

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
SERİFE ÇİÇEK AYTAŞ
Akşam Cd. No:11 4. Levent / İSTANBUL
Tel:(0212) 324 00 23

ÖRNEKTİR

16899

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

17 Ağustos 2023

Karar Numarası	:	2023/87
Toplantı Tarihi	:	15/08/2023
Üyeler	:	Tevfik Eraslan, Mert Ayaydın, Nilgün Eraslan, Uğur Ayaydın ve Özcan Türkakın, Ebru Temizer
Gündem	:	Sermaye Artırımı

KARARLAR

Şirketimiz Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve,

- Şirketin, 50.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.750.000,00 TL (on sekiz milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (hisse senedi ihraç primlerinden) karşılanmak suretiyle her bir pay için nominal değeri üzerinden 11.250.000,00 TL (on bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) artırılarak 30.000.000 TL'ye (otuz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
- Arttırılan payların Şirket'imiz ortaklarına payları oranında ve sahip oldukları pay grupları dikkate alınarak bedelsiz olarak verilmesine ve işbu sermaye artırımını neticesinde Şirket'imiz pay sahipliği yapısının ve pay gruplarının aşağıdaki şekilde olacağını tespitine,

PAY SAHİBİ	NOMİNAL DEĞER (TL)	PAY ADEDİ	PAY GRUBU	PAY ORANI
TEVFİK ERASLAN	12.000.000,00 TL	12.000.000	A	%40
UĞUR AYAYDIN	12.000.000,00 TL	12.000.000	B	%40
EVREN ÜÇOK	6.000.000,00 TL	6.000.000	C	%20
TOPLAM	30.000.000,00 TL	30.000.000	-	%100

- Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca; sermaye artırımını yapılmasına izin verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin onaylanması talepleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- İzin süreçlerinin ve sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şeklinin İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine

karar verilmiştir.



№16899

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MERT AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN TÜRKAKIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİLGÜN ERASLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EBRU TEMİZER



№ 16899

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLI 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na 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 artırımını 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. Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını 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 uyararak, 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.

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 vedek akcelerden 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. Şirket'in 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:



16899

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: EVREN ÜÇÖK

Pay Adedi: 6.000.000

Pay Grubu: C Grubu Paylar

Sermaye TL: 6.000.000,00 TL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFİK ERASLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MERT AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN TÜRKAKIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİLGÜN ERASLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EBRU TEMİZER

