

(EK II)

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Őirketimizin asgari nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **09 Aralık 2016 Cuma** günü saat 11:30'da aşağıda yazılı gündemi görüŐmek üzere "**Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul**" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi Őartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliŐkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Őirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluŐlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliŐkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Őirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iŐtirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ŐahıŐlar, Őirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteri. Őirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantı'ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Őirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Őirketimizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına iliŐkin teklifi ve iliŐkili Taraf İŐlemleri Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce "Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul" adresinde bulunan Őirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dökümanlara www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Őirketimiz internet sitesinden ulaŐılabilecektir.

Toplantı gündemin, Őirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine iliŐkin bir maddeyi ihtiva etmesi nedeniyle Őirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu da Őirketimiz Merkezi'nde ve www.rheagirisim.com.tr adresinde bulunan Őirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine aŐılmıştır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Őirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin , 09 Aralık 2016 Cuma günü saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

.....
.....

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

C) PAY SAHİBİNİN

ADI, SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname ekinde noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunmadığı hallerde vekaletnamelerin noterden çıkartılması gerekmektedir.