

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 265/2011  
**Tarih** : 23.05.2011  
**Konu** : Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ile Denetimden Sorumlu Komite Üye seçimi hk.

**İmza Tarihi:** 23.05.2011 14:24:28  
**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:** 2658420631673266119  
**İmza:** Yt59MyGit7I3EBA/PMIqTh32A6I=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

**İmza Tarihi:** 23.05.2011 14:24:28  
**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:** 2658420631673266119  
**İmza:** VgSETJqkJ2v19xUzmXmEXj524=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ile Denetimden Sorumlu Komite Üye seçimi hk

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

23.05.2011 tarih ve 2011/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde;

1.Şirketimiz 23.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliklerine Onur TAKMAK, Süleyman Gazi ERÇEL, Mehmet Osman BİRSEN, Hilmi DEVELİ, Mehmet Hakan AYTAÇ, İbrahim ERDOĞAN ve Feray TAKMAK seçilmişlerdir.

2.Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında gerçekleşen görev dağılımı sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Onur TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Süleyman Gazi ERÇEL'in seçilmelerine;

3.Ayrıca Denetimden Sorumlu Denetim Komite üyeliğine Hilmi DEVELİ ile İbrahim ERDOĞAN'ın seçilmelerine;

karar verilmiştir.

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.