

**Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi**  
**2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 14/11/2022 tarihinde Pazartesi günü Saat:11:00'de 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündemini görüşmek üzere "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliğı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.11.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00079938370 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.10.2022 tarihli 10685 sayılı nüshasında yayımlandığı, 18.10.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin internet sitesi [www.rheagirisim.com.tr](http://www.rheagirisim.com.tr)'de duyuruları ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř.'den temin edilen pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin toplam 41.550.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden; fiziki ortamda katılımcının bulunmadığı, elektronik ortamda ise 1 payı temsilen asaleten toplantıya katılım sağlandığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 418. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının (%25) mevcut olmadığının 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.

Tarih : 14.11.2022

Saat : 11:03

**Bakanlık Temsilcisi**

Satılmış BATUR  


**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Cemil ARMAĞAN  
