

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sanyer / İstanbul
Telefon	212 - 3862600
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	15.07.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.07.2015 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni?	Asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiştir.

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Hayır
---------------------------------------	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılması üzerine yapılamamış ve ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazırda bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur. Yeni toplantının 07.08.2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca çağrı yapılarak ortaklarımıza duyurulacaktır.

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.

**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 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 : 15.07.2015

Saat : 11:30

Bakanlık Temsilcisi

Dilek DİREN

Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı

Ayşe Seda ÖNEN



RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
15.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ONUR TAKMAK	32420351998	Yerli	KİLYOS MEVKİİ MARENEGRO GÜVERTE SK. NO:8 MERKEZ KUMKÖY SARIYER/İSTANBUL	A	2.250.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AYŞE SEDA ÖNEN	45721589922	

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Aşgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	2.250.000

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

15.07.2015 11:44:03

1/1