

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 583/2010
Tarih : 14.10.2010
Konu : Hisse Devir Sözleşmesinin imzalanması hk.

İmza Tarihi: 14.10.2010 09:16:13
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 7199
İmza: 63rtG+ZzkaBOO7I3ErPwD7F+BMo=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 14.10.2010 09:16:14
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 7199
İmza: oOTbszBJPT2YB4LU0if0BeDivS8=

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat :3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Hisse Devir Sözleşmesinin imzalanması hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. şirketine ("Şirket") ilişkin olarak (Kayyum İdaresinde) 27 Ağustos 2009 tarihinde Nortel Networks International Finance & Holding B.V. ("NNIF") tarafından NNIF'in sahibi bulunduğu ve Şirket sermayesinin %53.13'ünü teşkil eden hisselerin satışı dahil stratejik opsiyonların değerlendirildiği açıklanmıştır. NNIF, 14 Ekim 2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bu değerlendirme süreci kapsamında OEP RHEA Turkey Tech B.V. ile 13 Ekim 2010 tarihli bir Hisse Devir Sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır.

OEP RHEA Turkey Tech B.V. unvanlı şirket özellikle işbu yatırım için şirketimiz ve One Equity Partners'dan oluşan konsorsiyum tarafından kurulmuştur. OEP RHEA Turkey Tech B.V. Şirketin %53.13'ünü teşkil eden hisseleri aşağıda belirtilen ayarlama mekanizmasına tabi olmak üzere toplam 83.671.814 Amerikan Doları karşılığında satın alma taahhüdünde bulunmuştur. Söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi Türk Rekabet Kurulu izni alınması d hil Hisse Devir Sözleşmesindeki ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır.

* Hisse Devir Sözleşmesinde bulunan fiyat ayarlama mekanizması uyarınca, Şirketin 31 Aralık 2009 ile satış işleminin tamamlanma tarihleri arasında herhangi bir kar dağıtımını gerçekleştirmesi durumunda, Şirketin ödeyeceği toplam kar payından NNIF'nin payına düşen kısım NNIF'ye veya iştiraklerine ödenecek hisse devir bedelinden mahsup edilecektir.

Kurulmuş olan OEP RHEA Turkey Tech B.V.'nin sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında şirketimiz teşkil etmektedir.

OEP RHEA Turkey Tech B.V. şirketine yapılan yatırım bağlamında, şirketimize portföy yönetimi hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. One Equity Partners ile 12.10.2010 tarihinde bir Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. İşbu sözleşme ile Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne OEP RHEA Turkey Tech B.V.'de ek hisse alım hakkı verilmiş olup, Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. bu hakkı kendi yönetiminde bulunan fon veya ortaklıklara kullandirtarak Rhea grubunun OEP RHEA Turkey Tech B.V.'ndeki katılımını %20'ye çıkarma hakkına sahiptir.

Bu çerçevede, gelecekte şirketimizin sermaye yapısının derinleşmesi ve öngörülebilecek diğer ticari koşulları yerine getirmesi halinde Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'nin söz konusu hakkı kısmen veya tamamen şirketimize sunabileceği ve şirketimizin teklif edilebilecek bu hakkı o zaman geçerli mevzuatın izin verdiği maksimum oranda kullanmasına ilişkin olarak Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. ile prensipte mutabık kalmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler Share Transfer Agreement with NNIF.pdf

İmza Tarihi: 14.10.2010 09:16:15
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 7199
İmza: h9XFeCJIPrvpf4wmrVOptiCoLk=



RHEA VENTURE INVESTMENT CAPITAL TRUST

Re: Public Announcement – Share Transfer Agreement with NNIF

Dear Investors and Friends,

On 27 August 2009, Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) ("NNIF") disclosed, with respect to Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. ("Company"), that it was in the process of evaluating strategic options including the sale of shares owned by NNIF representing 53.13% of the Company's capital. On 14 October 2010, NNIF announced on the Public Disclosure Platform (KAP) that it entered into a Share Transfer Agreement with OEP RHEA Turkey Tech B.V. dated 13 October 2010 within the scope of the said evaluation process.

OEP RHEA Turkey Tech B.V. is a company incorporated for the purpose of this investment by the consortium formed by Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Rhea") and One Equity Partners. OEP RHEA Turkey Tech B.V. has undertaken to purchase the shares owned by NNIF representing 53.13% of the Company's capital for a consideration of USD 83.671.814 subject to the adjustment mechanism set forth below. The completion of the share transfer is conditional upon the satisfaction of the conditions precedent to the Share Transfer Agreement, including the issuance of the Turkish Competition Board's approval.

- According to the adjustment mechanism stated in the Share Transfer Agreement, if the Company pays any dividends between December 31, 2009 and the date of completion of the transaction, the purchase price stated above will be reduced by the amount of any such profits paid to NNIF or any of its affiliates.

The share capital structure of OEP RHEA Turkey Tech B.V. comprises 99% owned by One Equity Partners and 1% by Rhea.

Within the scope of our investment in OEP RHEA Turkey Tech B.V., Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. which provides portfolio management services to Rhea, executed a Share Purchase and Shareholders Agreement with One Equity Partners on 12.10.2010. This agreement provides Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. with the right to acquire additional shares in OEP RHEA Turkey Tech B.V. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. is entitled to increase the shareholding held by the Rhea group in OEP RHEA Turkey Tech B.V. to 20% by allocating the exercise of this right to funds and/or investment companies under its management.

Within this framework, our company and Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. are agreed in principle that our company will utilize any right that may be allocated to it by Rhea Portföy Yönetimi A.Ş., whether fully or partially, in accordance with the maximum extent allowed by the then applicable legislation provided that our company strengthens its capital structure and complies with any other envisaged commercial terms.