

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ**  
**2013 YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmış olmak kaydı ile, Kayıtlı Sermaye Tavanının yeniden belirlenmesi ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız denetçi seçimi,
10. Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine 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 sıhri yakınlarının, 2013 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. 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 verilmesi,
15. Şirket'in 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16. Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17. Dilekler ve kapanış.