

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 322/2010
Tarih : 11.08.2010
Konu :
Yönetim ve Denetim Kurulu Üye değişikliği ile Rhea Portföy Yönetim A.Ş. ile yapılacak sözleşme hk.

İmza Tarihi: 11.08.2010 16:27:37
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: HnUKIpxDdMvEXixJnvmIRTItqa4=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 11.08.2010 16:27:38
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: m4937aGWEFOJTCO4C/meiTnFnG0=

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 ve Denetim Kurulu Üye değişikliği ile Rhea Portföy Yönetim A.Ş. ile yapılacak sözleşme hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.08.2010 tarihli, 2010/31 sayılı kararı ile Şirketimiz girişim sermayesi yatırımlarının yönetimi amacıyla Rhea Portföy Yönetim A.Ş. ile Portföy Yönetimi Sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiş ve Şirketimiz adına sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü yetkilendirilmiştir. Rhea Portföy Yönetim A.Ş. ile sözleşme imzalandığında kamuoyuna duyurulacaktır.

Yukarıdaki karara bağlı olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli ve 2010/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, aynı zamanda Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'de Üstyönetici olarak görev yapan Sayın Memet Yazıcı'nın istifası kabul edilerek, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak ve yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Sayın Feray Takmak'ın atanmasına, ayrıca Şirketimiz denetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Lütfi Onur'un vefatı ile boşalan denetçilik görevine ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak ve yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Sayın Saim Üstündağ'ın seçilmesine 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.