

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İlgili Şirketler :

Evrak No : 446/2012

Tarih : 27.07.2012

Konu : 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantı Sonucu

İmza Tarihi: 27.07.2012 14:27:04
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: GUa+ebS6aD4TpEpqQtSRyx41A8=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	27.07.2012 14:27:05
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:	R4nZyK7VSHaJR8mR49BR16NiP04=
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.	: 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 29.06.2012
Özet Bilgi	: 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 27.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29/06/2012 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemi görüşmek üzere, 27/07/2012 Cuma günü, saat 11.00'de "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde toplanmıştır.

Toplantı'ya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/07/2012 tarih 8103 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 11/07/2012 tarihli Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tedi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden Toplantı'da; 5.862.086,- TL tutarında sermayeye karşılık toplam 5.862.086,- adet hisselerin asaleten temsil edildiği görülmüştür. 29/06/2012 tarihinde toplanan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edildiğinden, bu defa Toplantı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin TTKn'nun 418. maddesine yaptığı yollama uyarınca, nisap aranmaksızın, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket'in 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına ve sadece 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun

