



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	22.02.2022 tarihinde yapılan 2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	27.01.2022
Genel Kurul Tarihi	22.02.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.02.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Hotel, Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması , müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine 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,
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7.) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 13 - 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, 2020 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

EK: 2

İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Erteleme Tutanağı 22.02.2022.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 22.02.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, ertelenmiştir. "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.

Yeni toplantı tarihi ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

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 Őirketi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 22/02/2022 tarihinde Salı günü Saat: 11:00'de 2020 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 22.02.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00072143033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Esra KILINÇ'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.01.2022 tarihli 10505 sayılı nüshasında yayımlandığı, 27.01.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin internet sitesi 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.Ő.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık tekabül eden toplam 2.250.000 adet hissenin vekleten fiziki olarak hazır bulunduğu, elektronik ortamda toplantıya katılımcının bulunmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 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 ertelenmesine karar verilmiştir.

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

Tarih : 22.02.2022

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Esra KILINÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cemil ARMAGAN

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLİ	TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKIMAK		Yerli	18 ST. DAVID'S DRIVE WENTWORTH GATE TW20 0BA SURREY/BİRLEŞİK KRALLIK	A	2.250.000,0	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	CEMİL ARMAĞAN		

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	10.387.500
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.250.000

Yönetim Kurulu Başkan

Vekili

Cemil ARMAGAN



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Fazılmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi
Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366
06680 Çankaya/ANKARA
KAVAKLIDERE V.D. 922 0085 001

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Esra KILINÇ



Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

22.02.2022 11:04

1 / 1