

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21/12/2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 21/12/2021 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 20.12.2021 tarih ve 70188454 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi'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 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 Tevfik Eraslan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Uğur Ayaydın tarafından verilen toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na \*\*\*\*\* T.C. kimlik numaralı Sayın Tevfik Eraslan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Uğur Ayaydın tarafından verilen Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarına ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin kuruluş tarihi olan 25.10.2021 tarihinden itibaren 2021 yılı içerisinde yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı, ikramiye ve prim vb. ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
3. Daha önce hazırlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan "Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan "Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin ekte belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Uğur Ayaydın tarafından verilen Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin kuruluş tarihi olan 25.10.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin önerge Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket'in kuruluş tarihi olan 25.10.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyet




ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1-E D:16 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 9460222817 vergi kimlik numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 609033 sicil numarası ve 0946022281700012 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:00'da son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

**Toplantı Başkanı**

Tevfik Eraslan



**Bakanlık Temsilcisi**

Dursun Ekşi

