

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 anlaşılmış üzere, 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

