

Agosto 2022

No 06674

Tarih: _____ Başkan: _____ Üyeler: _____ 	
---	---

27.01.2022 11:36 https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=2&TekCift=2&npsBelgeNO=20220127350442&Taki...

№ 02374
Yevmiye No :
Tarih : 217 Ocak 2012
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Unvanı Adresi İş veya Mesleği Vergi Dalı, Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GAZİOSMANPAŞA MAH. İRAN CAD. KARUM İŞ MERKEZİ 21/366 ÇANKAYA/ANKARA TRUSTRLAR, FONLAR VE BENZERİ MALİ VARLIKLAR KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 9220085001 41.550,00 / 41.550,00	TCSN/MersisNo : 424100
---	---	------------------------

DEFTERİN

Türü : KARAR

Sayfa Sayısı : -

Hesap Dönemi : 2022

Onay İli : Afa Onayı

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 96 sayılıda GÖRÜLMÜŞTÜR, 97. sayfasından , 280. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

ANKARA 24 NÖFİSİ
DR. ALİ SEDAT ULUG

Ankara 24. Nöbetçi
İmza: V. A. H. Mehmet
Mehmet AKTAS

EFTERİ

KARAR NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	GÜNDEM
TARİHİ	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

NO 066.74

KARAR NO : 2022 / 20
KARAR TARİHİ : 22 / 08 / 2022

Konu: : Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı Yönetim Kurulumuz kararının yeniden düzenlenmesi

Karar : Yönetim Kurulumuz gündem ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1- Şirketimizin 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.- (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.450.000.- (sekizmilyondört yüzellibin) TL artırılarak 50.000.000.- (ellimilyon) TL'na yükseltilmesine,

Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondört yüzellibin) TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların Yeni Pay Alma haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

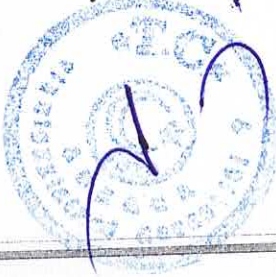
İş bu sermaye artırımı ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 2,30 (ikiturklirasıotuzkuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,

2- Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondört yüzellibin) TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Lüksemburg merkezli 2 elle Holding S.A. satılmasına, 8.450.000 (sekizmilyondört yüzellibin) TL nominal değerli (B) Grubu paylar için 2,30 (ikiturklirasıotuzkuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre yüksek olanı dikkate alınarak satın alınacağına ilişkin taahhütnamenin 2 elle Holding S.A. dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 8.450.000.- (sekizmilyondört yüzellibin) TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,

5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,



6- Rüşhan Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne,

7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Hacı Bayram BAŞARAN

Başkan Vekili

Cemil ARMAĞAN

Üye

Tahsin YILMAZ

Üye

Arif BEKTAŞ

Üye

Döndü Duygu BAYSAL

22 Ağustos 2022

ONAY İMZAYI
KAPSAMAZ

ANKARA 28. NOTERİ
BAŞKATİBİ
AHMET DOKUMACI

