

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 29/06/2012 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 27/07/2012 Cuma günü, saat 11.00'de "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı'ya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/07/2012 tarih 8103 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 11/07/2012 tarihli Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tedi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 5.862.086,- TL tutarında sermayeye karşılık toplam 5.862.086,- adet hissenin asaleten temsil edildiği görülmüştür. 29/06/2012 tarihinde toplanan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edildiğinden, bu defa Toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin TTK'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayőe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŐ'ın seğilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Şirket'in 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına ve sadece 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu okunarak 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
- 3- Şirket'in 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının tamamının okunmayarak sadece ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Sayın Onur TAKMAK TTK hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanamadığından yönetim kurulu ibrası yapılamadan geçilmiştir.
- 5- Yapılan görüşmeler sonucunda Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in



- a) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında 4.171.953 TL tutarında dönem zararının bulunduğu,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2011 yılı konsolide finansal tablolarında 4.008.917 TL net dönem karı bulunmakla birlikte, anılan finansal tablolarda 11.629.477 TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu, ve
- c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda oluşan karın birikmiş zararlara mahsup edilecek olması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3758 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 55634/2849 sayılı onaylarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aşağıda gösterilen 35. ve 36. maddelerin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere-Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

ESKİ ŞEKLİ **DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI**

Madde 11 :

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine

YENİ ŞEKLİ **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

YENİ ŞEKLİ **DANIŞMANLIK ve PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ ALINMASI**

Madde 11 :

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin

