

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 16 Kasım 2016 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 15 / 11 / 2016 tarih ve 20203387 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.10.2016 tarih ve 1389 sayılı nüshası, Hürses Gazetesinin 24.10.2016 tarihli nüshası, 21.10.2016 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 Listesinin 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 : 16.10.2016

Saat : 11:30

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mücahit GÜNGÖR

Ayşe Seda ÖNEN