

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 08.01.2016 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 07.02.2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de "Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.02.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00031823020 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde toplanmıştır.

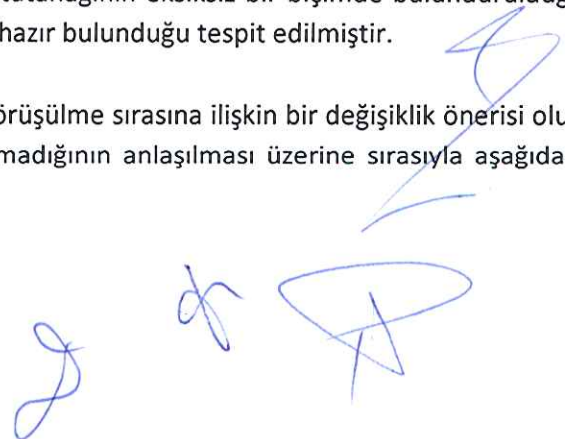
Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.01.2018 tarih 9494 sayılı ve YeniSöz Gazetesi'nin 09.01.2018 tarihli nüshasında, 08.01.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 08.01.2018 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř. 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.ř.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 2.434.347-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.280.000 adet hissenin vekâleten, 154.347 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.434.347 adet hissenin temsil edildiğı görülmüştür. 07.02.2018 tarihinde toplanan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün TTK'nın 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 Ayşe Seda ÖNEN'in seçilmesine oy birliğı ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğı için Narin Pınar ÜNLÜ, Tutanak Yazmanlığı için Sayın Abdullah Doğan KEFELİ'yi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Seda ÖNEN'nin yönetiminde Toplantı Başkanlığı tarafından (i) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin elverişli olduğı, (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 bulundurulduğı ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Toplantı'da hazır bulunduğı tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşölme sırasına ilişkin bir değışiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşölmesine geçilmiştir.



2. Şirket'in 2016 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

3. Şirket'in 2016 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 2016 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı 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) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı mali tablolarında dönem zararının 1.769.375 TL düzeyinde bulunduğu,
- (2) Şirketimizin 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 2016 yılına ilişkin solo finansal tablolarında dönem zararının 8.863.815 TL düzeyinde bulunduğu,
- (3) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı mali tablolarında ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,

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

6. Şirketimizin 2016 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

7. Şirketimizin 02.03.2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu Açıklaması'nda da yer verildiği üzere, 2016 yılına ilişkin TTK 376 kapsamında hazırlanan Bilançosunda esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu bilgisi ortaklara verilmiştir.

8. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki dönem içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Arif BEKTAŞ ve Sayın Abdullah Doğan KEFELİ istifa etmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, atama yapılmamıştır. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın Onur Takmak, 23848233294 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 Doç. Dr. Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine ve kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Şirketin 2017 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Fulya mahallesi. Mevlüt Pehlivan sokak, No:26, K:5, Gayrettepe Şişli İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylı metnin Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle tadil metninin okunmamasına ilişkin verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2017 tarih ve 13850 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile tasdik edilen "tadil metni"nin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metni imtiyazlı pay sahiplerince de onaylanmıştır.

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 hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

- a) Bu kapsamda, 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 sunulmuştur.
- b) 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 ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
- 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 ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

- 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 ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
- 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 ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bu madde kapsamında elektronik ortamda pay sahibi Sn. Veli CENGİZ'in Vekili olan Sn. Ayşe TERZİ tarafından sehven muhalefet şerhi düşülmüş, sonra geri çekilmiştir. Mevcut durumda şerh bildiren herhangi bir yatırımcı bulunmamaktadır.

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

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini 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 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.

14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2016 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında ortakların bilgisine sunulmuştur.

15. Şirket'in 2016 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 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

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 verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Şirket'in 2016 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

18. Dilekler bölümüne geçildiğinde Sn. Hüseyin Alper CESUR bey söz alarak, 2018 yılının Rhea Girişim adına parlak bir yıl olması temenisinde bulundu. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Şerhi : 28 Kasım 2012 Tarih 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 17. Md. ne göre denetime tabi olan şirketin bağımsız denetim raporu genel kurula sunulmuş ancak denetçi fiziken toplantıda hazır bulunmamıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN



Oy Toplama Memuru

Narin Pınar ÜNLÜ



Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ



TADİL METNİ

Eski Metin

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 12:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, 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

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 12

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, 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.

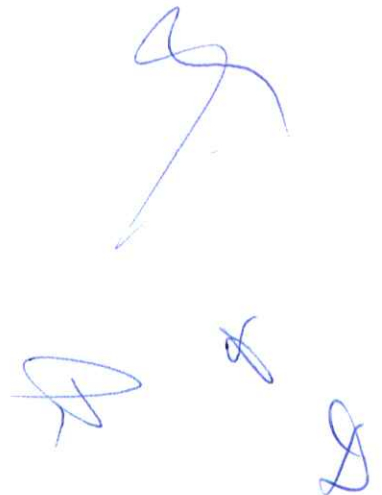
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

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.

The image shows three handwritten marks in blue ink. At the top is a large, stylized signature. Below it, to the left, is a smaller signature. To the right of that is a small 'x' mark. At the bottom right is another small signature.

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2016 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 2016 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3. Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arzeden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %17,4 - %18,09 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2016 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara kullandırılan fonların tutarlarına, yılsonu borç bakiyelerine, bu ortaklıklara sağlanan finansmanın ortalama vadesine, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ve uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda, her bir ortaklık ayrı ayrı olmak üzere sunulmuştur.



BAĞLI ORTAKLIKLARA SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2016)

Bağlı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oranı %	2016 Yılı Aktif Büyüklüğü	2016 Yılı Dönem Karı	Açıklama	2016 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı			Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı	Uygulanan Faiz Oranı %
					2015 YILI DEVİR BAKİYESİ	Yıl İçerisinde Aktarılan toplam	Yıl İçerisinde geri alınan			
Seta Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş.	0%	4.667.463,12	-1.497.622,63	Yıl içi sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan)	291.802,23	516.500,29	-	808.392,52	116.904,18	14,50%
Yıl içerisinde sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan) - 2015 YILI DEVİR BAKİYESİ										
Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenilirliği A.Ş.	0%	806.110,46	-192.208,88	Yıl içi sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan)	181.486,20	31.880,70	-	149.605,50	23.570,78	14,50%
Yıl içerisinde sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan) - 2015 YILI DEVİR BAKİYESİ										
Tas. Hal. Marferi Feribotları Den. San. Ve Tic. A.Ş.	0%	147.898,99	-166.950,55	Yıl içi sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan)	660.820,23	133.459,42	-	794.279,65	132.717,80	14,50%
Yıl içerisinde sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan) - 2015 YILI DEVİR BAKİYESİ										
Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş.	0%	14.834,37	-21.146,81	Yıl içi sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan)	4.992,92	7.484,72	-	-2.491,80	0,00	14,50%
Yıl içerisinde sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan) - 2015 YILI DEVİR BAKİYESİ										
RML Lojistik ve Denizcilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.	0%	15.329.735,37	-369.622,07	Yıl içi sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan)	1.690.631,81	331.383,79	-	1.015,60	306.569,50	14,50%
Yıl içerisinde sermaye artırımını için kullanılan(alacaklardan) - 2015 YILI DEVİR BAKİYESİ										
					2.971.500,00					

(Handwritten signatures and initials)