

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2022 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, 2022 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Netsafe Teknolojik Yatırımlar 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." **01.07.2022 tarihinde Tescili ile Tasfiye Sonlanmıştır.**" 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 **%10,75 - %15,75** Aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan oranlar **T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı** emsal alınarak belirlenmiştir. İştirakimiz Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.' den alınan döviz borcumuz yıl içinde ödenmiş olup, faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

2022 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.

BAĞLI ORTAKLIKLARA, İŞTİRAKLERE SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2022)		RHEAG.	Açıklama									
2022 Yılı Aktif Büyüklüğü VUK.	2022 Yılı Dönem Karı-Zararı	2022 Yılı Dönem Karı-Zararı	Açıklama									
Hafta Açıklık Oranı %	2022 Yılı Aktif Büyüklüğü VUK.	2022 Yılı Dönem Karı-Zararı	Açıklama									
0%	4.883.783,94	-545.166,46	2021 YILI DEVİR BAKİYESİ (+)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)									
			Yıl içerisinde geri alınan(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılabilecek (Alacaklardan zarar telafi fonuna aktarılan)(-)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			2021 Yılı Zarar Telafi Fonu Devir Bakiyesi									
			2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam(+)									
			Yıl içerisinde geri alınan(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılabilecek (Alacaklardan zarar Telafi Fonuna aktarılan)(-)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									
			2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)									
			Yıl içerisinde geri alınan(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılabilecek (Alacaklardan zarar Telafi Fonuna aktarılan)(-)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									
			2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam (+)									
			Yıl içerisinde tahakkuk eden faiz									
			Yıl içerisinde geri alınan(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									
			2021 YILI DEVİR EDEN PROJE AVANSI BORCUMUZ(-)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam(+)									
			Yıl içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(-)									
			Yıl içerisinde alınan Proje avansının geri iadesi(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									
			2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)									
			Yıl içerisinde aktarılan toplam(+)									
			Yıl içerisinde geri alınan(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									
			2021 YILI DEVİR BAKİYESİ(+)									
			Yıl içerisinde tahakkuk eden Kur farkı(+)									
			Yıl içerisinde cari hesap bakiye alacağımızın iadesi(-)									
			Yıl içerisinde alınan Proje avansı(-)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan)									
			Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan ser. avansı (sermaye avansından)									
			Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Zarar Telafi Fonundan kullanılan)									