

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş.'NİN
2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
5. Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne 35. ve 36. maddelerin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3758 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 55634/2849 sayılı yazıları ile uygun bulunan tadil tasarısının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9. Denetçiler'in seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ücretlerinin belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
13. Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin olarak hazırlanan pay geri alım programının müzakere edilerek onaylanması ve bu programın uygulanması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,

- 15.** Şirket'in 2011 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2012 yılı içerisinde yapılacak bağışlar ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunda karar alınması,
- 16.** Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18.** Dilekler ve kapanış.