

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" kullandırılması 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 ticari 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.