

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ**

İç Yönerge : 02  
İç Yönerge Tarihi : 19 /12/2018

**MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM**

İşbu Yönerge 'nin amacı **RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ** ("Şirket")'nin yönetimini düzenleyerek, yönetim kurulunun yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmesini usul ve esaslarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

**MADDE 2- DAYANAK**

Bu Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. madde hükmüne uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

**MADDE 3- YÖNETİM ORGANLARI**

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

**MADDE 4- YÖNETİM KURULU**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsili, 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 vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 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 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 Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. 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.

#### **MADDE 5- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

#### **MADDE 6- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, bir üyenin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

#### **MADDE 7- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek için üyelerinin de içinde bulunabileceği komite ve komisyonlar kurabilir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesini oluşturmuştur. Söz konusu komiteler, Yönetim Kurulu'nun karar alma sürecine destek olacak bir yapı oluşturur.

#### **MADDE 8- TEMSİL**

Yönetim kurulu tarafından belirlenen şirketin imza grupları ve bu gruplara ait temsil yetki çerçevesi aşağıdadır.

I) Şirket'i temsile yetkili olacak imza grupları, aşağıda gösterilen şekilde ikiye ayrılmıştır:

(A) Grubu imza yetkisi

(B) Grubu imza yetkisi

II) Yukarıda gösterilen imza yetkileri, aşağıdaki sınırlar ve koşullar dâhilinde kullanacaklardır:

- a) Şirketin faaliyet konusuna giren ya da faaliyeti için zorunlu olan her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemlerde, herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altında, herhangi bir adet (A) grubu imza yetkilisi ile herhangi bir adet (B) grubu imza yetkilisinin **MÜSTEREKEN** atacağı imzalar, en geniş şekilde geçerli ve şirketi temsil edicidir.

- b) Aşağıda sayılan konularla sınırlı olmak üzere, bu konulara ilişkin her türlü hukuki muamele, fiil ya da

işlemlerde, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altında, herhangi iki adet (B) grubu imza yetkilisinin **MÜSTEREKEN** atacağı imza geçerli ve Şirket'i temsil edicidir.

- i. Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-TL (Yüz Bin Türk lirası)** 'nı aşacak hukuki veya mali taahhüt altına sokmamak kaydıyla, Gümrük Müdürlükleri, PTT Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicili Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Vergi Daireleri, Elektrik, Su ve Doğal Gaz İdareleri, tüm internet ve telefon operatörleri, sigorta şirketleri, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmaların yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, sözleşme, protokol, vekâletname, beyanname, taahhütname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması.
- ii. Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-L (Yüz Bin Türk lirası)**'nı aşacak hukuki ve mali taahhüt altına sokmamak kaydıyla, Şirket adına poliçe çek veya bono keşide edilmesi, Şirket lehine keşide veya ciro edilmiş poliçe çek veya bonoların ciro edilmesi, bankalara virman, elektronik fon transferi ve havale talimatlarının verilmesi, bankalardan tahsilatta bulunulması bankalara tediye bulunulması, banka yazışma ve talimatlarının imzalanması, bunlara ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi,
- iii. Yukarıda (i) ve (ii) numaralı bentler Dışında kalan Şirket'in mutad ve günlük işlemleri ile ilgili ve Şirket'i hiçbir şekilde **100,000.00-TL (Yüz Bin Türk lirası)**'nı aşacak tutarda hukuki veya mali taahhüt altına sokmayan her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemlerin icrası, bu hukuki muamele, fiil veya işlemlere ilişkin lüzumlu yazışmaların yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, sözleşme, protokol, vekâletname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması

#### **MADDE 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI**

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üyelerine, bu ücret veya ödenekler haricinde genel kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve/veya ikramiye ödenebilir.

#### **MADDE 10- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI**

Türk Ticaret Kanunu 392. Madde kapsamında her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin Yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca ve üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alması reddedilemez.

#### **MADDE 11- YÖNETİM KURULU'NUN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde görevli üçüncü kişiler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek ve sır saklama yükümlülüğü altındadır.

#### **MADDE 12- RAPORLARIN SUNULMASI**

İlgili komitelerin toplantı sonuçları ve 3 aylık dönemler itibari ile faaliyet raporu Yönetim Kurulu'na sunulur.

#### **MADDE 13- İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR**

Toplantılarda, bu İç Yönerge 'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Yönetim Kurulu'nca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **MADDE 14- İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER**

Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **MADDE 15- İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ**

Bu İç Yönerge, Şirket'in 19.12.2018 tarihli ve 2018/ 28 Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.