

T.C. MİLLÎ HİZMETLER BAKANLIĞI  
T.C. TİCARET BAKANLIĞI  
MÜHÜRÜ  
No: 33876  
Tarih: 03/10/2022

SOĞUK BAĞI VARDIR

SURET

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
03/10/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

03 Ekim 2022

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/10/2022 tarihinde, saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 32 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/09/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00078691442 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'nin gözetiminde yapılmıştır.

№ 33876

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 10.000.000,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 10.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı TEVFİK ERASLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Uğur Ayaydın tarafından verilen Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı Sayın Tevfik Eraslan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06/09/2022 Tarihli ve E-12233903-350.05.01-25725 Sayılı olumlu görüş doğrultusunda, Şirket'in 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000,00 TL olan başlangıç sermayesinin 246.065,03 TL iç kaynaklarda bulunan olağanüstü yedekler hesabından ve 4.753.934,97 TL nakden karşılanması suretiyle artırılarak 15.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, yeni çıkarılacak payların primli veya imtiyazlı olmamalarına ve bu doğrultuda ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alındığı üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekteki tadil metni uyarınca tadil edilmesine ardından işbu hususun Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,
3. 2021 yılı karından 12.950,79 TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılması.
4. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Eraslan'ın huzur hakkı tutarının brüt TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
5. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI  
TEVFİK ERASLAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



  
  
