

Sicil No: 883308

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 11'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek **"Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul"** adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılmalarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantı'ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve ilişkili taraf işlemleri raporu, toplantı tarihinden 21 gün önce **"Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul"** adresinde bulunan Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizden de ulaşılabilecektir.

Toplantı gündeminin şirket yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılına dair faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin bir maddeyi içermesi sebebiyle Şirketimize ait 2017 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporu da şirket merkezinde ve www.rheagirisim.com.tr uzantılı şirket internet sitemizde ortakların incelemesine açılmıştır.

Sayın ortaklarımızın 2017 yılı Olağan Genel Kurul'a dair bilgi edinmeleri ve 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım göstermeleri rica olunur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2017 YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin (EK:1) Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 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, 2017 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. 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,
15. Şirket'in 2017 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi "Büyükdere Caddesi No: 171 Metro City A Blok Kat: 16 C 1. Levent 34330 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirketin adresi "İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere, Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 11'de "Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat: A3 34398, Sarıyer-İstanbul" adresinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettim.

I.) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel Talimatlar Yazılır)

.....
.....

II.) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

III.) PAY SAHİBİNİN

ADI, SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (I) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname ekinde noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunmadığı hallerde vekaletnamelerin noterden çıkarılması gerekmektedir.