

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2021 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

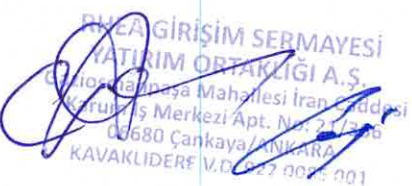
Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler " başlıklı 10.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 2021 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş., RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile iştirakimiz ERİH Enerji Üretim Ticaret A.Ş. 'ne finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. Ayrıca, Şirketimiz iştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' inden fon kullanmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3.Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arz eden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında **%16,75** oranında faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oran emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuzun, dövizle ödendiğinden kur farkı uygulanmış olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2021 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara ve iştiraklere 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.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi
Kırmızı İş Merkezi Apt. No: 2/366
06580 Çankaya/ANKARA
T.C. KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.C. 22 0085 001

RHEAG				BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTİRAKLERE SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2021)										
Bağlı Ortaklık ve İşletim Adı	Hisseye Aitlik Oranı %	2021 yılı Aktif Büyüklüğü VUK	2021 yılı Dönen Karı Zırası	Açıklama				2021 yılı İşletiminde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Finansman Toplamı Tutarı	2021 yılı İşletiminde İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Sağlanan Finansman Toplamı Tutarı	Vil Sonu Borç Bakiyesi	Vil Sonu Alacak Bakiyesi	Tahakkuk Etirilen Faiz Tutarı BMV Dahil	Uygulanmış Faiz Oranı %	
2021	0%	4.894.858,18	-723.365,05	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)	9.342,68					671.059,18			78.521,92	16,75%
				Vil İşletiminde artıran toplam (+)	661.716,50									
				Vil İşletiminde geri alınan(-)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan zarar tahaffi formuna aktarılan(-)										
				Vil İşletiminde sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)										
2021	0%	1.008.893,20	-310.493,06	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	144.715,27					86.493,59	23.144,45	16,75%		
				Vil İşletiminde artıran toplam(+)	94.101,32									
				Vil İşletiminde geri alınan(-)	8.000,00									
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan zarar tahaffi formuna aktarılan(-)	144.323,00									
				Vil İşletiminde sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)	478.677,00									
2021	0%	15.978.146,50	-646.607,32	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	77.587,17					87.377,73	11.396,65	16,75%		
				Vil İşletiminde artıran toplam (+)	86.790,56									
				Vil İşletiminde geri alınan(-)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan Zarar Tahaffi Fonuna aktarılan(-)	77.000,00									
				Vil İşletiminde sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)	1.407.420,63									
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)	605.579,37									
2021	0%	31.877,48	-423.643,16	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	21,45					19.517,83		16,75%		
				Vil İşletiminde artıran toplam(+)	19.496,38									
				Vil İşletiminde geri alınan(-)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)										
2021	0%	7.310.252,45	742.792,10	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	-					1.089.142,12	89.142,12	16,75%		
				Vil İşletiminde artıran toplam (+)	1.000.000,00									
				Vil İşletiminde tahakkuk eden faiz	89.142,12									
				Vil İşletiminde geri alınan(-)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
2021	0%	4.812.905,64	306.798,36	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	-					687.807,50		0,00%		
				Vil İşletiminde artıran toplam(+)										
				Vil İşletiminde tahakkuk eden Kur farkı(-)	459.156,90									
				Vil içi sermaye artırım için kullanılacak(A) Alacaklardan	228.650,60									
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)										
2021	0%	18.061.775,18	878.593,46	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	656.468,24					953.703,48		0,00%		
				Vil İşletiminde artıran toplam(+)	504.122,55									
				Vil İşletiminde tahakkuk eden Kur farkı(+)	206.687,31									
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
2021	0%	11.388.870,00	-285.559,21	2020 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)	-					953.703,48		0,00%		
				Vil İşletiminde artıran toplam(+)										
				Vil İşletiminde tahakkuk eden Kur farkı(+)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan(Zarar tahaffi fonundan kullanılan)										
				Vil içi sermaye artırım için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)										



RHEAG GİRİŞİM SERMAYESİ

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 Çankaya Mahallesi İrhan Caddesi

 Akmerkez İş Merkezi Apt. No: 2/1 Kat: 2

 06680 Çankaya/ANKARA

 KAVAKLIDERE V.D. 0212 222 0000 001