

RHEA GİRİŞİM

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (Genel)

Şirketin Adı : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş./ RHEAG
Tarih : 26.12.2014
Evrak No : A-2014 / 462
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hk.

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 / 386 26 36 – 0212 / 386 26 35
E-posta adresi	:	gsvo@rheagirisim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 / 386 26 36 – 0212 / 386 26 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ile Yönetim Kurulu Üyeliği istifası hk.

AÇIKLAMA : Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısını takiben; 18.11.2014 tarihli ve 2014/24 sayılı karar ile;

Onur Takmak'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
İbrahim Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Ayşe Seda Önen'in Yönetim Kurulu Üyesi,
Feryat Takmak'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
Abdullah Doğan Kefeli'nin Yönetim Kurulu Üyesi,
Dr. Ayşe Botan Berker'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Dr. Niyazi ERDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, olarak görev yapmalarına karar verilmiş olup, 19.12.2014 tarihinde tescil edilerek, 25.12.2014 tarihli ve 8723 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi olan Abdullah Doğan KEFELİ'nin 18.11.2014 tarihli istifası 26.12.2014 tarihinde Ticaret Sicili'nde tescil edilmiştir.

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
Dereboyu Cad. Bilim Sokak Sun Plaza
No: 5 Kat: 10 PK 34398 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 0922 0085 0010 0018

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.