

Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rhea Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř.'nin 25/04/2023 tarihinde Salı günü Saat:11:00'de 2022 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 24.04.2023 tarih ve 84810556 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ,toplantı yerini saatini, ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2023 tarihli 10803 sayılı nüshasında yayımlandığı, 03.04.2023 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'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 olarak katılım sağlayan pay sahibinin olmadığı, elektronik ortamda toplantıya 1 adet payı temsilen 1 katılımcının olduğu görülmüştür. 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 ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 25.04.2023

Saat : 11:05

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS



Yönetim Kurulu Üyeleri

Cemil ARMAĞAN



Arif BEKTAř

