

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2023 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 24/03/2023 tarih ve 83920410 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci'nin 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 15.000.000,00 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 15.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 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 oy birliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2022 yılına ilişkin Bilanço, Konsolide Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesapları görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2022 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 üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik Numaralı, ***** adresinde ikamet eden Tefvik Eraslan'a *****TL tutarında huzur hakkı, Türkiye Uyruklu ***** T.C. Kimlik Numaralı, *****adresinde ikamet eden Özcan Türkakın'a *****TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.



7. Şirket'in 2023 yılında yapılacak finansal bağımsız denetim işlemlerinde görev yapmak üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0946022281700012 MERSİS numaralı, F.K. Gökay Cad. Okul Sok.No:1/E Altunizade Sit. E Blok D:16 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi'nin 9460222817 vergi numaralı mükellefi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
8. Şirketimiz 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı hususu görüşülmüş ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Dilekler ve öneriler dinlenmiş ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

TEVFİK ERASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİLEK DEMİRCİ

