

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/03/2025 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 17/03/2025 tarih ve 102353136 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025/49 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden toplantı çağrısız yapılmıştır. Pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 33.333.332,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 27.333.332 adet payın asaleten, 6.000.000 adet payın ise vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tefvik Eraslan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM ve KARARLAR**

1. Şirketimiz pay sahipleri tarafından verilen Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunulmuş ve Toplantı Başkanlığı'na T.C. kimlik numaralı Sayın Tefvik Eraslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 finansal/hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 finansal/hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiş, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Denetçi) ibra edilmiştir. Denetçi toplantı süresince temsilen hazır bulunmuştur.
4. Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 finansal/hesap dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Bilanço, Konsolide Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 finansal/hesap dönemine ilişkin 10.000 TL tutarında bağış yaptığı, ilgili tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesinde belirtilen kurum kazancından indirilebilecek gider sayılmadığı kabul edilmiştir.
6. Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 finansal/hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı olmak üzere söz konusu döneme ilişkin faaliyetleri için ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Esas Sözleşmenin “13. Yönetim Kurulu Toplantıları” (d) ve “20. Genel Kurul” maddesi (h) bendinde yer verilen, 01.01.2023-31.12.2023 finansal/hesap dönemi ve öncesindeki yıllarda karşılık ayrılmayan ve 2023 yılı Olağan Genel Kurul’u ile de ödenmesi kararlaştırılmayan, “Yönetim Kurulu Başkanı’nın Genel Müdür olarak atanması ve görev yapması halinde Şirket tarafından Genel Müdüre her bir finansal yılda uygulanmak üzere yıllık net kârın %3’ü oranında verilecek prim” düzenlemesiyle ilgili olarak; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:555 çerçevesinde yapılan düzeltmeler öncesinde oluşan dönem net ticari karı üzerinden hesaplanan ve karşılık ayrılan brüt TL’nin, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Tefik Eraslan’a 01.01.2024-31.12.2024 Yılı Başarı Primi olarak 31.03.2025 tarihine kadar ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 finansal/hesap dönemine ilişkin kazancı, esas sözleşmenin kar dağıtım hususundaki madde ve politikaları kapsamında müzakere edilmiştir. Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu doğrultusunda hesap edilen 17.282.155,19 TL net dönem karı üzerinden %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, ilgili indirimler sonucu oluşan bakiye ile herhangi bir kâr payı dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Vergi Usul Kanunu’nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi çerçevesinde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları yatırımlarında kullanılmak üzere 5.700.000,- TL tutarına kadar fon ayrılması hususunda Yönetim Kurulu’nun 2025/71 numaralı kararı müzakere edilmiş ve 5.700.000,- TL tutarına kadar fon ayrılmasına, yapılacak yatırımlar konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 finansal/hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı, finansal bağımsız denetim işlemlerinde görev yapmak üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0946022281700012 MERSİS numaralı, *Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No: 60F İç Kapı No: 5 Üsküdar, İstanbul* adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi’nin 9460222817 vergi numaralı mükellefi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Esas Sözleşmenin “12. Yönetim Kurulu” maddesine istinaden ilgili pay grubu sahiplerince gösterilen adaylar arasından, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Türkiye Uyruklu . . . . . T.C. Kimlik Numaralı, “  
 . . . . .” adresinde ikamet eden Tefik Eraslan’ın,

Türkiye Uyruklu . . . . . T.C. Kimlik Numaralı, “  
 . . . . .” adresinde ikamet eden, Uğur  
Ayaydın’ın,

Türkiye Uyruklu . . . . . T.C. Kimlik Numaralı,  
 . . . . .” adresinde ikamet eden, Nilgün Eraslan’ın,

Türkiye Uyruklu T.C. Kimlik Numaralı, “” adresinde ikamet eden, Mert Ayaydın’ın,

Türkiye Uyruklu T.C. Kimlik Numaralı, “” adresinde ikamet eden, Özcan Türkakın’ın,

Türkiye uyruklu T.C. Kimlik Numaralı, “” adresinde ikamet eden, Mustafa Nuri Toker’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve 2024 yılı içinde gerçekleşen ödemeler hususunda Yönetim Kurulu ibra edilmiş, daha önce yapılan ödemelerin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 2025 yılı için;

Yönetim Kurulu üyelerinden Tevfik Eraslan’a aylık brüt TL tutarında huzur hakkı,

Yönetim Kurulu üyelerinden Özcan Türkakın’a aylık brüt TL ödenmesine,

diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlere ilişkin gelecek ve dönem artışlarının, personel ücretleri artış oranında gerçekleştirilmesine, sonraki dönemler artış oranının personel ücret artış oranı ve zamanlamasına eşitlenmesine, oluşmuş/oluşacak birikmiş artış farklarının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Şirketin, 27.12.2023 tarih 2023/158 sayılı bir finansal yazılım şirketine iştirak edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden gerçekleşen bağlı menkul kıymet alımı/finansal yatırım nedeniyle Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesine, iştirak edilen Rota Finans Teknolojileri Anonim Şirketi paylarının satışı/devri konusunda yine Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarının oluşmadığı görüşülmüş, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izinlerinin bulunduğu oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verilerek, işlemlerin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmasına karar verilmiştir.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**TEVFİK ERASLAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**MAHMUT GÜNDOĞDU**