



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Ozet Bilgi	16.11.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Asgari toplantı nisabının mevcut olmaması

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	20.10.2016
Genel Kurul Tarihi	16.11.2016
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.11.2016
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 başkanlığının 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 sınırnın 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?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamış ve ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazırda bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur.

Yeni toplantının 09.12.2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

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
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 16 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 / 11 / 2016 tarih ve 20203387 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 26.10.2016 tarih ve 1389 sayılı nüshası, Hürses Gazetes'i'nin 24.10.2016 tarihli nüshası, 21.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ internet sitesinde (www.rheagirisim.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzere, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 16.10.2016

Saat : 11:30

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mücahit GÜNGÖR

Ayşe Seda ÖNEN



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16.11.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK	32420351998	Yerli	MARENEGRO SITESİ TATLISU CADDESI GUVERTE SOK NO 8 KUMKOY SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0 Vekâleten		Bireysel Temsilci	AYŞE SEDA ÖNEN	45721589922	..
2	SEDAT KATIRCI	46915337794	Yerli	ORTABAYIR MH.TUNÇ SK. 17 NO:3 D:1 KAĞITHANE/İSTANBUL	B	1,0 Asaleten					..

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.250.001

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
Mücahit GÜNGÖR

16.11.2016 11:29:27

1 / 1