

## RHEAG-Pay Alım Teklifi Sürecine İlişkin Bilgilendirme Notu

Pay Alım Teklifine Konu Şirket/BİAŞ Kodu: Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./RHEAG

Pay Alım Teklifi Fiyatı : 1 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi fiyatı 1,80 TL'dir.

Pay Alım Teklifi Süresi : Başlangıç: 02 Şubat 2023 Saat 10:00

Bitiş: 15 Şubat 2023 Saat 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Paylar : 09.12.2022 tarihi itibariyle Rhea Girişimde pay sahibi olan yatırımcıların anılan tarihte sahip olduğu RHEAG paylarından, pay alım teklifi tarihi itibariyle portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmı

Yetkili Aracı Kurum : Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Bilgi Formu") 01/02/2023 tarihinde [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), [www. http://www.rheagirisim.com](http://www.rheagirisim.com) ve [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) adreslerinde ilan edilmiştir.

Pay Alım Teklifi'ne talepte bulunmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir:

1. Pay alım teklifine konu paylara sahip olup da pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin, KAP'ta ilan edilmiş olan ayrıca, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın [www.rheagirisim.com](http://www.rheagirisim.com). ile Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan aracı kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan, sahip oldukları payların Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın 10947 numaralı hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.

2. Talep formu, üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda geçersiz sayılacak ve bu yatırımcılar pay alım teklifi sürecine katılamayacaktır.

3. Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte yatırımcılardan alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulup ve imzalanan Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, yatırımcılar tarafından RHEAG paylarının saklamada olduğu aracı kurumlara iletilecektir.

4. TCKN veya MKK sicil bazında hangi yatırımcıların ne kadarlık payının zorunlu pay alım teklifine konu olabileceğine dair listenin MKK tarafından hesaplanıp sadece Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Strateji Menkul Değerler A.Ş. ile paylaşılacak olması nedeniyle, Strateji Menkul Değerler A.Ş. haricindeki aracı kuruluşlara gelen pay alım teklifine konu olmayan yatırımcı ve pay tutarlarının önceden filtrelenebilmesi amacıyla;

– **Yatırımcılardan talep formunu alan aracı kurumlar** ilgili talep formlarındaki yatırımcı bilgileri ile ve pay alım teklif miktarlarını aşağıda yer alan excel listesi formatında saat 14:00'e kadar Strateji Menkul Değerler A.Ş. [strateji@strateji.com.tr](mailto:strateji@strateji.com.tr) e-posta adresine göndereceklerdir.

İsim Soyad/ Unvan	Aracı Kurum Takas Kodu	Aracı Kurum'daki Müşteri Hesap Numarası (Kıymetin Virmanlanacağı Hesap Numarası)	T.C. No	MKK No	Sicil	Talep Edilen Pay Miktarı (Nominal TL)

– Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından ilgili excel listesi MKK'dan alınan liste ile karşılaştırılacaktır. Söz konusu kontrollerden sonra ilgili excel listesinde hangi yatırımcının ne kadar pay alım teklifine konu olabilecek pay adedine sahip olduğuna dair bilgi aynı excel listesi üzerinden aracı kurumlara gönderilerek en geç saat 16:00'ya kadar aracı kurumlarla teyit yapılacaktır.

– Söz konusu teyidin tamamlanması sonrasında ilgili talep formları Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin [strateji@strateji.com.tr](mailto:strateji@strateji.com.tr) e-posta adresine en geç saat 17:00'ye kadar gönderilecektir.

– Aynı zamanda yatırımcılara ait ve miktarı teyit edilen bu paylar yine ilgili aracı kurum tarafından, Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın 10947 numaralı hesabına en geç saat 17:00 ye kadar fiziken virmanlanacaktır.

– Gönderilen talep formlarında MKK'dan alınan listede yazan pay adedinden daha fazla pay adedi yazılmış olması durumunda, MKK'dan alınan listeye göre işlem yapılacaktır.

5. Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları'nın (T günü) en geç saat 17:00'ye kadar faks veya e-posta yoluyla iletilmesi ve söz konusu payların da Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'den sonra iletilen formlar ertesi iş günü (T+1) işleme koyulacaktır.

6. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Mustafa Mümtaz Özkaya'nın hesabından, yatırımcıların pay virmanı yaptıkları hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Fiziken gönderilmeyen payların bedelleri ödenmeyecektir.

7. Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri, Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından ertesi iş günü (T+1) saat 11:00'e kadar Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdinde pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacaktır. Bu pay bedelleri aynı gün Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından saat 16:00'ya kadar pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin, pay virmanı yaptıkları hesaplarına ödenecektir.

8. Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 15/02/2023 günü saat 17:00'den sonra Mustafa Mümtaz ÖZKAYA hesabına gelen Rhea Girişim (RHEAG) payları, gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. Talepte bulunan payların virmanlanmaması halinde talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır