

Sicil No: 883308

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2018 tarihinde saat 11'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek **"Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, 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 şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2016 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 katılmalarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz. Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak 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 Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve ilişkili taraf işlemleri raporu, toplantı tarihinden 21 gün önce **"Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul"** adresinde bulunan Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizden de ulaşılabilecektir.

Toplantı gündeminin şirket yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılına dair faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin bir maddeyi içermesi sebebiyle Şirketimize ait 2016 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporu da şirket merkezinde ve www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizde ortakların incelemesine açılmıştır.

Sayın ortaklarımızın 2016 yılı Olağan Genel Kurul'a dair bilgi edinmeleri ve 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım göstermeleri rica olunur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Şirketin TTK 376 Bilançosu hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10. Şirket esas sözleşmesinin **"Yönetim Kurulu ve Süresi"** başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2017 tarih ve 12233903-330.99-E.3394 sayılı yazısına istinaden; iştirakimiz OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı nedeniyle Şirket ortaklarına ayrılma hakkı tanınması amacıyla ortaklarımıza bilgi verilmesi,
 - a) 11 no'lu gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısına katılarak Şirketimiz iştiraki OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı işlemine ilişkin olarak Şirket ortaklığından ayrılma iradesine ilişkin şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkı tanınacağı ve ilgili pay sahipleri tarafından ortaklıktan ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında aşağıdaki çerçevede ortaklarımızın bilgisine sunulması,
 - b) 11 no'lu gündem maddesi çerçevesinde Şirket ortaklığından ayrılma iradesine ilişkin şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,8303 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - c) Tebliğ'in 9. Maddesi çerçevesinde "Ayrılma hakkı" kullanılması için gerekli işlemlere genel kurul toplantısını takip eden en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanması ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olarak belirlendiği,

- d) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı" kullanacak pay sahiplerinin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı" kullanımını gerçekleştireceği, "ayrılma hakkını" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç "ayrılma hakkı" kullanım süresinin bitimini takip eden iş günü ödeneceği,
- e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra fakat "ayrılma hakkı" kullanım süresi bitmeden önce paylarını devretmesi halinde hem kendisi, hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
- 12.** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
- 13.** 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, 2016 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14.** SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15.** Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 16.** 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,
- 17.** Şirket'in 2016 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 18.** Dilekler ve kapanış.

TADİL METNİ

Eski Metin

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 12:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından gündemde ilgili bir maddenin bulunması durumunda ya da gündemde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde görevden alınabilir.

Yeni Metin

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Madde 12

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5, en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda yönetim kurulunun 3 üyesi, 6 ve 7 üyeden oluşması durumunda 4 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından gündemde ilgili bir maddenin bulunması durumunda ya da gündemde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde görevden alınabilir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN, 08.01.2018 günü, saat 11'de "Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398, Sarıyer-İstanbul" adresinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettim.

I.) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Talimatlar (Özel Talimatlar Yazılır)

.....
.....

II.) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

III.) PAY SAHİBİNİN

ADI, SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (I) 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 çıkarılması gerekmektedir.