

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 11:30'da Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 / 07 / 2015 tarih ve 9252054 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Dilek DİREN** gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2015 tarih ve 8849 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 22.06.2015 tarihli nüshası, 19.06.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ internet sitesinde ( www.rheagirisim.com.tr ) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK ) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılması üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 15.07.2015

Saat : 11:30

**Bakanlık Temsilcisi**

Dilek DİREN

**Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı**

Ayşe Seda ÖNEN