

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10/08/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/08/2023 tarihinde, saat 10:00`da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 32 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.08.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087950812 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay`ın gözetiminde yapılmıştır.

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 15.000.000,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 15.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme`de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tefik ERASLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Uğur AYAYDIN tarafından verilen Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı Sayın Tefik ERASLAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/08/2023 tarihli ve E-12233903-350.05.01-40519 sayılı olumlu görüş doğrultusunda, Şirket'in 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000,00 TL (on beş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 18.750.000,00 TL'ye (on sekiz milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) artırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz pay sahiplerinden Tefik ERASLAN ve Uğur AYAYDIN Türk Ticaret Kanunu'nun 461`inci maddesi uyarınca sermaye artırımından doğan rüçhan haklarından feragat ettiğini beyan etmiş olup bu doğrultuda rüçhan haklarından feragat dilekçesi düzenlendiği görülmüştür. İşbu defa artırılan 3.750.000 (üç milyon yedi yüz elli) adet payın nominal değeri olan 3.750.000,00 TL (üç milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) ve emisyon primi olarak 50.122.750,00 TL'nin (elli milyon yüz yirmi iki bin yedi yüz elli Türk Lirası) tamamı Evren Üçok tarafından her türlü muvazaadan arif olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Söz konusu paylar Evren Üçok'a tahsisli olarak ihraç edilmiştir. İşbu sermaye artırımını sonrası Şirketimiz pay sahipliği yapısı ve pay grupları aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	NOMİNAL DEĞER (TL)	PAY ADEDİ	PAY GRUBU	PAY ORANI
TEVFİK ERASLAN	7.500.000,00 TL	7.500.000	A	%40
UĞUR AYAYDIN	7.500.000,00 TL	7.500.000	B	%40
EVREN ÜÇOK	3.750.000,00 TL	3.750.000	C	%20

3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/08/2023 tarihli ve E-12233903-350.05.01-40519 sayılı olumlu görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087855038 sayılı izin doğrultusunda, Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8`inci maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12`nci maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13`üncü maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 14`üncü maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 21`inci maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

(Ek-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tutanağa eklenmiş. Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onay üzerine, ekli tadil metninde belirlenen şekilde Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'ne 36'ncı madde olarak "Tasfiye Payında İmtiyaz" başlıklı ek madde eklenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
5. Ek-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'na uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sona erme tarihi olan 30/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere
adresinde mukim, Türkiye
uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı Ebru Temizer'in seçilmesine oy birliğiyle karar
verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve
Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye Uyruklu T.C. Kimlik Numaralı,
adresinde ikamet
eden Tevfik Eraslan'a aylık TL tutarında huzur hakkı, Türkiye Uyruklu
T.C. Kimlik Numaralı,
adresinde ikamet eden Özcan Türkakın'a aylık TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu
üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
7. Dilek ve temennilerden sonra gündemde müzakere edilecek başkaca konu kalmadığı
anlaşıldığından, Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verilerek işlemlerin tescili için Ticaret
Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

