

Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 22/02/2022 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 23 /03/2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliğı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073061591 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet YORGAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi, toplantı yerini saatini ihtiva edecek şekilde, 28.02.2022 tarihli ve 10526 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandığı, 22.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de duyuruları 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; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.250.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiğı, elektronik ortamda 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğı görülmüştür. 22.02.2022 tarihinde toplanan 2020 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 Başkan Vekili Sayın Cemil Armağan tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğı için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü 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 Cemil Armağan'ın 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 değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşölmesine geçilmiştir.

2. şirket'in 2020 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 bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2020 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 bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şirket'in 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılına ait Finansal Tablolar katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla 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 Yönetim Kurulu;

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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (882.247) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (50.883.326) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.352.324,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutardan ve TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 167.616,25 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.184.708,66 Türk Lirası tutarında " Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6. Şirketimizin 2020 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

7. Şirketin 2021 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, "Cumhuriyet mahallesi. Yeniol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti – 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 ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. 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 Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş, T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram BAŞARAN'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 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.500 TL, ücret ödenmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10. 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 bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2020 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 bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.

12. Şirket'in 2020 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

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, 2020 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. Şirket'in 2020 ve 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardımlarla ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:38'de Toplantı kapatılmıştır.23.03.2022

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet YORGAN



Toplantı Başkanı
Cemil ARMAĞAN



Oy Toplama Memuru
Arif BEKTAŞ



Tutanak Yazmanı
Narin Pınar ÜNLÜ

