

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 2015/A-019  
**Tarih** : 16.01.2015  
**Konu** :

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin belirlenmesi hk

**İmza Tarihi:** 16.01.2015 17:37:42  
**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:** 680051968677453653  
**İmza:** FfrAp9J8wcljV2NIU3H6Ns6n7AI=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** E-Tuöra Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı v2

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Yönetim Kurulu Komiteleri

**İmza Tarihi:** 16.01.2015 17:37:45  
**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:** 680051968677453653  
**İmza:** CBFTVpnDAFm9KA9XCybkEzyjgo8=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** E-Tuđra Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlavıcısı v2

Ortaklığın Adresi	: Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
E-posta adresi	: gsyo@rheagirisim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35
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	: 26.08.2013 / 30.06.2014
Özet Bilgi	: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin belirlenmesi hk

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun komitelerinin yapısı 16.01.2015 tarihinde gözden geçirilerek;

1) Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Ayşe Botan Berker'in, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ile Sayın Emre Göltepe'nin 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3(üç) olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Botan Berker ile Sayın Şenay Görüşlü Böcü'nün 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

3)Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine, komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Ayşe Botan Berker'in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.