



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Tahsisli Sermaye Artırım Kararı alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	207.750.000
Mevcut Sermaye (TL)	41.550.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010	2.250.000							
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	39.300.000			8.450.000	21,50127	B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0	Hamiline	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa'da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	41.550.000			8.450.000,000	20,33694	

Aracılık Yöntemi	Belli Değildir
Fiyat Yöntemi	Belli Değildir
Satış Fiyatı (TL)	2,30

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.05.2022 tarih ve 12 sayılı toplantısında aşağıda yer verilen Tahsisli Sermaye Artırım Kararı alınmıştır.

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

Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondörtüyüzellibin) 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 rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen " tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

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

2- Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondörtüyüzellibin) TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Lüksemburg merkezli Zelle holding S.A satılmasına, Payların toplam satış bedeli olan 19.435.000.- (ondokuzmilyondörtüyüzbeşbin)TL tutarında taahhütnamenin rüçhan haklarını kullanacak olan Zelle holding S.A dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek 8.450.000.- (sekizmilyondörtüyüzellibin) 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- Rüçhan 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.