

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2015 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanmasına



İlişkili Taraf İşlemleri

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

24.06.2015

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 24.10.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararı ile;

1.Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2015 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") onaylanmasına,
2.Rapor'un 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,

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.

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
2015 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Bu Rapor, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 2015 yılı içerisinde, bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ, Netsafe Bilgi Teknolojileri AŞ, RML Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde Marferi Feribotları Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu şirketlere detayları aşağıdaki tabloda yer verildiği şekilde fon kullandırmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3. Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arzeden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %15 - %15,9 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2015 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara kullandırılan fonların tutarlarına, yılsonu borç bakiyelerine, bu ortaklıklara sağlanan finansmanın ortalama vadesine, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ve uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda, her bir ortaklık ayrı ayrı olmak üzere sunulmuştur.

BAĞLI ORTAKLIKLARA SAĞLANAN FİNANSMAN TABLOSU (2015)

Bağı Ortaklık Adı	Halka Açıklık Oran %	2015 Yılı Aktif Büyüklüğü	2015 Yılı Ciro	2015 Yılı Dönem Karı	Açıklama	2015 Yılı İçerisindeki Sağlanan Finansman Toplam Tutarı			Yıl Sonu Borç Bakiyesi	Tahakkuk Ettirilen Faiz Tutarı	Uygulanan Faiz Oranı %
Seta Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş.	0%	7.146.253,92	5.539.750,44	-1.673.235,07	2014 YILI DEVİR BAKİYESİ	894.651,34					
					Yıl içerisinde aktarılan toplam	1.378.143,29					
					Yıl içerisinde geri alınan	15.000,00					
					Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)	1.965.992,40			291.802,23	224.153,14	15 - 15,90%
					Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan sermaye (sermaye arttırımından)						
Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliliği A.Ş.	0%	1.003.699,92	211.319,13	-759.722,44	2014 YILI DEVİR BAKİYESİ	1.965.992,40					
					Yıl içerisinde aktarılan toplam	2.165.973,65					
					Yıl içerisinde geri alınan	689.710,16					
					Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)	67.250,00					
					Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan sermaye (sermaye arttırımından)	2.798.433,81			394.747,10		15 - 15,90%
Tas. Hal. Mariferi Feribotları Den. San. Ve Tic A.Ş.	0%	147.761,92	0,00	-110.809,03	2014 YILI DEVİR BAKİYESİ	2.798.433,81					
					Yıl içerisinde aktarılan toplam	546.010,59					
					Yıl içerisinde geri alınan	114.809,64					
					Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)						
					Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan sermaye (sermaye arttırımından)	660.820,23			96.291,07		15 - 15,90%
Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş.	0%	7.867,63	0,00	-18.890,35	2014 YILI DEVİR BAKİYESİ	355,45					
					Yıl içerisinde aktarılan toplam	11.259,67					
					Yıl içerisinde geri alınan	11.615,12					
					Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)						
					Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan sermaye (sermaye arttırımından)						
RML Lojistik ve Denizcilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.	0%	15.233.708,90	5.519,69	-280.377,31	2014 YILI DEVİR BAKİYESİ	1.448.141,55					
					Yıl içerisinde aktarılan toplam	243.490,26					
					Yıl içerisinde geri alınan	1.000,00					
					Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (alacaklardan)						
					Yıl içerisinde sermaye arttırımı için kullanılan sermaye (sermaye arttırımından)	1.690.631,81			205.812,29		15 - 15,90%