



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı'sına ait Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	16.11.2016
Genel Kurul Tarihi	09.12.2016
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.12.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Steingenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak -İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin TTK 376 bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 8 - Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 12 - 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, 2015 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyeliklerine 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,
- 16 - Şirket'in 2015 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK I Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	EK II İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Alınan kararların özeti aşağıda sunulmuştur.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu için Sayın Narin Pinar ÜNLÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Abdullah KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pinar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
2. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunmadan müzakere edilerek onaylanmıştır.
3. Şirketin 2015 yılı Finansal Tablolarının tamamı okunmayarak müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Şirket'in Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketimizin 2015 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
7. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin TTK 376 bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
8. Ücretlendirme Politikası okunmadan oy birliği ile kabul edilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır.(Ücretlendirme Politikası)
9. Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sn. Onur Takmak, Sn. Feray Takmak, Sn. Ayşe Seda Önen, Sn. Abdullah Doğan Kefeli ve Sn. Arif Bektaş'ın ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Sn. Dr. Ayşe Botan Berker ve Sn. Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine ve kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirket'in Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 2016 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyeliklerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primler belirlenerek oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 2015 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 2015 yılı içinde (1.3.6) numaralı ilkede belirtilen dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2015 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulurken okunmadan oy birliği ile kabul edilmiştir. (İlişkili Taraf İşlemleri Raporu)
15. 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.
16. Şirket'in 2015 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiş olup, Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
17. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.12.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak ve ekleri.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.12.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 27.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.