

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İlgili Şirketler :

Evrak No : 362/2012

Tarih : 29.06.2012

Konu :

29.06.2012 tarihinde yapılan A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın
Tehiri hk.

İmza Tarihi: 29.06.2012 13:09:51

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: +j4ZLI2aDKSuO95MDGSsxP9McvA=

TC Kimlik No: 32420351998

Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 29.06.2012 13:09:52
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: jhReuBzk/+ + 2ZUnExkjtVN0E0k=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İnan 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 Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 20.06.2012
Özet Bilgi	: 29.06.2012 tarihinde yapılan A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın Tehiri hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

29.06.2012 tarihinde yapılan A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı neticesinde; gerekli olan toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmış ve toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.

Toplantıya ait; Tutanak ve Hazirun Cetveli ekte 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 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Tutanağı.pdf
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazirun Cetveli.pdf

İmza Tarihi: 29.06.2012 13:09:53
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: fjI8ZY1Gb5Gs4eFKKToyr2+rUNQ=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 29/06/2011 tarihinde saat 11.30'da, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde, Ankara Valiliđi Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Mudurluđu'nun 29/06/2012 tarih ve 31027 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Őakir DEMİRBİLEK'in gözetiminde toplanmıştır.

Hazırın Cetveli'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin mevcut sermayesi 41.550.000 TL'ye tekabül eden A Grubu İmtiyazlı hisse adedi içindeki 2.250.000 adet hisseden Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için gerekli olan toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmış ve Toplantı'nın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İř bu tutanak, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 29/06/2012

Saat : 11:40

Bakanlık Komiseri

Őakir DEMİRBİLEK



Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ERDOĐAN



Denetçi

Can KILIÇKAYA



