

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2022 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 29/03/2022 tarih ve 73264699 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan'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 bulunmadığını, 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 Tefvik Eraslan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

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 Tefvik Eraslan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2021 yılına ilişkin Bilanço, Konsolide Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı olmak üzere söz konusu döneme ilişkin faaliyetleri için ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Yönetim Kurulu üyelerinden Uğur Ayaydın, Tefvik Eraslan ve Nilgün Eraslan'ın görevine son verilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik No'lu, " ***** " adresinde ikamet eden Tefvik Eraslan'ın, Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik No'lu, " ***** " adresinde ikamet eden, Uğur Ayaydın'ın, Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik No'lu, " ***** " adresinde ikamet eden, Nilgün Eraslan'ın, Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik No'lu, " ***** "

***** ” adresinde ikamet eden, Mert Ayaydın’ın ve Türkiye Uyruklu *****
T.C. Kimlik No’lu, “ *****
***** ” adresinde ikamet eden, Özcan Türkakın’ın seçilmesine karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve Türkiye Uyruklu *****T.C. Kimlik No’lu, “ *****
***** ” adresinde ikamet eden, Özcan Türkakın’a aylık brüt ***** TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
8. Türk Ticaret Kanunu gereğince 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 2910010846 vergi sicil numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiştir.
9. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Tevfik Eraslan



Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

