

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 22/02/2022 tarihinde Salı günü Saat: 11:00'de 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündemini görüşmek üzere "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00072143033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Esra KILINÇ'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.01.2022 tarihli 10505 sayılı nüshasında yayımlandığı, 27.01.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin internet sitesi www.rheagirisim.com.tr'de duyuruları ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluğu A.Ő.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden; 2.250.000.-TL'lik sermayeye karşılık tekabül eden toplam 2.250.000 adet hissenin vekleten fiziki olarak hazır bulunduğu, elektronik ortamda toplantıya katılımcının bulunmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının (%25) mevcut olmadığının 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 : 22.02.2022

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Esra KILINÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gemil ARMAĞAN