

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/02/2024 TARİHLİ ERTELENEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2024 tarihinde tehir edildiğinden, ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/02/2024 tarihinde saat 13:00'te, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 32 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.02.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00034127921 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in 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 30.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet payın, 12.375.000 adet payının asaleten, 17.625.000 adet payının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tevfik ERASLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tevfik ERASLAN'ın seçilmesine, tutanak yazmanı seçimemesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/02/2024 tarihli ve E-12233903-350.05 01-49218 sayılı olumlu görüş ("SPK Olumlu Görüşü") doğrultusunda, Şirket'in 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 33.333.332,00 TL'ye artırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz pay sahiplerinden Tevfik ERASLAN Uğur AYAYDIN Evren ÜÇÜK ve Ali Emrah YUCEL Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca sermaye artırımından doğan rüçhan haklarından feragat ettiğini beyan etmiş olup bu doğrultuda rüçhan haklarından feragat dilekçesi düzenlendiği görülmüştür. Artırılan 3.333.332,00 TL'nin
 - (i) 1.666.666,00 TL'si Murat Çetinkaya tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 1.666.666,00 TL nominal tutar ve 27.240.655,77 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 28.907.321,77 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.
 - (ii) 1.333.333,00 TL'si Özhan Olcay tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 1.333.333,00 TL nominal tutar ve 21.792.527,89 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 23.125.860,89 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.
 - (iii) 333.333,00 TL'si Defne Olcay tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 333.333,00 TL nominal tutar ve 5.448.127,89 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 5.781.460,89 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.

Söz konusu paylar ilgili pay sahiplerine tahsis olarak ihraç edilmiştir. İşbu sermaye artırımı sonrası Şirketimiz pay sahipliği yapısı ve pay grupları aşağıdaki gibidir.



AYLA GÜÇOĞLU

Pay Sahibi	Sermaye (TL)	Pay Adedi	Pay Yüzdesi	Pay Grubu
Tevfik Eraslan	11.625.000	11.625.000	%34,875	A
Uğur Ayaydın	11.625.000	11.625.000	%34,875	B
Evren Üçok	6.000.000	6.000.000	%18	C
Murat Çetinkaya	1.666.666	1.666.666	%5	D
Özhan Olcay	1.333.333	1.333.333	%4	D
Defne Olcay	333.333	333.333	%1	D
Ali Emrah Yücel	375.000	375.000	%1,125	A
	375.000	375.000	%1,125	B
Toplam	33.333.332	33.333.332	%100	

Bu kapsamda, SPK Olumlu Görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09/02/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00093849358 sayılı izin doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'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. Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulu Üyesi E
adresinde mukim, Türkiye uyruklu, T.C. Kimlik
Numaralı Ebru Temizer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve 30/03/2025 tarihine
kadar görev yapmak üzere
adresinde mukim, Türkiye uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı
Mustafa Nuri Toker'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir

5. 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 brüt TL tutarında huzur hakkı, Türkiye Uyruklu
T.C. Kimlik Numaralı,
adresinde ikamet eden Ozcan Türkakin'a aylık brüt TL tutarında huzur hakkı
ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy
birliğiyle karar verilmiştir.

6. 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 ÖSİLLER



Ek-1

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
8. SERMAYE	8. SERMAYE
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50 000 000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 50.000 000 adet paya bölünmüştür	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50 000 000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 50 000 000 adet paya bölünmüştür
Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz	Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur	Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur
Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir	Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.	Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payların itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır	Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payların itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı maddesi saklıdır

21 Şubat 2024

№04482

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 18 750 000,00 TL'nin, 18.503.934,97 TL'si ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 246.065,03 TL'si ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. İşbu defa artırılan 11 250 000,00 TL'nin tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmıştır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 30 000 000,00 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde A Grubu, B Grubu ve C Grubu paydan oluşan toplam 30 000 000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 12 000 000 adet A Grubu, 12 000 000 adet B Grubu ve 6 000 000 adet C Grubu payı mevcuttur.

Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Pay Sahibi TEVFİK ERASLAN
Pay Adedi: 12 000 000
Pay Grubu: A Grubu Paylar
Sermaye TL: 12 000 000,00 TL

Pay Sahibi UĞUR AYAYDIN
Pay Adedi: 12 000 000
Pay Grubu: B Grubu Paylar
Sermaye TL: 12 000 000,00 TL

Pay Sahibi EVREM ÜÇÖK
Pay Adedi: 6 000 000
Pay Grubu: C Grubu Paylar
Sermaye TL: 6 000 000,00 TL

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30 000 000,00 TL'nin, 18.503.934,97 TL'si ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 246 065,03 TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. İşbu defa artırılan 3 333 332 TL'nin 1 666 666 TL'si Murat Çetinkaya'ya tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Murat Çetinkaya tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 1 333 333 TL'si Özhan Olcay'a tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Özhan Olcay tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş, 333 333 TL'si Defne Olcay'a tahsisli olarak ihraç edilmiş olup, söz konusu sermaye tutarı Defne Olcay tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

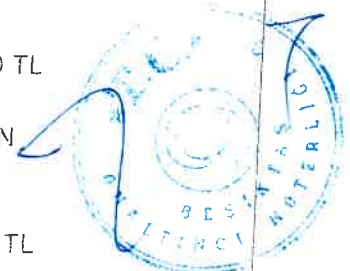
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 33 333 332,00 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu paydan oluşan toplam 33 333 332 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in 12 000 000 adet A Grubu, 12 000 000 adet B Grubu, 6 000 000 adet C Grubu ve 3 333 332 adet D Grubu payı mevcuttur.

Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Pay Sahibi TEVFİK ERASLAN
Pay Adedi: 11 625 000
Pay Grubu: A Grubu Paylar
Sermaye TL: 11 625 000,00 TL

Pay Sahibi UĞUR AYAYDIN
Pay Adedi: 11 625 000
Pay Grubu: B Grubu Paylar
Sermaye TL: 11 625 000,00 TL

Pay Sahibi EVREM ÜÇÖK
Pay Adedi: 6 000 000



21 Şubat 2024

№04482

	<p>Pay Grubu: C Grubu Paylar Sermaye TL: 6.000.000,00 TL</p> <p>Pay Sahibi: MURAT ÇETINKAYA Pay Adedi: 1.666.666 Pay Grubu: D Grubu Paylar Sermaye TL: 1.666.666,00 TL</p> <p>Pay Sahibi: ÖZHAN OLCAY Pay Adedi: 1 333 333 Pay Grubu: D Grubu Paylar Sermaye TL: 1 333 333,00 TL</p> <p>Pay Sahibi: DEFNE OLCAY Pay Adedi: 333 333 Pay Grubu: D Grubu Paylar Sermaye TL 333 333,00 TL</p> <p>Pay Sahibi: ALİ EMRAH YÜCEL Pay Adedi: 750 000 Pay Grubu: 375 000 adedi A Grubu Paylar ve 375 000 adedi B Grubu Paylar Sermaye TL: 750.000,00 TL</p>
--	---

TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ



