

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sn. Onur TAKMAK'ın istifasıyla boşalan A grubu payları temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atama yapılması ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelikleri arasında görev dağılımının yeniden belirlenmesi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulu'nun 24.09.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı kararı ile;

1- SPK'nun talebi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda, Şirket Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Onur TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Şirket Genel Müdürlüğü görevinden görevlerinden istifa etmiş olduğu konusunda bilgi edinilmesine,

a) Sayın Onur TAKMAK'ın istifası ile boşalan, A grubu paylarını temsile, B grubu payları temsilen seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Cemil ARMAĞAN'ın Bağımsız Üyeliğinin sonlandırılarak, T.T.K 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere A grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

b) Şirket Yönetim Kurulu Üyelikleri arasında görev dağılımı yapılarak; A grubu payları temsilen Sayın Feray TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Cemil ARMAĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve boşalan B grubu payları temsile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek Bağımsız Üyenin bilahare belirlenmesine,

yukarıdaki kararlar doğrultusunda keyfiyetin Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ayrıca KAP'ta 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.