

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 193/2010
Tarih : 14.04.2011
Konu : 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

İmza Tarihi: 14.04.2011 19:05:34
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 29081
İmza: LiybRdAXmorVHw+7v4mk3aMqDU8=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi:	14.04.2011 19:05:35
İmza Sahibi:	ONUR TAKMAK
Şirket:	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi:	Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	29081
İmza:	zEj6QxxtpFIBvfXXFL+4B0xhi6E=
TC Kimlik No:	32420351998
Sertifika veren kurum:	Sermave Pivasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0 312 466 84 50 -51 / 0 312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 312 466 84 50 -51 / 0 312 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 05.03.2010
Özet Bilgi	: 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 14.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Tarihi	: 05.05.2011
Saati	: 11:00
Adresi	: İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yıl içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
3. Şirket'in 2010 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları, Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Şirket'in 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası,
8. 2011 yılı için bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilip verilmemesi hususunda karar alınması,
12. 2011 faaliyet yılı içinde bağış yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
13. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde:

1. Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. ve 369. maddeleri ve Şirket Anı Sözleşmesinin 21. maddesi gereğince, 5 Mayıs 2011 tarihinde Perşembe günü Saat: 11.00'de, İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına;

GÜNDEM

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05 Mayıs 2011 tarihinde Perşembe günü Saat: 11:00'de, "İran Cad. No:21, Karum İş Merkezi Kat 3 D.366, Kavaklıdere, Ankara" adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısı gündemidir.

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yıl içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
3. Şirket'in 2010 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları, Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Şirket'in 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası,
8. 2011 yılı için bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilip verilmemesi hususunda karar alınması,
12. 2011 faaliyet yılı içinde bağış yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
13. Dilekler.

2. Ortakların toplantıya duyuru metnin bir örneği bulunan vekaletnameyi tanzim ederek katılmalarına;

3. Genel Kurul Toplantısı'nın duyurulması için hazırlanan ekli metnin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yayınlatılmasına;

4. Bu hususların Ankara Ticaret Sicilinde tescil edilerek gerekli tüm ilan ve davetlerin gerçekleştirilmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek : İlan Metni-Vekaletname Örneği,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler İlan Metni - Vekaletname Örneği.pdf

İmza Tarihi: 14.04.2011 19:05:36
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 29081
İmza: vIZSOD+zi3aHGx6KoFmAkE9oQ0c=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermave Pivasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 364. ve Ana Sözleşmemizin 21. maddesi gereğince 05/05/2011 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere İnan Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul blokaj listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Pay senetlerini henüz kaydıleştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları ancak pay senetlerinin kaydıleştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait gerek temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta öncesine kadar İnan Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Şirket Merkezi'ne tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bulunmayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra sair pay sahiplerine veya başka şahıslara vekalet vermeleri gerekmektedir.

Vekaletname örneği Şirket Merkezi'nden temin edilebileceği gibi aşağıda da verilmiştir.

Şirket'in 2010 yılı bilanço gelir tablosu ile Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortakların bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Yıl içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
3. Şirket'in 2010 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları, Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Şirket'in 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası,
8. 2011 yılı için bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilip verilmemesi hususunda karar alınması,
12. 2011 faaliyet yılı içinde bağış yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
13. Dilekler.

Vekaletname Örneği

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05/05/2011 tarihinde Perşembe günü, saat: 11.00'de İnan Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
.....
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
.....

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı:
İmzası :
Adresi :

Not : (A) bölümünde, a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletnamenin ekinde Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter tasdikli imza sirküleri bulunmazsa vekaletnamelerin Noter'den çıkartılması gerekmektedir.