

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 307/2012
Tarih : 07.06.2012
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Onaylanması ve Kamuya Duyurulması hk.
İmza Tarihi: 07.06.2012 13:53:05
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: a/FeZGo4BUVjC3qaoMScFDK3OFE=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 07.06.2012 13:53:06
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: 30uxoXLI4HHrTY15zMgj0XjWhMQ=
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	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Onaylanması ve Kamuya Duyurulması hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

07.06.2012 tarihli ve 2012 / 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla gündemde belirtilen konuyu görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Denetim Komitesi raporu çerçevesinde Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ve ve Sayın Haluk M. Güven'in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ve Sayın Haluk Mustafa Güven'in özgeçmişleri ektedir.

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.

Haluk Mustafa Güven (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1978 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Sayın Güven'in, 1984 yılında Mercer University, Atlanta/Georgia, USA İşletme master derecesi bulunmaktadır. Sayın Güven, 1978-1980 arasında Touche Ross and Co.'da denetçi olarak meslek hayatına başlamış, 1985-1988 yılları arasında Saudi American Bank İstanbul Şubesi'nde Kredi Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal Finansman Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1988-1990 yılları arasında Finansbank A.Ş. Ankara Şube Kredi Pazarlama Müdürlüğü, ardından 1990-1992 yılları arasında Finansbank A.Ş. Ankara Şube Müdürlüğü ve 1992-1993 yılları arasında Finansbank Merkez Ofis Kredi Pazarlama Grup Başkanlığı yapmıştır. 1993-1994 yılları arasında Bank Indosuez Generale Euro Türk A.Ş. Kurumsal Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Güven, 1994-1997 yılları arasında Bank Ekspres A.Ş. Kredi ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1997-2011 yılları arasında Alternatifbank A.Ş. Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Niyazi Erdoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1970 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sayın Erdoğan'ın, 1977 yılında Gazi Üniversitesi İİA İşletme Yönetimi Enstitüsü, Finansal Yönetim master derecesi ile 1993 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora derecesi bulunmaktadır. Sayın Erdoğan, meslek hayatına 1975-1984 yılları arasında Akbank T.A.Ş. Merkez Şube Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır. 1986-2001 yılları arasında Interbank A.Ş. Ankara Bölge Koordinatörlüğü, 1993-1999 yılları arasında Çukurova Holding A.Ş. Resmi İşler Koordinatörlüğü, 1998-1999 yılları arasında Inter Lease A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 1999 – 2001 yılları arasında İnter Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın Erdoğan, 2001 – 2003 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Kazakistan Ziraat Intl Bank/ALMATY Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başak Hayat Sigorta A.Ş./İSTANBUL Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başak Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Deutsche Turkish Bank/ALMANYA Yönetim Kurulu üyeliği görevleri ile yine 2001 Nisan - 2003 Mayıs dönemi arasında Tasarrufları Koruma Fonu Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Kamu Bankalarını Yapılandırma Süreci ve bu kapsamda T. Emlak Bankası A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile birleştirilmesi sürecini başarılı ile yürütmüş olan Sayın Erdoğan, Mayıs 2003'te T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'deki görevinden ayrılmasıyla birlikte, bu göreve bağlı Yönetim Kurulu görevlerinden ve Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı görevinden de ayrılmıştır. Sayın Erdoğan, 2004-2006 yılları arasında Tubin Grubu (İnşaat-Makine ve Prefabrik) İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2006-2010 yılları arasında Gürış İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Çelik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren Gürış Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yıldız Holding A.Ş. İstişare Konseyi Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Sayın Erdoğan, 1997 yılından beri T.C. Gazi Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Sayın Erdoğan'ın çok sayıda yayımlanmış makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu adaylarının şirket faaliyetlerimize olumlu katkıda bulunmaları beklenmektedir.