

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 361/2012  
**Tarih** : 29.06.2012  
**Konu** : 29.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tehiri hk.  
**İmza Tarihi:** 29.06.2012 13:06:09  
**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:** 2658420631673266119  
**İmza:** +vjHvdfbi2Yn6WfXLuiMkwRBdOE=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

**İmza Tarihi:** 29.06.2012 13:06:10  
**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:** 2658420631673266119  
**İmza:** //AcDptRqrM4rxUYagDf1SgAs5Q=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

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?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 07.06.2012
Özet Bilgi	: 29.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tehiri hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 29.06.2012

### ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

29.06.2012 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde; gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.

Toplantıya ait; Tutanak ve Hazirun 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:** 29.06.2012 13:06:11  
**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:** 2658420631673266119  
**İmza:** QBI2HoYCu9I9Qbk4QE0Xe3oae04=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/06/2011 tarihinde saat 11.00'de, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde, Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl M¼d¼rl¼đ¼'n¼n 29/06/2012 tarih ve 31027 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Şakir DEMİRBİLEK'in g¼zetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana s¼zleřmede ¼ng¼r¼ld¼đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Őekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesini'nin 07/06/2012 tarih ve 8085 sayılı n¼shasında ve H¼rses Gazetesini'nin 07/06/2012 tarihli 6 no.lu sahfesinde ilan edilmek suretiyle s¼resi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin toplam 41.550.000,- TL'lik sermayesine tekab¼l eden 41.550.000 adet hisseden Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için gerekli olan toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması ¼zerine, Toplantı'nın, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak ağrı ile aynı g¼ndemi g¼r¼řmek ¼zere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İş bu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 29/06/2012

Saat : 11:30

Bakanlık Komiseri

Sakir DEMİRBİLEK



ORTAKLAR

Onur TAKMAK (VEKİLİ) Ayşe Seda ¼NEN

Macit ALAKENT

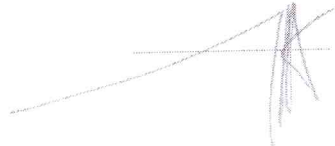
Y¼netim Kurulu ¼yesi

İbrahim ERDOğAN


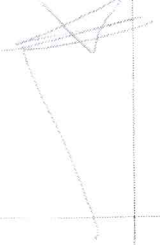


Denetçi

Can KILIÇKAYA



RIEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN  
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRIN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1. ONUR TAKMAK Marengo Sitesi 352 /47 Kilyos/ İSTANBUL	A GRUBU 2.250.000.-	2.250.000.- (Borsa dışı) 10.12.2009	VEKALETEN	AYŞE SEDA ÖNEN	
2. MACİT ALAKENT Ataköy 7-8-9-10. Mah. Karanfil Sok. No:11 D/27 Bakarköy / İSTANBUL	B GRUBU 500.000.-	500.000.- (Borsa)	ASALETEN	MACİT ALAKENT	
TOPLAM	2.750.000.-	2.750.000.-			

Bakanlık Komiseri  
Şakir DEMİRBİLEK



İbrahim ERDOĞAN



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi  
İbrahim ERDOĞAN



Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi  
Can KILIÇKAYA



Şirketin Sermayesi : 41.550.000.- TL  
Toplam Hisse Adedi : 41.550.000 adet  
Asgari Toplantı Nisabı : % 25  
Mevcut Toplantı Nisabı : 2.750.000 adet  
Asaleten : (1)  
Vekaleten : (1)

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

Şirket Kaşesi, İmza  
