

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 335/2012  
**Tarih** : 20.06.2012  
**Konu** : A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.

**İmza Tarihi:** 20.06.2012 18:47:05  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** NDqtku/qrtQbmEEN88TkKHaFMtc=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**İmza Tarihi:** 20.06.2012 18:47:06  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** 4tMkmAwMm5tYFPsQguR55Fn0I8s=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 20.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 29.06.2012
Saati	: 11:30
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

### GÜNDEM:

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2.Şirketimizin 29.06.2012 Cuma günü, saat 11.00'de yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Gündem'in 7. maddesi uyarınca anılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararın onaylanması,
- 3.Dilekler ve kapanış.

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımıyla gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.(20.06.2012 tarihli ve 2012/15 sayılı karar)

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1.Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesi uyarınca ilan merasimine tabi olmaksızın, Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat: 11.30'da, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına,

2.A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için gerekli yasal işlemlerin ikmal edilmesine,

oy birliđi ile karar verilmiřtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını; 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.

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

Ekler A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem.pdf

**İmza Tarihi:** 20.06.2012 18:47:06  
**İmza Sahibi:** Onur TAKMAK  
**Şirket:** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 2658420631673266119  
**İmza:** sZQ/1YAY+TslJbMY3qY2rvYvKLE=  
**TC Kimlik No:** 32420351998  
**Sertifikayı veren kurum:** EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

