

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
2021 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
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 verilmesi,
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPK'nun; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,
i) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaklardır.)
15. Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16. Dilekler ve kapanış.