

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat 1 Suit A PK 34416 Kağıthane - İstanbul
Telefon	212 - 3862636
Faks	212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mi?	Hayır
Özet Bilgi	30.09.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.09.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni?	Asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiştir.

## Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Hayır

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazırda bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur.

Yeni toplantı için ortaklarımıza ayrıca çağrı yapılacaktır.

"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."

## **Ekler**

Erteleme Tutanağı.pdf

Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 30.09.2014 tarihinde saat 11:30'da, Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak – İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 / 09 / 2014 tarih ve 22995 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Hüseyin Mercan** gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 05.09.2014 tarihli nüshası, 03.09.2014 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 anlaşılmaya 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 : 30.09.2014

Saat : 11:30

**Bakanlık Temsilcisi**

Hüseyin Mercan



**Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı**

Ayşe Seda ÖNEN



**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**30.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

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

Şirketin Sermayesi	41.550.000
Asgari 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  
Bakanlık Temsilcisi  
Toplantı Başkanı  
Ayşe Seda Önen

Bakanlık Temsilcisi  
Tutanak Yazmanı  
Oy Toplayıcı  
Hüseyin Mecidi  
Ayşe Seda Önen  
Ayşe Seda Önen

Oy Toplayıcı  
Ayşe Seda Önen  
Ayşe Seda Önen