

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 23 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/05 / 2018 tarih ve 34538711 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2018 tarih ve 9569 sayılı nüshası, Yeni Söz Gazetesi'nin 28.04.2018 tarihli nüshası, 25.04.2018 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 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.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Seda ÖNEN