

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№06968

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/03/2024 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 18.03.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095094958 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş'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 33.333.332,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 33.333.332 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tefik Eraslan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

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 Tefik 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. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2023 yılına ilişkin Bilanço, Konsolide Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. 2023 yılı 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.
6. Şirket'in 2024 yılında yapılacak finansal bağımsız denetim işlemlerinde geres 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 numarası mükellefi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

25 Mart 2024



[1] [Handwritten signatures]

№06968

7. Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak kar dağıtım hususu görüşülmüş ve kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

TEVFİK ERASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEZER BEKTAŞ



25 Mart 2024

