

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 25.05.2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 25/05/2023 tarihinde Perşembe günü Saat:11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 85639348 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yavuz KARAER gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi, toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, 27.04.2023 tarihli ve 10820 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, 25.04.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin internet sitesi www.rheagirisim.com.tr'de duyuruları ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluğu A.ř.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık 2.250.000 adet hissenin vekâleten yine fiziki ortamda 765.563.-TL'lik 765.563 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.015.563 TL'lik kısmının fiziki olarak temsil edildiği, elektronik ortamda 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğu görülmüştür. 25.04.2023 tarihinde toplanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiğinden, bu defa toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29(3) hükmünün, TTKn'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Bayram Başaran tarafından fiziki ortamda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde aynı anda açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seğılmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif BEKTAş'ın Tutanak Yazmanlığı için Esin KILIÇASLAN'ın ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluğu A.ř. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pinar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın yönetiminde Toplantı Başkanlığı tarafından (i) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıldığı ve toplantı yerinin elverişli olduğu, (ii) şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, ve bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının eksiksiz bir biçimde bulundurulduğu ve (iii) en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Toplantı'da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığının sorulması ve bu yönde bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine sırasıyla aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2022 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu;

SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, **01.01.2022-31.12.2022** hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; **(1.477.989)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" olduğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları **(54.923.613)** Türk Lirası olduğu ve kar dağıtımına konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir **kar dağıtımını yapılmayacağı** hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

TTK ve VUK kapsamında tutulan **01.01.2022-31.12.2022** hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise **(4.678.567,34)** Türk Lirası tutarında "**Net Dönem Zararı**" olduğunun tespitine; dağıtılabılır dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması ve tutarın "**Geçmiş Yıllar Zararları**" hesabına aktarılmasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağıli ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

7. Şirketin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Mehmet Akfan Sok. No: 57 K:1 Koşuyolu – Kadıköy / İstanbul" adresinde bulunan ve Kadıköy Vergi Dairesi 1780251903 vergi kimlik numaralı Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın, T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün, T.C. Kimlik numaralı Ece ERKAL'ın ve yine 2 (iki) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan T.C. Kimlik numaralı Sayın Gülören Tunca'nın ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Cevdet Erkorkmaz'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Verilen önerge doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-345.16-34765 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083959448 sayılı yazıları ile tasdik edilen "tadil metni"nin okunmadan onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Şirket'in 2022 yılı ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağıli ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

13. 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 verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Şirket'in 2022 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Şirket'in 2023 yılı içerisinde girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla ortak girişimlerde bulunulması, faaliyetlere sponsor olunması ve gerekli hallerde kamu yararına bağışlarda bulunulması amacıyla YK'na yetki verilmesi ve bu konularda toplam harcamanın bir önceki yıl dönem karının %10'u geçmemesi yönündeki önerge oylamaya sunuldu ve oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 12:00'da Toplantı kapatılmıştır. 25.05.2023

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yavuz KARAER

Toplantı Başkanı
Hacı Bayram BAŞARAN

Oy Toplama Memuru
Arif BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Esin KILIÇASLAN