

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (bundan sonra şirket olarak adlandırılacaktır.) 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihli faaliyet dönemi içinde uygulama hususlarını içeren Uyum Raporu aşağıda sunulmuştur.

### BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

#### 1) PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLİ BİRİMİ

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olarak belirlenen kişiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ayşe Seda ÖNEN Tel : (312) 466 84 50

E-posta : [seda.onen@rheagirisim.com](mailto:seda.onen@rheagirisim.com)

Arif BEKTAŞ Tel : (312) 466 84 50

E-posta : [arif.bektas@rheagirisim.com](mailto:arif.bektas@rheagirisim.com)

Pay Sahipleri Müdürlüğü; pay sahiplerinin ortaklığı haklarının kullanımı, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması, genel kurul, sermaye artırım, kar dağıtım, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve SPK tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamasının yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerini yürütmektedir.

Şu ana kadar pay sahipleri tarafından genel kurulla ilgili sorulan sorular, sermaye artırım, temettü dağıtım ve temettü oranı ile ilgilidir. Faaliyet raporları ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmıştır.

#### 2) PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipleri, İMKB ve SPK’ya gönderilen bildirimlerle ilgili veri kaynaklarından bilgi alabilmektedirler. Anlaşılmayan hususlar müşteriye sözlü olarak bildirilmektedir. Genellikle sermaye artırım tarihi ve temettü ödenip ödenmeyeceği hususu hakkında bilgi taleplerinin tamamı telefonla olmuş ve 15-20 civarındadır.

Duyurularımız özel açıklama şeklinde İMKB Bülteninde ve Kanunlar gereği Ticaret sicili gazetesinde ve günlük gazetelerde verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede denetim komitesi oluşturulmuş olup, gerekli denetimler yetkili kişilerce yapılmaktadır. Yine ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamasıyla birlikte TTK’nun 348. maddesi gereğince genel kurulda özel denetçi atanması talebinde bulunmaları mümkün olup, dönem içerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

#### 3) GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin yaptığı tüm genel kurulların karar defterinde muhafazası yapılmakta olup, genel kurullarımıza menfaat sahipleri ve pay sahipleri de katılmaktadır.

Genel Kurul'a önceki yıllarda ve 2010 yılında lider girişimci dışında katılım olmamıştır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu karar aldığı anda İMKB ve SPK'na açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Toplantılara davet SPK'nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Olağan genel kurul toplantısında nisaplar aşağıdaki gibidir.

Asgari toplantı nisabı : % 25

Mevcut toplantı nisabı : % 25

Toplantılara davetiye yazılı olarak basında en az 2 gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde çağrı yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul tutanakları muhafaza edilmekte birlikte; şirket merkezinde ve web sitemizde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

#### **4) OY HAKLARI VE AZINLIK PAYLARI**

Ana sözleşme gereği Kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi çıkarılmaz. Mevzuat gereği Şirketimiz GİRİŞİM ŞİRKETLERİNE iştirak etmektedir. Şirketimizde azınlık hakları yönetimde 2 üye ile temsil edilmektedir. Ana sözleşmede Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

#### **5) KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulaması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilmesi dikkate alınarak; Şirketimiz 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası; şirketimizin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış konsolide mali tablolarda yer alan dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler, ile geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve anasözleşme hükümleri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlerde nakit ya da temettünün sermaye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi şeklindedir.

#### **6) PAYLARIN DEVRİ**

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm SPK Mevzuatı gereği konulmuş olup, A grubu payların devri Lider Girişimcide bulunması gereken vasıfları taşıyan girişimcilere SPK'nın izni ile devredilebilmektedir. Halka açık paylarımız hamiline olup devir borsada gerçekleşmekte, halka kapalı payların devrinde ise SPK hükümleri uygulanır.

## BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 1)ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında, kamuyu aydınlatmak amacıyla gereken önlemleri almıştır. Ayrıca WEB sitemizde şirketimizle ilgili detaylar mevcut olup bilgiler burada rahatlıkla izlenebilmektedir. Şirketimize başvuran bütün yatırımcı ve ortaklar kanunlarla kısıtlanmayan her türlü bilgiyi alabilmektedir.

### 2)ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK mevzuatı gereği istenen tüm özel durum açıklamaları ilgili mercilere anında bildirilmektedir. Şirket; mali tablo, Yönetim Kurulu üyeleri değişimi, sermaye artırımına ilişkin alınan kararlar, yatırım stratejisi gibi kamuyu ilgilendiren tüm kararları, özel durum açıklaması olarak bildirmektedir. 2010 yılı içinde alınan kararlarla ilgili 82 adet özel durum açıklaması ve 4 adet 3 aylık portföy değer tablosu gönderimi süresi içinde yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalara kote değildir.

### 3)ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz internet sitesinde ([www.rheagirisim.com](http://www.rheagirisim.com)) SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uygun olarak düzenlenmiştir.

### 4)GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Halka açık olmayan kısımda yer alan pay sahipliği Lider Girişimci Onur Takmak'a aittir. Hamilene pay sahipleri ise bilinmemektedir.

### 5)İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirket yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, üst düzey yönetici tayinleri SPK, İMKB ve kamuya özel durum açıklaması ile duyurulmakta olup, bu bilgiler elektronik ortamda da yer almaktadır. İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

#### Adı Soyadı

#### Ünvanı

Onur TAKMAK

Yön.Kur.Başkanı

Süleyman Gazi ERÇEL

Yön Kur.Baş.Yrd.

Mehmet Osman BİRSEN

Yön Kur.Üyesi

Hilmi DEVELİ

Yön Kur. Üyesi

Mehmet Hakan AYTAÇ

Yön Kur. Üyesi

İbrahim ERDOĞAN

Yön Kur. Üyesi

Ayşe Seda ÖNEN

Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör

Arif BEKTAŞ

Mali ve İdari İşler Müdürü

Narin Pınar Ünlü

Yönetici Asistanı

Memet Yazıcı

Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları Grubu

Tankut İzikler

Yönetici Direktör

Refiye Yazıcı

Direktör

Yasemin Erden

Direktör

Erdem Kılıç

Direktör Yardımcısı

Analist

## **BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ**

### **1)MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar ve elektronik ortam aracılığı ile öğrenmektedirler. Ayrıca menfaat sahiplerinin ilgili oldukları bilgilere ulaşabilmeleri ve bilgilendirmeleri her an mümkündür.

### **2)MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Genel kurula katılabilmekte fakat yönetimde söz sahibi olamamaktadırlar.

### **3)İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Personel alımı, Yönetim kurulunca belirlenen Şirket politikaları doğrultusunda yapılmaktadır. İşe alımlarda, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

### **4)MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Şirketimiz finansal yatırım sektöründe faaliyet göstermekte olup, bu şekilde bir işbirliği söz konusu değildir.

### **5)SOSYAL SORUMLULUK**

Yönetim kurulu kararı gereğince sponsorluk anlamında etkinliklere katılım söz konusu olabilmektedir.

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 1)YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Yönetim kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile TTK'nun 334 ve 335 maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerine bağlı değildir.

### 2)YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu İle Sermaye Piyasası uygun kişiler yönetim kurulu üyelerin atamaları yapılmaktadır. Söz konusu niteliklere sahip olmayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

### 3)ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketin amacı ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve işlevler çerçevesinde, gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapılarak oluşturulan portföyü işletmektir. Şirketin misyonu minimum risk ile maksimum fayda sağlamaya yöneliktir. Yıl içindeki gelişmeler ve hedeflere ulaşma derecesi ve faaliyetler yönetim kurulu toplantılarında gözden geçirilmekte, özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve bu açıklamalar elektronik ortamda da yer almaktadır.

### 4)RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği kontrolü, hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontroller ve denetimler yapılmaktadır.

### 5)YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket ana sözleşmesinde düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

### 6)YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket Yönetim Kurulu, toplantıları Şirket ana sözleşmesi gereği ihtiyaç duyulduğu sayıda yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak amacıyla ayrı bir sekretarya bulunmamakta, bu işlemler şirket personeli tarafından yürütülmektedir. 2010 yılında (59) Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplam (59) adet karar alınmıştır. 2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuya açıklanması gereken SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

#### **7)ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Yönetim Kurulu üyeleri genel müdür ve müdürler genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2010 yılı içinde yukarıda esas çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile ilgili işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

#### **8)ETİK KURALLAR**

Personel Yönetmeliği ve Etik Kurallar Yönetmeliği oluşturulmuştur.

#### **9)YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Yönetim Kurulu Üyelerinden Hilmi DEVELİ ve İbrahim ERDOĞAN Denetim Komitesi'nde, görev yapmaktadır.

#### **10)YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Huzur Hakkı dışında sağlanan herhangi bir hak, menfaat ya da ücret söz konusu değildir. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.