

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 30.09.2014 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 17.11.2014 Pazartesi günü, saat 11:30'da "Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.11.2014 tarih ve 25018 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Mercan'nin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.10.2014 tarih 8672 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 23.10.2014 tarihli nüshasında, 02.10.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 30.09.2014 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř. internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluğu A.ř.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 2.882.000TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.882.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği görülmüştür. 30.09.2013 tarihinde toplanan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün TTK'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Seda ÖNEN tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ayře Seda ÖNEN'in sečilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluđu için şenay GÖRÜřLÜ BÖCÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Sayın Abdullah Dođan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluđu A.ř. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın şenay GÖRÜřLÜ BÖCÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Seda ÖNEN'nin yönetiminde Toplantı Başkanlığı tarafından (i) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin elverişli olduğu, (ii) şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulunca hazırlanmış esas sözleşme tadil tasarısının, söz konusu esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazılarının, ilişkili taraf işlemleri raporunun ve bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde bulundurulduğu ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Toplantı'da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığına anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirket'in 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2013 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2013 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Yapılan görüşmeler sonucunda Şirket'in mevcut kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in;

(1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında dönem zararının 6.103.255,58 TL düzeyinde olduğu,

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında dönem zararının 8.757.539 TL düzeyinde bulunduğu,

(3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,

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

7. Genel Kurul'un onayına sunulan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kuruldan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2014 tarih ve 12233903-325.06-389 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.06.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı



izinleri uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Taslağı) değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuna Bekleviç'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yerine atandığı kişinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, 26.08.2013 tarih ve 2013/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 23848233294 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feray TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 23848233294 T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Erdoğan, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen ve 26158111870 T.C. Kimlik numaralı Sayın Abdullah Doğan Kefeli'nin ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan, 20281307520 T.C. Kimlik numaralı Sayın Dr. Ayşe Botan Berker ve 10126184508 T.C. Kimlik numaralı Sayın Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Şirketin 2014 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 304099/251681 ticaret sicil numaralı, "Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Sarıyer-İstanbul" adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi kimlik numaralı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara bilgi verilmiştir. Söz konusu Politika hakkında ortakların görüşlerini beyan edebilecekleri belirtilmiştir. Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklar tarafından herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirilmelerine ilişkin temel esasları tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin, Şirket'in iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirket'in uzun vadeli gelişimi dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek ücretler ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin

ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in faaliyet hacmi, uzun vadeli hedefleri ve üst düzey yöneticilerin pozisyonları, deneyimleri, sorumluluk alanları ve bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir.

Ücretlendirme, sabit ve/veya performansa dayalı yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır. Ancak, kısa vadeli performansa dayalı ücretlendirme yöntemleri kullanılmaz.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç veremez, bu şahıslara kefil olamaz ve bu şahıslar lehine teminat veremez.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu Ücretlendirme Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

11. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000,- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 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 yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur. Lider sermayedar Onur TAKMAK Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde portföy yönetim hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin %100 ortağıdır.

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 verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Şirket'in 2013 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2014 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Şirket'in 2013 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

17. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin MERCAN

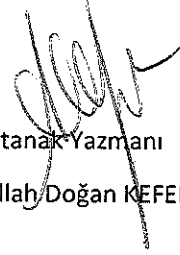
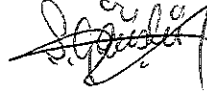


Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ



Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ