

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 644/2010
Tarih : 08.11.2010
Konu : 08.11.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.

İmza Tarihi: 08.11.2010 15:42:32
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: 7199
İmza: TmY9NAKSuz7o9au0NIMZYY6v10=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	08.11.2010 15:42:33
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:	7199
İmza:	S3SWZ9tYr/bWOrD8edf0inYfrOU=

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	: -
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 08.11.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili yapıldı.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verildi.
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar tasvip edildi.
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2010 tarih ve 10041 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.10.2010 tarih ve 5529 sayılı izinleri gereği, yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca 23.07.2010 tarih ve 21/654 sayılı kararı ile Şirketimize verilmiş olan idari para cezasına ilişkin ortaklara bilgi verildi.
6. Hissedarlardan söz isteyen bulunmaması nedeniyle ve gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Divan Başkanı tarafından başarı ve dilekler sunularak toplantıya son verildi.

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 Gündem.pdf
Tutanak.pdf
Hazirun Cetveli.pdf
SPK ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı Anasözleşme Tadil Tasarısı.pdf

İmza Tarihi: 08.11.2010 15:42:34
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: 7199
İmza: Bz18KawGiTa2muiCaaC0FdfxVsc=