

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İlgili Şirketler :

Evrak No : 366/2012

Tarih : 29.06.2012

Konu :

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi nedeniyle tehir edilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına davet hk.

İmza Tarihi: 29.06.2012 15:00:45
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: +PxOr48fajHhqrLnZEN61pdnpb8=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 29.06.2012 15:00:46
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: rhOVL016ntmimCFa0nYxBnJYvw0=
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	: 20.06.2012
Özet Bilgi	: 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi nedeniyle tehir edilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına davet hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 29.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 2011
Saati	: 11:30
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

GÜNDEM:

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2.Şirketimizin 27.07.2012 Cuma günü, saat 11.00'de yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Gündem'in 7. maddesi uyarınca anılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararın onaylanması,
- 3.Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.(29.06.2012 tarihli ve 2012/18 sayılı karar)

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1.Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi nedeniyle tehir edilen Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesi uyarınca ilan merasimine tabi olmaksızın, **Ek I** 'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 27 Temmuz 2012 Cuma günü, saat: 11.30'da, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına,

2.A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için gerekli yasal işlemlerin ikmal edilmesine,

oy birliđi ile karar verilmiřtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını; 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 EK I A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Gene Kurul Toplantısına Ait Gündem.pdf

İmza Tarihi: 29.06.2012 15:00:47
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: 2658420631673266119
İmza: QrBIGW6wKqYxmCZBpo+nTqvmgIM=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

EK I: Gündem

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. Şirketimizin 27.07.2012 Cuma günü, saat 11.00'de yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Gündem'in 7. maddesi uyarınca anılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararın onaylanması,
3. Dilekler ve kapanış.