



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Boşalan B grubu payları temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ile boşalan ilgili Komitelilere atama yapılması
hk.da





Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulu'nun 10.10.2018 tarihli ve 2018/24 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde;

- 1) Sayın Cemil ARMAĞAN'ın A grubu paylarını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesiyle boşalan, B grubu payları temsile Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve T.T.K'nun 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,
- 2) Boşalan Riskin Erken Saptanma Komite Başkanlığına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın atanmasına,

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

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.