

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.03.2023 15:58:15
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122737>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz 10.03.2023 tarihli toplantısında;

- Şirket Ünvanı Başlıklı 2. Maddesinin; Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan Ünvanının ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

- Şirketin Merkez ve Şubeleri Başlıklı 3.Maddesinin; İran Cad. N21 Karum İş Merkezi Kat3 D 366 Kavaklıdere, Ankara olan adresinin İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şanlı İş Merkezi Blok N6 İç Kapı N706 Konak İzmir,

- Sermaye Paylar Başlıklı 8; değiştirilerek Agrubu payların devrinin tamamlanması nedeniyle Lider Sermayedar Onur TAKMAK yerine Mustafa Mümtaz ÖZKAYA olarak değiştirilmesine

karar verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliğine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş olup tadil metinleri ekte verilmiştir.

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 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı "RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3 -Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirketin adresi "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara"dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 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.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

YENİ METİN

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı "İCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3 -Şirketin Merkezi İzmir İli Konak İlçesidir. Şirketin adresi " İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şanlı İş Merkezi Blok No:6 İç Kapı No:706 Konak/İzmir"dir Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 207.750.000 (ikiyüzedimilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 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 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) 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'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiçbir 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 veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) 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'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000,-TL'ndan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

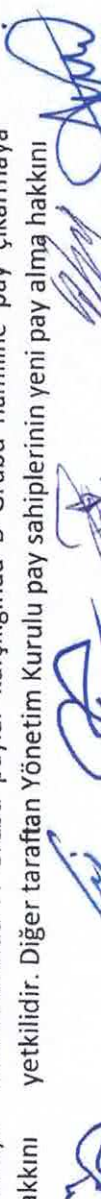
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Mustafa Mümtaz ÖZKAYA lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiçbir 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 veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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



kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tm B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tm B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

