

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 223/2011
Tarih : 05.05.2011
Konu : 05.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tehiri hk.

İmza Tarihi: 05.05.2011 12:27:26
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: 29081
İmza: JxITn2HDRI/jILZXvg1QE/uCNIY=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 05.05.2011 12:27:26
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: 29081
İmza: yS413zoLA4IoJ1L4cIoRGj4LjTA=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

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 Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 30.03.2010
Özet Bilgi	: 05.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tehiri hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Genel Kurul Tarihi	: 05.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

05.05.2011 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde; gerek Kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış olması üzerine, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.

Toplantıya ait; Tutanak ve Hazırlan Cetveli ekte sunulmuştur.

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)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 05.05.2011 12:27:26
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: 29081
İmza: YS413zoLA4IoJ1L4cIoRGj4LjTA=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

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 Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 30.03.2010
Özet Bilgi	: 05.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tehiri hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Genel Kurul Tarihi	: 05.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

05.05.2011 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde; gerek Kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış olması üzerine, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.

Toplantıya ait; Tutanak ve Hazırlan Cetveli ekte sunulmuştur.

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 Tutanak.pdf
Hazirun Cetveli.pdf

İmza Tarihi: 05.05.2011 12:27:27
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: 29081
İmza: XqCJGT5b+qC4tWByF6UbFpcyYBo=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

TUTANAK

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne 21.04.2011 tarih 9247 varide sayı numarası ile müracaat edilmiş olup, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih 19994 sayılı yazı ile Genel Kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak M. Nuri SOYLU görevlendirilmiştir. 05.05.2011 Perşembe günü Saat 11.00'de şirket merkez adresi olan "İran Cad No: 21 Karum İş Merkezi Kat:3 No:366 Kavaklıdere/ANKARA" adresine gelindi. Saat 12:00'ye kadar Toplantı mahallinde beklenildi. Yeterli nisap olmadığı görüldü.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2011 tarih ve 7796 sayılı nüshası 855.ci sahifesinde, 18.04.2011 tarihli Hürses ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 2.354.750.-TL'lık sermayeye karşılık 2354.750 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilerek iş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca tanzim edilerek imzalandı. 05.05.2011 tarih ve Saat 12:00.

KOMİSER

Mehmet Nuri SOYLU

05.05.2011

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Onur TAKMAK

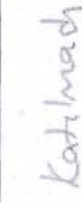
DENETÇİ

Mehmet Salim YAVUZ

KATILIMCI

Serkan AKTULUM

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 05/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI, UYRUĞU VE [KAMETGAH ADRESİ]	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1) ONUR TAKMAK Marengro Sitesi 352/47 Kilyos / İST.	A GRUBU 2.250.000,- TL NAMA	2.250.000 (Borsa dışı)	Kendisi	
2) SERKAN AKTULUM Doğaçınar Mah. Kayalar Sok. No:26 Yıldırım/ BURSA	B GRUBU 104.750,- TL HAMİLİNE	104.750 (Borsa)	Kendisi	
3) SEBİLE ŞEN Hüdavendigar Mah. Hat Cd. Heybeli Sok. No:4 Kat.3. Yıldırım/ BURSA	B GRUBU 70.000,- TL HAMİLİNE	70.000 (Borsa)	Vekaleten Veli ŞEN	
4) TAHSİN AKPINAR Barış Mah. Basın Sok. Basın Sitt. C Blok D.23 Nilüfer / BURSA	B GRUBU 25.000,- TL HAMİLİNE	25.000 (Borsa)	Vekaleten Yaşar YILMAZ	
5) HİLMİ HAKAN DERİNKÖK Tunca Sok. Akın Sitt. D Blok D.7 Ferahevler Sarıyer/ İST.	B GRUBU 1,- TL HAMİLİNE	1 (Borsa)	Kendisi	
TOPLAM	2.449.951,- TL	2.449.751		

ŞİRKET SERMAYESİ : 18.000.000,- TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 18.000.000 adet
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 4.500.000 adet
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 2.354.750 adet
ASALETEN : 2.354.750 " (Hisse)
VEKALETEN : ---- (Hisse)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

M. Nuri SOYLU

Onur TAKMAK

DENETÇİ

Mehmet Selim YAVUZ

KATILIMCI

Serkan AKTULUM

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler,

Onur TAKMAK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Selim YAVUZ (Denetçi)

Asaleten

Asaleten

Hazırhun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ

YATIRIM SERMAYESİ

YÖNETİM KURULU

ONUR TAKMAK

ANKARA

22 008 5001