

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PAYLARININ
/ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA TARAFINDAN
DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: ANKARA/ 424100
c) Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi Karum İş Merkezi No:21 Kat:3 Ofis No:366 Kavaklıdere/
Çankaya/ ANKARA
ç) Telefon:0312 466 84 50/51
d) Faks: 0312 466 84 49
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Onur Takmak	A	2.250.000	2.250.000	5,41516
Diğer(Halka Arz)	B	39.300.000	39.300.000	94,58484
Toplam		41.550.000	41.550.000	100,00000

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Mustafa Mümtaz Özkaya	A	2.250.000	2.250.000	5,41516
Diğer(Halka Arz)	B	39.300.000	39.300.000	94,58484
Toplam		41.550.000	41.550.000	100,00000

Şirket payları 05.07.2000 tarihinde halka arz edilmiş olup, mevcut durum itibarıyla Alt Pazar'da işlem görmektedir.

İşbu bilgi formunun imzalandığı tarih itibarıyla Şirket'in fiili dolaşımdaki paylarının nominal değeri 39.288.231,69 TL olup, sermayesine oranı %94,55'tir.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Hacı Bayram BAŞARAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Hacı Bayram BAŞARAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Cemil ARMAĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cemil ARMAĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Arif BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Arif BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Tahsin YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Döndü Duygu BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Döndü Duygu BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket'in 5 üyeden oluşan yönetim kurulu 19.12.2022 tarihli olağan genel kurulda 3 yıl süre ile seçilmiştir.

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mustafa Mümtaz ÖZKAYA
b) T.C. Kimlik Numarası: 23975633288
c) Adresi: Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi Karum İş Merkezi No:21 Kat:3 Ofis No:366 Kavaklıdere/ Çankaya / ANKARA
ç) Tel: 0312 466 84 50/51
d) Faks: 03124668449
e) E-Posta: mumtaz@imperialondon.co.uk



M
G

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Mustafa Mümtaz Özkaya, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin yeni lider sermayedarıdır.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Şirket'in mevcut 41.550.000 TL çıkarılmış sermayesinde Onur TAKMAK'ın mülkiyetinde bulunan 2.250.000 adet A grubu imtiyazlı nama yazılı payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından devralınmasına ilişkin 17.05.2022 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve konuya ilişkin olarak aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmıştır.

Söz konusu pay devri işleminin gerçekleştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay verilmesi başvurusunda bulunulmuş olup, SPK'nın 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı haftalık bülteninde söz konusu pay devrine izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın pay devrine ilişkin onayını takiben 17.05.2022 tarihli hisse devri sözleşmesi çerçevesinde 09.12.2022 tarihinde Onur TAKMAK sahip olduğu A grubu payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya devri tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan A grubu nama yazılı payların tamamına sahip olması ile SPK'nın İİ-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (Pay Alım Teklifi Tebliği) 11. maddesi çerçevesinde diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmaktadır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: Her biri 1 TL nominal değerli 39.300.000 adet pay
- b) Grubu: B Grubu
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline
- ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği: İmtiyaz bulunmamaktadır

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 1,80

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenmiştir.

Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasında;

"(1) Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda pay alımı teklifi fiyatı;

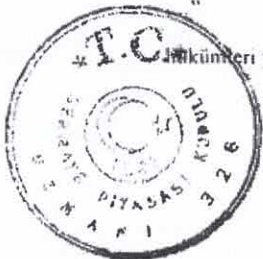
a) Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için;

1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,

2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

düşük olamaz.

İmzaları yer almaktadır.



Handwritten signatures and initials.

Bu kapsamda;

i) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı ayhik dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,

Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarih 17.05.2022 olup, söz konusu tarihten önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,80 TL olarak hesaplanmıştır.

ii) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

Pay alım teklifinde bulunan kişi tarafından A grubu nama yazılı paylar için pay başına 2,0105 TL değer üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiş herhangi bir (B) grubu nama yazılı pay alımı gerçekleştirilmemiştir.

Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan kişiye herhangi bir alım işlemi yapılmamıştır.

Bu bilgiler ışığında; hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarih 17.05.2022 olup, söz konusu tarihten önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,80 TL en yüksek fiyat olup, 1,80 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Pay bedelleri nakit olarak ödenecektir.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işleminde kullanılacak fonun tamamı pay alım teklifinde bulunan Mustafa Mümtaz Özkaya'nın kişisel, ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: $39.300.000 * 1,80 = 70.740.000$ TL

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Şirket'in yönetimine gelmesi halinde; sabit kıymetlerinde, yönetiminde ve muhasebe organizasyonlarında herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır. Şirketin bir başka şirketle birleşmesi, devri gibi şirket faaliyet konusunda veya nevi'nde değişiklik öngörülmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere mevcut haklar ve menfaatler dışında yeni hak ve menfaatler planlaması bulunmamaktadır. Şirketin daha aktif bir yönetimi planlanmakta olup halen devam eden tahsisli sermaye artırımı ve ileriki yıllarda elde edilecek fonlarla Enerji, Tarım ve Teknoloji (Yazılım vb) alanlarda yatırım yapılması öngörülmektedir.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

a) Ticaret Unvanı : STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
b) Adres : Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli / İSTANBUL
c) Telefon : 0212-354-79-00
ç) Faks : 0212 288-48-11

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 26. maddesinin I. fıkrası gereği pay alım teklifinden devir tarihinin kamuya açıklandığı 09/12/2022 tarihinde RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payına sahip olan pay sahipleri yararlanabileceklerdir. Tebliğin 11/4 maddesi gereği; kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde, takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınarak, ilgili mevzuatına göre pay alım teklifine konu paylar, 09/12/2022 tarihinde sahip olunan paylardan fiili pay alım



Handwritten signatures and initials.

teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakıyeller üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından belirlenecektir.

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 edilecek olan ayrıca, Şirket'in www.rheagirisim.com ile Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin 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.

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

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 doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin strateji@strateji.com.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

TCKN veya MKK sicil bazında hangi yatırımcıların ne kadarlık payının zorunlu pay alım teklifine konu olabileceğine dair listenin MKK tarafından hesaplanıp sadece Şirket veya Yetkili Kuruluş 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 TCKN'si, adı soyadı tüzel kişiler için vergi levhası ve tüzel kişi ünvanı ve pay alım teklif miktarlarını bir excel listesi halinde saat 14:00'e kadar Strateji Menkul Değerler A.Ş. strateji@strateji.com.tr e-posta adresine göndereceklerdir.
- Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından ilgili excel listesi MKK'dan alınan liste ile karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonrası hangi yatırımcının pay alım teklifine konu olabilecek pay adedine 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 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.
- Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formlarının (T günü) saat 17:00'ye kadar fax veya e-posta ile iletilmiş 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.

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. nezdindeki 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. Fiziken gönderilmeyen payların bedelleri ödenmeyecektir.

Eğer Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'nın pay alım tekliflerinin alındığı günün ertesi iş günü saat:11:00' a kadar pay alım teklifine katılan yatırımcıların pay alım teklifine konu pay bedelinin tamamını transfer etmemişse, Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin pay bedelleri ödenmemiş olan yatırımcıların paylarını kendilerine o gün iade edecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yaparak tüm sorumluluk ve yükümlülük Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya ait olmak üzere, pay alım teklifi işleminin durdurulduğunu ve pay alım teklifine olumlu yanıt veren ve hesap pay virmanı yapmamış olan yatırımcıların taleplerinin karşılanamayacağını kamuya ilan edecek ve aynı zamanda pay alım teklifi ile ilişkin aracılığının iptal edildiği hususunu Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirecektir.



Handwritten initials or signature.

EFT ve virman ücretleri Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya aittir.

Tebliğ'in 9. maddesi gereği pay alım teklifine konu paylar üzerinde, işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası gibi nedenlerle, fiziken virmanlanmasına engel bir blokenin olması durumunda ilgili payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmayacaktır. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken gönderilmese dahi bu payların bedeli, Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından ödenmesi halinde, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Mustafa Mümtaz ÖZKAYA 'nın adına açılacak bir hesapta gecelik olarak nemalandırılarak bloke edilecektir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Strateji Menkul Değerler A.Ş.'ye tebliğini ve ilgili kıymetin virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, Tebliğ'in 5. maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay alım teklifine SPK'nın Pay Alım Teklifi Bilgi Formunu onaylanmasını takip eden 6 iş günü içerisinde başlanacaktır.

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati

02.02.2023 10:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati

15.02.2023 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı

: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş gün içerisinde bitecektir.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
Mustafa Mümtaz Özkaya 	Strateji Menkul Değerler A.Ş. 