

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2014 [ ] 02.10.2014  
16:01:03**

**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862636
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hk.

Karar Tarihi	30.09.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	17.11.2014 11:30
Adresi	Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üçyol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul
Gündem	<p>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 sıhrı 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 sınıırı 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.</p>

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
--------------	--------------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000	0,00000

☐ EK AÇIKLAMALAR:

1. Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 17 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 11:30'da Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde yapılmasına,
2. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek II'de yer alan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

