

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 295/2010
Tarih : 26.07.2010
Konu : Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar

İmza Tarihi: 26.07.2010 09:28:39
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: FPE9FhsvxFTTr7TIMITFsMzFFiR0=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 26.07.2010 09:28:40
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: /vJ4i5o4DhsbECeI91qv6JKJwr4=

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	: Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Öncelikle 31.03.2010 ve 30.06.2010 tarihli portföy tablolarımızda sehven ortaya çıkan hatalarımızdan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yatırımcılarımızdan özür dileriz.

Bilindiği üzere, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy tablolarının hazırlanmasında referans niteliğinde bir kılavuz bulunmamaktadır. Portföy tabloları hazırlanırken portföy değerinin makul ve adil bir şekilde yansıtılması hususunda muhasebesel olarak yorumsal farklılıklar olabilmekte ve bundan kaynaklanan nüanslar arzu edilmeyen bazı hatalara konu olabilmektedir.

Şirketimiz yönetimi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda dürüstlük ve basiretlilik ilkesini tereddütsüz benimsemektedir. Tüm paydaşlarımızdan özür diler, bu hususlarda almış olduğumuz Yönetim Kurulu Kararını ekte bilgilerinize sunarız.

Yönetim Kurulu Kararımız gereği, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine atanan Sn. A. Seda Önen, 14 yılı aşkın süre ile Sermaye Piyasası Kurulu'nda Başuzmanlık ve Daire Başkan Yardımcılığı dahil görevlerde bulunmuş, daha sonra Mesa GYO'da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, Rhea grubu şirketlerinden Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'de mali ve idari yönetim, risk yönetimi ve mevzuat uyumu konularından sorumlu CFO olarak Nisan 2010 tarihinde göreve başlamıştır.

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 24.07.2010 tarih ve 28 no.lu yön. kur. kararı.pdf

İmza Tarihi:	26.07.2010 09:28:40
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:	LW062ipA4OAKHIsid8WsfMj3wnM=

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2010 / 28

Karar Tarihi : 24.07.2010

Katılanlar : Onur TAKMAK, Hilmi DEVELİ, Mehmet Hakan AYTAÇ, İbrahim ERDOĞAN
Memet YAZICI

Gündem : Portföy değerinin hesaplanması ve portföy tablolarının hazırlanması konuları

Yapılan toplantı neticesinde;

- 1- Portföy tablosunun hesaplanması sırasında dikkatsizlik ve muhasebesel yorum farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan hataların bertaraf edilmesine yönelik olarak, yatırımcılarımızdan ve düzenleyici kurultan öncelikle özür dilenmesine;
- 2- Portföye makul ve adil bir değerin yansıtılmasındaki sorunların bertaraf edilmesi için Şirketimizin bundan sonra uygulayacağı portföy hazırlama yönteminin yazıya dökülerek bir iç tüzük hazırlanmasına ve Şirket politikası olarak benimsenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) ve kamuya duyurulmasına;
- 3- Bu bağlamda değerlendirme politika ve yaklaşımı olarak farklı muhasebe yorumlarından doğabilecek alternatifler arasından pay birim değerini en muhafazakar (düşük seviyede) yansıtacak uygulamanın pay birim hesabında kullanılmasına;
- 4- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Cemil Armağan'ın 24 Temmuz 2010 tarihli istifasının kabul edilmesine ve kendisinin imza sirkülerinden çıkartılmasına;
- 5- Sn. Ayşe Seda Önen'in "Genel Müdür" ve "Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör" olarak atanmasına;
- 6- İçkontrol mekanizmalarının bağımsız bir denetim firması tarafından yeniden yapılandırılmasına;
- 7- Portföy tablosunun kamuya açıklanmadan önce bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesinin sağlanmasına;
- 8- Portföy tablosunun kamuya açıklanması öncesinde görüş alınması amacıyla SPK ile paylaşılması ve buna olanak sağlayacak şekilde açıklama tarihlerinin düzenlenmesine yönelik SPK'ya başvuru yapılmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Onur TAKMAK

Üye

Hilmi DEVELİ

Üye

Mehmet Hakan AYTAÇ

Üye

Memet YAZICI

Üye

İbrahim ERDOĞAN