

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**İlgili Şirketler** :

**Evrak No** : 213/2011

**Tarih** : 28.04.2011

**Konu** :

05.05.2011 tarihinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na Ortaklarımızın davet edilmesi hk.

**İmza Tarihi:** 28.04.2011 15:30:29

**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:** aOHjias8NDFd2P030UpniyJmznk=

**TC Kimlik No:** 32420351998

**Sertifikayı veren kurum:** Sermave Pivasası Kurulu Birevsel Alt Kök

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

**İmza Tarihi:** 28.04.2011 15:30:30  
**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:** \*X+bGKkQABOcBGISqd9dv48yo7oc=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 05.05.2011 tarihinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Ortaklarımızın davet edilmesi hk.

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

14.04.2011 tarihli KAP ilanımızda;

Ortaklarımıza 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 İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacağı ve Olağan Genel Kurul gündeminin görüşüleceği duyurulmuştur.

Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın hazır bulunması amacıyla, Ortaklarımızın 29.04.2011 tarihi Saat 18:00'e kadar kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde blokaj listesine kayıt ettirerek, Genel Kurul Toplantımıza bizzat veya uygun göreceklere bir temsilci veya Şirketimiz yöneticilerimizden birine noter onaylı vekalet vermek suretiyle katılımlarını bekliyoruz.

Vekaletname örneği ekte tekrar sunulmuştur.

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 Vekaletname Örneği.pdf

İmza Tarihi: 28.04.2011 15:30:31  
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: c34Q6M99GbDmcHZzh8sobfWI7PA=  
TC Kimlik No: 32420351998  
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

## 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 aşığıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  
.....vekil tayin ediyorum.

#### A)Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşığıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)  
.....

- Vekil şirket yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşığıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)  
.....

#### B) Ortađın Sahip Olduđu Hisse Senedinin :

- Tertip ve Serisi : .....
- Numarası : .....
- Adet - Nominal Deđeri : .....
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : .....
- Hamiline-Nama Yazılı Olduđu : .....

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.