

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 23.05.2018 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 20.06.2018 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 19.06.2018 tarih ve E-00035237795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.05.2018 tarih 9588 sayılı ve YeniSöz Gazetesi'nin 26.05.2018 tarihli nüshasında, 23.05.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 23.05.2018 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; 2.265.435,-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.265.435 adet hissenin vekâleten temsil edildiği görülmüştür. 23.05.2018 tarihinde toplanan 2017 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 Ayşe Seda ÖNEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu 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 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 olmadığının anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirket'in 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2017 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 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

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

(1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre; 8.355.293-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları 27.831.357-TL'sinin oranlamasında 19.476.019-TL zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması,

(2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 25.512.857,54 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 181.147,76 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.441.807,44 TL tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

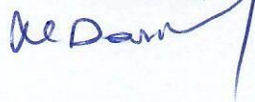
6. Şirketimizin 2017 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağıli ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
7. 07.02.2018 tarihinde gerçekleşen 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Sayın Arif BEKTAŞ ve Sayın Abdullah Doğan KEFELİ'nin yönetim kurulu üyeliklerinden istifaları 04.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapılmamış olup, Şirket yönetim kurulu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 5 üye ile devam etmiştir. 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, 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, 40456426900 T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil ARMAĞAN ve 33523714604 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin YILMAZ'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Şirketin 2018 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 seçilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerine aylık net 9.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,- TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. 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 okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2018 tarih ve 12233903-345.16-E.4489 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.05.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034241716 sayılı yazıları ile tasdik edilen "tadil metni"nin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metni imtiyazlı pay sahiplerince de ayrıca onaylanmıştır.
11. 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, 2017 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağıli 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.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2017 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.
13. Şirket'in 2017 yılı İlişkili 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 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).
14. 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
15. Şirket'in 2017 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Nuran DEVRİM



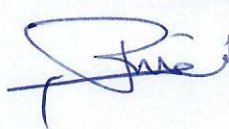
Toplantı Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN



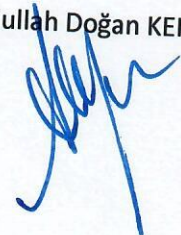
Oy Toplama Memuru

Narin Pınar ÜNLÜ



Tutanak Yazmanı

Abdullah Doğan KEFELİ



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi "Büyükdere Caddesi No: 171 Metro City A Blok Kat: 16 C 1. Levent 34330 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirketin adresi "İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.



Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

(EK) 2

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2017 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, 2017 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 %15,5 - %22,05 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2017 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 (2017)

Bağlı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oranı %	2017 yılı Aktif Büyüklüğü	2017 Yılı Dönem K/Z	Açıklama	2017 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı	Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı	Uygulanan Faiz Oranı %
Seta Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş.	0%	4.094.292,00	-925.288,28	2016 YILI DEVİR BAKİYESİ Yıl içerisinde aktarılan toplam Yıl içerisinde geri alınan Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu)	808.392,52 940.186,29 1.404,00 1.700.000,00	47.174,81	202.649,37	15,50 % - 22,05 %
Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenilirliği A.Ş.	0%	782.474,27	-141.024,67	2016 YILI DEVİR BAKİYESİ Yıl içerisinde aktarılan toplam Yıl içerisinde geri alınan Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu)	149.605,50 237.070,65 1.500,00 380.000,00	5.176,15	37.288,31	15,50 % - 22,05 %
Tas. Hal. Marferi Feribotları Den. San. Ve Tic A.Ş.	0%	140.448,35	-24.754,71	2016 YILI DEVİR BAKİYESİ Yıl içerisinde aktarılan toplam Yıl içerisinde geri alınan Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu)	794.279,65 182.388,82 - -	976.668,47	127.348,61	15,50 % - 22,05 %
Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş.	0%	17.890,87	-21.175,70	2016 YILI DEVİR BAKİYESİ Yıl içerisinde aktarılan toplam Yıl içerisinde geri alınan Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu)	112,20 11.680,92 9.275,00 -	2.518,12	0,00	15,50 % - 22,05 %
RML Lojistik ve Denizcilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.	0%	15.551.207,22	-207.674,87	2016 YILI DEVİR BAKİYESİ Yıl içerisinde aktarılan toplam Yıl içerisinde geri alınan Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu)	1.015,60 282.571,90 3.807,14 275.000,00	4.780,36	3.878,25	15,50 % - 22,05 %