

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862636
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Kar payı dağıtımı konusu görüşüldü mü ? "hayır" seçeneği sehven seçilmiştir. Doğru şekliyle tekrar gönderilmiştir.

17/11/2014 18:05'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.11.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<ol style="list-style-type: none">1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2.2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek onaylanmıştır.3.2013 yılına ait Finansal Tabloların müzakere edilerek, oy birliği ile onaylanmıştır.4.Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.5.Şirketin Kar Dağıtım Politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.6.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınan izinler uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinin (Ek I'deki Esas Sözleşme Tadil Taslağı) değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.8.Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri belirlenerek onaylanmıştır.9.Şirketin 2014 yılı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmıştır.10.Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklara bilgi verilmiştir.11.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücreti 8.000 TL olarak belirlenmiştir.12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2013 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler ortakların bilgisine sunulmuştur.Lider sermayedar Onur TAKMAK Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde portföy yönetim hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin %100 ortağıdır.14.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 verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

	15.Şirketin 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınır 15.000 TL olarak belirlenmiştir. 16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu) 17.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	360.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Tutanak ve Tutanak Ekleri (Ek I.Esas Sözleşme Tadil Taslağı, Ek II. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu) ile Hazırda Bulunanlar Listesi tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

