

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Raporu

Ticaret Unvanı	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ticaret Sicil No	ANKARA 424100
Tescil Tarihi	18/04/1996
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve No	KAVAKLIDERE/ANKARA 9220085001
Adres	Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi Karum İş Merkezi No:21 Kat:3 Ofis No:366 Kavaklıdere/ Çankaya/ ANKARA
Çıkarılmış Sermaye	41.550.000.- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	207.750.000
Artırılan Tahsisli Sermaye Tutarı	8.450.000.- TL Nominal Değer

Şirketimizin 207.750.000.- kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000.- TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları (Yeni Pay alma) kısıtlanmak suretiyle tamamı nakden ödenmek üzere 8.450.000.- TL artırılarak 50.000.000.- TL na çıkarılacaktır. Artırılan 8.450.000.- Nominal değerli paylar beher pay başına 2,30 .- TL (İkitürklirasıotuzkuruş)'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyata göre Zelle holding S.A 'na tahsisli ve primli olarak kullanılacaktır.

Bu sermaye artırımından 19.435.000.- TL gelir beklenilmektedir. Beklenen bu gelirden 400.000.- TL tahmini harcama düşüldükten sonra Şirketimize net 19.035.000.- TL net kaynak girişi olması planlanmaktadır.

Elde edilmesi planlanan 19.035.000.- TL kaynağın kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları	10.000.000.-
Finansman Sözleşmesi Kaynaklı Borç Ödemeleri	2.500.000.-
Şirketimiz İşletme Sermayesi İhtiyacı	6.535.000.-

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN

Başkan Vekili
Cemil ARMAĞAN

Üye
Arif BEKTAŞ

Üye
Tahsin YILMAZ

Üye
Döndü Duygu BAYSAL