

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 001/2013
Tarih : 02.01.2013
Konu : Yönetim Kurulu'na üye seçimi.

İmza Tarihi: 02.01.2013 09:33:04
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: rUVD3NKnqBw/9S9WREv+umF1t8=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 02.01.2013 09:33:05
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: 9IpiSg9r8d6BZIEIWZ8O6fp8+Zs=
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 Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu'na üye seçimi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 01.01.2013 tarihli ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden;

- (1) Sayın Feray TAKMAK'ın 01/01/2013 tarihinde Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş olması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/ (1) maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Sayın Tuna BEKLEVİÇ'in atanmasına; ve
 - (2) Bu değişikliğin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmasına;
- karar verilmiştir.

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.