

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 591/2010
Tarih : 15.10.2010
Konu : Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinin değiştirilmesi hk.
İmza Tarihi: 15.10.2010 15:09:47
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: OdAwoO6taa0NsCvAaETOKoGzBNA=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 15.10.2010 15:09:48
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: qeR8bvNGle4XMZkxME4nhT6zoC8=

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	: 12.10.2010
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinin değiştirilmesi hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 15.10.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Tarihi	: 08.11.2010
Saati	: 13:00
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat : 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

GÜNDEM:

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:

12.10.2010 tarihinde ve Saat 18:35:51'de Kamuya Açıklamış olduğumuz Özel Durum Açıklamamıza istinaden;

İlan sürecindeki prosedürlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, yapılan 15.10.2010 tarihli ve 42 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde;

(1) Yönetim Kurulumuzun 12 Ekim 2010 tarihli ve 39 sayılı kararına istinaden davet ve ilanı yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarihinin değiştirilmesine;

(2) 08 Kasım 2010 tarihinde Saat 13:00'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.