



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	20.10.2016
Genel Kurul Tarihi	16.11.2016
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.11.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Steingenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak -İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin TTK 376 bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 8 - Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 12 - 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, 2015 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyeliklerine 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 verilmesi,
- 16 - Şirket'in 2015 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

EK I Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

EK II İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

1. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak -İstanbul adresinde yapılmasına,
2. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak EK II'de yer alan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

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.