

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2012 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 21'inci, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci maddenin çıkartılmasına ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
12. Bağımsız denetçi seçimi.
13. Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 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 yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan

<p>bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi.</p>
<p>17. Şirket'in 2012 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.</p>
<p>18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacıkları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.</p>
<p>19. Dilekler ve Kapanış.</p>