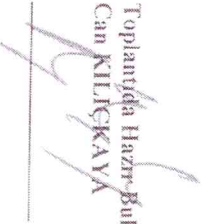
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi  
Onur TAKMAK



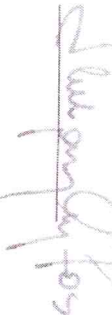
Katip  
Arif BEKTAŞ



Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi  
Can KILIÇKAYA



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi  
Mehmet Hakan AYTAC



Şirketin Sermayesi : 41.550.000.- TL  
Toplam Hisse Adedi : 41.550.000 adet  
Asgari Toplantı Nisabı : -  
Mevcut Toplantı Nisabı : 5.862.068.-adet  
Asaleten : 5.862.068.-adet  
Vekâleten : -

Hazırın celvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye  
yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Şirket Kağesi, İmza





## 27.07.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

2011 yılında özellikle Avrupa ülkelerinden kaynaklanan ve global piyasalarda etkileri giderek yayılan ekonomik krize rağmen, Türkiye ekonomisi %8,5 oranında büyüme kaydederek bu zorlu dönemde pek çok piyasadan olumlu yönde ayrılmıştır.

Biz de Türkiye'deki bu büyüme trendi ve potansiyelinin üzerine konumlandığımız yatırım stratejimiz ile 2011 yıl sonu itibarıyla portföy büyüklüğümüzü nominal bazda geçen yıla göre dört kattan fazla artırarak 14,7 milyon TL'den 62,6 milyon TL'ye çıkarttık. Portföy büyüklüğümüzdeki artışta, dönem içerisinde mevcut portföy şirketlerimizde büyüme ve yeniden yapılandırma finansmanına yönelik yatırımlarımız ile birlikte, JP Morgan Chase Bankası'nın Girişim Sermayesi kolu olan One Equity Partners ile beraber Netaş'a yapılan ve 2011 yıl sonu itibarıyla nominal olarak 26,4 milyon TL tutara ulaşan yatırımımızın olumlu etkisi bulunmaktadır. %19,79 oranında iştirakimiz OEP RHEA Turkey Tech BV üzerinden yatırım yaptığımız Netaş'tan, 2011 yılı faaliyetlerinden elde edilen 1,514 milyon ABD Doları temettü gelirimiz ile birlikte, toplam temettü gelirimiz yatırımımızın başından bu yana yaklaşık 2,0 milyon ABD Doları olmuştur. Böylece, yatırımcılarımıza belirgin ölçüde geri dönüş sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde, OEP RHEA Turkey Tech BV'nin Netaş pay satışından 9,056 milyon TL payımıza düşen kısmi temettü geliri elde edilmiştir.

Değer odaklı yatırım stratejimiz sonucunda 2011 yıl sonu itibarıyla pay başına net aktif değerimiz %135 oranında yükselerek 1,6463 TL'ye ulaşmıştır.

Diğer taraftan 2011 yılı içerisinde yapmış olduğumuz sermaye artırımları ile Şirketimize yaklaşık 55 milyon TL tutarında yeni kaynak girişi sağlanmış ve yukarıda belirttiğimiz üzere bu kaynaklar, başta Netaş'a dolaylı yatırımımız olmak üzere çeşitli yatırımlara aktarılmıştır.

2011 yılı tamamlanırken uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler ve varlık değerlerindeki düşüşler ışığında, Şirketimizin 2012 yılı yatırım ve kaynak yaratma vizyonu içerisinde orta vadede kaynak ihtiyacı duyması halinde, yeni kaynak yaratımı için tahsisli sermaye artırımı yöntemi yerine Şirketimizin yatırımlarındaki potansiyel değer artışlarından yararlanabilecek şekilde kaynak yaratma imkanlarının da içerisinde bulunduğu alternatif yöntemlerin değerlendirilmesine karar verilmiş ve ilgili yönetim kurulu kararımız yatırımcılarımız ile 2011 yılı Aralık ayında paylaşılmıştır.

Bunun ışığında, 2012 yılı içerisinde kaynak çeşitliliğimizi artırmak amacıyla Yönetim Kurulu'muzun aldığı kararla tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara bir veya birkaç defada satışa sunulmak üzere 60 milyon TL nominal değere kadar finansman bonusu veya tahvil ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere iştirakimiz OEP RHEA Tech BV'nin Netaş pay satışlarından kaynaklanan geliri üzerinden Şirketimizin payına düşen kısmi temettü geliri ile 9,056 milyon TL yatırım geri dönüşü sağlanmıştır.

Varoluş amacı yenilikçi hedefler çerçevesinde büyümeyi hedefleyen yüksek potansiyele sahip şirketlere ortak olup onlara değer kazandırmak ve yatırımcılarına yüksek getiri sağlamak olan Şirketimizin, 2012 yılında da yüksek büyüme potansiyeli arz eden ve portföyde bulunan diğer büyüyen şirketler ile sinerji yaratabilecek KOBİ'lere olan yatırımları devam edecektir. Şirketimizin girişim sermayesi sektöründeki liderlik vizyonu ışığında, ülkemizin gelişen küçük ve orta ölçekli işletmeleri için "değer kazandıran ortak" olarak elde ettiğimiz konumumuzu güçlendirmek ve başarılı yatırımlar ile portföyümüzü büyütmeyi hedeflemekteyiz. Bu vesileyle, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Onur TAKMAK, CFA**