

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 03 Aralık 2020 Perşembe günü Saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2020 tarih ve 94566553-431.03-E-00059492963 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 11.11.2020 tarih 10200 sayılı nüshasında yayımlandığı, 09.11.2020 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'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.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 adet hissenin vekaleten fiziki olarak hazır bulunduğu, elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de 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 : 03.12.2020

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı

Satılmış BATUR



Cemil ARMAĞAN

