

(EK)

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

2017 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, 2017 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 kullanmıştır. Söz konusu finansman işlemleri SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği'nin 3. Maddesinde tanımlanan "Yaygın ve süreklilik arz eden işlem" niteliğindedir. Bu şirketlere aktarılan nakit karşılığında %15,5 - %22,05 aralığında oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiştir. Uygulanan faiz oranları Şirketimizin kredi ve finansman maliyetleri ile reeskont işlemlerinde uyguladığı oranlar emsal alınarak belirlenmiştir.

2017 yılı içerisinde bağlı ortaklıklara kullanılan 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 (2017)

| Bağlı Ortaklık Adı | Halka Açıklık Oranı % | 2017 yılı Aktif Büyüklüğü | 2017 Yılı Dönem K/Z | Açıklama | 2017 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% | 4.094.292,00 | -925.288,28 | 2016 YILI DEVİR BAKİYESİ | 808.392,52 | 47.174,81 | 202.649,37 | 15,50 % - 22,05 % |
| | | | | Yıl içerisinde aktarılan toplam | 940.186,29 | | | |
| | | | | Yıl içerisinde geri alınan | 1.404,00 | | | |
| | | | | Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu) | 1.700.000,00 | | | |
| Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenilirliği A.Ş. | 0% | 782.474,27 | -141.024,67 | 2016 YILI DEVİR BAKİYESİ | 149.605,50 | 5.176,15 | 37.288,31 | 15,50 % - 22,05 % |
| | | | | Yıl içerisinde aktarılan toplam | 237.070,65 | | | |
| | | | | Yıl içerisinde geri alınan | 1.500,00 | | | |
| | | | | Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu) | 380.000,00 | | | |
| Tas. Hal. Marferi Feribotları Den. San. Ve Tic A.Ş. | 0% | 140.448,35 | -24.754,71 | 2016 YILI DEVİR BAKİYESİ | 794.279,65 | 976.668,47 | 127.348,61 | 15,50 % - 22,05 % |
| | | | | Yıl içerisinde aktarılan toplam | 182.388,82 | | | |
| | | | | Yıl içerisinde geri alınan | - | | | |
| | | | | Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu) | - | | | |
| Rhea Dijital Yatırım ve Tic. A.Ş. | 0% | 17.890,87 | -21.175,70 | 2016 YILI DEVİR BAKİYESİ | 112,20 | 2.518,12 | 0,00 | 15,50 % - 22,05 % |
| | | | | Yıl içerisinde aktarılan toplam | 11.680,92 | | | |
| | | | | Yıl içerisinde geri alınan | 9.275,00 | | | |
| | | | | Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu) | - | | | |
| RML Lojistik ve Denizcilik Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. | 0% | 15.551.207,22 | -207.674,87 | 2016 YILI DEVİR BAKİYESİ | 1.015,60 | 4.780,36 | 3.878,25 | 15,50 % - 22,05 % |
| | | | | Yıl içerisinde aktarılan toplam | 282.571,90 | | | |
| | | | | Yıl içerisinde geri alınan | 3.807,14 | | | |
| | | | | Yıl içi sermaye arttırımı için kullanılan (Alacaklardan Zarar Telafi Fonu) | 275.000,00 | | | |