

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2015 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, T.C. Başbakanlık 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, 2015 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'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 arzeden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %15 - %15,9 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2015 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 (2015)

Bağlı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oranı %	2015 yılı Aktif Büyüklüğü	2015 Yılı Cirosu	2015 Yılı Dönem Karı	2015 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı			Uygulanan Faiz Oranı %
					Yıl Sonu Borç Bakıyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı	Faiz Tutarı	
Seta Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş.								
	0%	7.146.253,92	5.539.750,44	-1.673.235,07	894.651,34			
					1.378.143,29			
					15.000,00			15-15,90%
					1.965.992,40		224.153,14	
					1.965.992,40			
2014 YILI DEVİR BAKİYESİ								
					2.165.973,65			
Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenilirliği A.Ş.								
	0%	1.003.699,92	2.11.319,13	-759.772,44	689.710,16			
					67.250,00			
					2.798.433,81		394.747,10	15-15,90%
					2.798.433,81			
2014 YILI DEVİR BAKİYESİ								
					546.010,59			
Tas. Hal. Marferi Feribotları Den. San. Ve Tic A.Ş.								
	0%	147.761,92	0,00	-110.809,03	114.809,64			
							96.291,07	15-15,90%
					660.820,73			
2014 YILI DEVİR BAKİYESİ								
					355,45			15-15,90%
Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş.								
	0%	7.867,63	0,00	-18.890,35	11.259,67			
					11.615,12			
2014 YILI DEVİR BAKİYESİ								
					1.448.141,55			
RML Lojistik ve Denizcilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.								
	0%	15.233.708,90	5.519,69	-280.377,31	243.490,26			
					1.000,00			
							205.812,29	15-15,90%
					1.690.631,81			

(Handwritten signatures and initials in blue ink)