

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
08.11.2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.11.2010 Pazartesi günü saat 13:00'da şirket merkez adresi olan "İran Cad No: 21, Karum İş Merkezi Kat:3 No:366, Kavaklıdere/ANKARA" adresinde Ankara Valiliği Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 .11.2010 tarih ve 45068 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fatma ULUTÜRK**'ün gözetiminde toplanılmıştır.

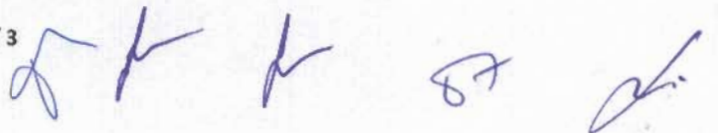
Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.10.2010 tarih ve 7672 sayılı nüshası 85.ci sayfasında, 19.10.2010 tarihli Hürses ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden 4.500.000.-TL'lik sermayeye karşılık 450.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Onur TAKMAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

- 1- Verilen sözlü teklif üzerine Divan Başkanlığına **Onur TAKMAK**'ın, Oy Toplayıcılığına **Ayşe Seda ÖNEN**'in, Katipliğe ise **Arif BEKTAŞ**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına Bakanlık Komiseri ile birlikte imza etmeleri için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Memet YAZICI'nın yerine Feray TAKMAK'ın ve Denetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Lütfi ONUR'un vefatı nedeniyle yerine Saim ÜSTÜNDAĞ'ın atamalarının onanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Ana Sözleşmemizin 8. maddesi hakkında düzenlenmiş tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2010 tarih ve 10041 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.10.2010 tarih ve 5529 sayılı izinleri gereği, Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi:

YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 8:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014



yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 18.000.000. (onsekizmilyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 18.000.000 (onsekizmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000.-TL'nden; B grubu hamiline 15.750.000 adet pay karşılığı 15.750.000.-TL'nden oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

- 5- Şirketimizin 14.06.2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen 31.03.2010 tarihli portföy tablosundaki 941.769,-TL tutarındaki vadeli mevduatın sehven portföy tablosuna eklenmemesi nedeniyle ortaklık net aktif değerinin kamuya hatalı olarak ilan edildiği, Şirketin 30.06.2010 tarihli portföy tablosunda ise geriye dönük olarak "alacak" ve "girişim sermayesi yatırımları" kalemleri arasında aktarım yapıldığı, bu şekilde Netsafe A.Ş.'ne yapılan 31.03.2010 tarihli yatırım tutarının 31.03.2010 ve 30.06.2010 tarihli portföy tabloları arasında farklılık arz ederek portföy tablolarının karşılaştırılabilirliğini olumsuz etkilediği, lider sermayedar Sn. Onur TAKMAK tarafından Şirkete aktarılan sermaye avanslarının "borç" kalemleri arasında raporlanmaması nedeniyle ortaklık net aktif değerinin kamuya hatalı olarak ilan edildiği ve portföy tablolarının hazırlanmasında mükerrer olarak gerekli özenin gösterilmediği nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/654 sayılı toplantısında 2499 sayılı SPKn.'na 4487 sayılı kanunla eklenen 47/A maddesi uyarınca 34.340,-TL idari para cezası uyguladığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2010 tarih ve 8223 sayılı yazıları ile Şirketimize bildirmiştir. Maliye Bakanlığının 442 sayılı Tahsilat Genel Tebliği'nin III-D-3-a maddesi gereğince idari para cezasının ¾'ünü teşkil eden 25.755,-TL Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne 14.09.2010 tarihinde ödenmiştir. Ödemenin yapıldığına dair Sermaye Piyasası Kurulu ve Yatırımcıları Koruma Fonuna bilgi verilmiş olup, bu hususa icazet edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Hissedarlardan söz isteyen bulunmaması nedeniyle ve gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Divan Başkanı tarafından başarı ve dilekler sunularak toplantıya son verildi.

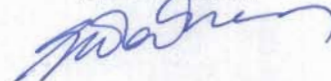
KOMİSER
Fatma ULUTÜRK



DİVAN BAŞKANI
Onur TAKMAK



OY TOPLAYICI
Ayşe Seda ÖNEN



KATİP
Arif BEKTAŞ

