

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 212/2010
Tarih : 25.05.2010
Konu : Kayıtlı sermaye tavanı artırımı

İmza Tarihi: 25.05.2010 18:33:35
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: 7199
İmza: Gk2kXDstbbGkLtx/Ya/FDT2emO=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 25.05.2010 18:33:35
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: 7199
İmza: VIM3I95430bLAV7RvMq825A6B0o=

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	: Kayıtlı sermaye tavanı artırımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı

Ortaklarımıza duyurulur.

Şirketimizin 24.05.2010 tarih ve 22 sayılı toplantısında;

-18.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının gelecek dönemlerde planlanan yatırımlar dikkate alınarak 180.000.000.- TL'na yükseltilmesine, bu amaçla anasözleşmemizin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, anasözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmak üzere başvuruların yapılmasına, iş bu kararlar ilgili bildirim yükümlülüklerinin ve özel durum açıklamalarının yerine getirilmesine,

-14.05.2010 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yapılacak bedelli sermaye artırımını takiben, ikincil halka arzı da içeren yöntemler ile sermaye yapısının derinleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek üzere şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Bu kararın İngilizce metni ekte yer almaktadır.

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 RHEA VCIT announcement 25may2010.pdf
anasözleşme tadil metinleri.pdf

İmza Tarihi: 25.05.2010 18:33:36
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: 7199
İmza: KRc5wİladvLwl6axuO3KlvKEpza=



RHEA VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUST

Re: Public Announcement – Increase of Registered Capital Ceiling

Dear Investors and Friends,

It is hereby declared that pursuant to the meeting of our Board of Directors dated 24.05.2010 (numbered 2010 / 22):

- Taking into consideration the upcoming envisaged investments, our BOD has decided to amend the relevant provision of our Articles of Association to increase our registered capital ceiling from the current TRL 18 million to TRL 180 million and subsequently apply to the Capital Markets Board and the Ministry of Industry and Trade for necessary approvals.
- Aiming to deepen and diversify our capital base BOD has also decided to authorise the management of the Company to engage with Investment Banks explore various methods including an SPO (secondary public offering), following the capital of the Company is increased in accordance with the Resolution of the Board of Directors dated 14.05.2010 and numbered 2010 /19.

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.

Anasözleşme tadil Tasarısı Metinleri

Eski Metin:

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8:

şirketin kayıtlı sermaye tavanı 18.000.000 (onsekizmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.800.000.000 (birmilyarsekizyüzümilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 900.000 (dokuzyüzbin) TL'dir.

şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 90.000.000 (doksanmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 22.500.000 adet pay karşılığı 225.000.- TL'nden; B grubu hamiline 67.500.000 adet pay karşılığı 675.000.-TL'nden oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 22.500.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

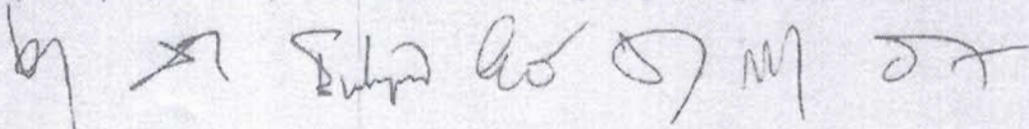
A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekteştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.



Yeni Metin:

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000 (yüzseksenmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 180.000.000 (yüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 9.000.000 (dokuzmilyon) TL'dir.

Şirketin çıkartılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 9.000.000 (dokuzyüzmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.500.000 adet pay karşılığı 2.250.000.- TL'nden; B grubu hamiline 6.750.000 adet pay karşılığı 6.750.000.-TL'nden oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikler taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.