

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

09 Ağustos 2022

Karar Numarası	:	2022/83
Toplantı Tarihi	:	05/08/2022
Üyeler	:	Tevfik Eraslan, Mert Ayaydın, Nilgün Eraslan, Uğur Ayaydın ve Özcan Türkakın
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 içinde, başlangıç sermayesinin, 246.065,03 TL iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler hesabından) ve 4.753.934,97 TL nakden karşılanması ve pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmadan, ortaklar tarafından payları oranında rüçhan hakkının kullanılması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1,00 TL üzerinden 10.000.000,00 TL'den 15.000.000,00 TL'ye artırılmasına ve ihraç edilecek payların nama yazılı olmasına karar verilmiştir.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEVFIK ERASLAN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MERT AYAYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NILGÜN ERASLAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR AYAYDIN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN TÜRKAKIN

