

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 579/2010
Tarih : 12.10.2010
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Daveti
İmza Tarihi: 12.10.2010 18:35:06
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: vmfJ6Oa+ih4Dhvz7/oGA/Hc/MMA=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 12.10.2010 18:35:07
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: tWALvvsmeCtKOKPFL3kYzD6h5EU=

İmza Tarihi: 12.10.2010 18:30:57
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: fEh4UT1vS2+uCHq43pW9AV1qBZs=

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 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	: -
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul Daveti hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.10.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Tarihi	: 28.10.2010
Saati	: 11:00
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili;
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi;
4. Ana Sözleşmemizin 8. Maddesi hakkında düzenlenmiş tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri gereği kabulü ve onayının karara bağlanması;
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca 23.07.2010 tarih ve 21/654 sayılı kararı ile Şirketimize verilmiş olan idari para cezasına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi;
6. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 12.10.2010 tarihli ve 2010/39 sayılı toplantısı ile;

28 Ekim 2010 tarihinde Saat 11:00'de İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde bulunan Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere davet ve ilan yapılmasına,

Oybirliği ile 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,