

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 15.07.2015 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi gürüşmek üzere, 07.08.2015 Cuma 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 İl Müdürlüğü'nün 06.08.2015 tarih ve 9666300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.07.2015 tarih 8868 sayılı ve Hürses Gazetesinin 16.07.2015 tarihli nüshasında, 15.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 15.07.2014 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő. 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 Kuruluşu A.Ő.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 2.881.870TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.881.870 adet hissenin vekâleten 22TL'lik sermayeye karşılık toplam 22 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.881.892TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.881.892 adet hissenin temsil edildiği temsil edildiği görülmüştür. 15.07.2015 tarihinde toplanan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün TTKn'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 Őenay GÖRÜŐLÜ BÖCÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Abdullah Dođan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Őenay GÖRÜŐLÜ 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, 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 2014 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. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2014 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 2014 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

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

(1) Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında dönem zararının 4.363.975,77 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 2014 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında dönem zararının 4.397.518 TL düzeyinde bulunduğu,

(3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı finansal tablolarında dağıtılabılır bir dönem karının oluşmadığı,

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

6. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde iştiraklerimizden SETA Tıbbi Cih. İth. İhr. Paz. Tic. Ve San. A.Ş. lehine Vakıfbanka 1.250.000TL kefalet vermiştir.

7. 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İbrahim ERDOĞAN ve Sayın Abdullah Doğan KEFELİ istifa etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, atama yapılmamıştır. 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

x
J ul

T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, 45721589922 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ayşe Seda Önen, 26158111870 T.C. Kimlik numaralı Sayın Abdullah Doğan Kefeli ve 54757579470 T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif BEKTAŞ'ın 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. Şirketimiz pay sahiplerinden sayın Hamza İnan aday yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunmalarını temenni ettiklerini belirttiler.

8. Şirketin 2015 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.

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

10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2014 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.

12. Şirket'in 2014 yılı ilişkili 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 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: ilişkili Taraf İşlemleri Raporu).

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi 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.

 

14. Şirket'in 2014 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2015 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Dilek DİREN

Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN

Oy Toplama Memuru

Şenay GÖRÜŞLÜ BÖCÜ

Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ