

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 261/2011
Tarih : 23.05.2011
Konu : 23.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

İmza Tarihi: 23.05.2011 13:59:02
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: ISJn4HtrUFPj6B68gJpSv1/Cb0Y=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	23.05.2011 13:59:04
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:	7RdNWCRFcaBN3EI3CaeE6EABki8=
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.	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 312 466 84 50 - 51 / 0 312 466 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	: 05.05.2011
Özet Bilgi	: 23.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Genel Kurul Tarihi	: 23.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2011 tarihinde Pazartesi günü Saat: 11'de Şirket Merkezi'nde yapılmış olup, alınan kararlara göre;

*Yıl içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanmasına,

*Şirket'in 2010 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları, Bağımsız Denetim Raporları'nın okunarak onaylanmasına,

*Şirket'in 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunarak onaylanmasına,

*2010 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülerek kar dağıtımının yapılmamasına,

*Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyesi Onur TAKMAK T.T.K. hükümleri gereğince kendi ibrasında oy kullanmadığından Yönetim Kurulu ibrası yapılmadan geçilmesine,

*Şirket'in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Denetçiler'in ibra edilmesine,

*2011 yılı için bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına,

*Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Onur TAKMAK'ın (A) Grubu paylarını temsilen; Onur TAKMAK'ın, Süleyman Gazi ERÇEL'in, Mehmet Osman BİRSEN'in, Hilmi DEVELİ'nin ve Feray TAKMAK'ın (B) Grubu payları temsilen Mehmet Hakan AYTAÇ'ın ve İbrahim ERDOĞAN'ın seçilmelerine,

*Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Can KILIÇKAYA'nın ve Saim ÜSTÜNDAĞ'ın seçilmelerine,

*Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000.- TL. ücret ödenmesine, Denetçilere ise aylık net 750.-TL. ücret

ödenmesine,

*Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine,

*2011 faaliyet yılı içinde bağış yapılıp yapılmayacağı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.

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
Kurumsal Yönetim İlkeleri.pdf

İmza Tarihi: 23.05.2011 13:59:05
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: IEmTR+FH1Mx1p+uwoXnITa3BKww=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı