



ROTA PORTFÖY

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2024- 31 ARALIK 2024

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK 2024-31 ARALIK 2024
DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	:Ocak 2024 – 31 Aralık 2024
Ticaret unvanı	:Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:335946-5
Merkez Adresi	:Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/32 Şişli/İstanbul
Telefon	:+90 (212) 950 09 50
Fax	:+90 (212) 950 09 55
E-posta Adresi	:info@rotaportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	:www.rotaportfoy.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE, ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) 25 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da kurulup tescil edilmiş ve kuruluşu 26 Ekim 2021 tarihli 10438 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Şirketin Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi bulunmaktadır.

Şirket kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinin yönetilmesi faaliyeti dışında, yatırım danışmanlığı ve gerçek / tüzel kişi yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III No:55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketin Gümüşsuyu, Mete Caddesi, Ataman Apartmanı, No:18 K7 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Taksim İrtibat Bürosu unvanlı bir merkez dışı örgütü bulunmaktadır.

a) Sermaye

Ödenmiş Sermaye : 33.333.332 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

b) Ortaklık Yapısı

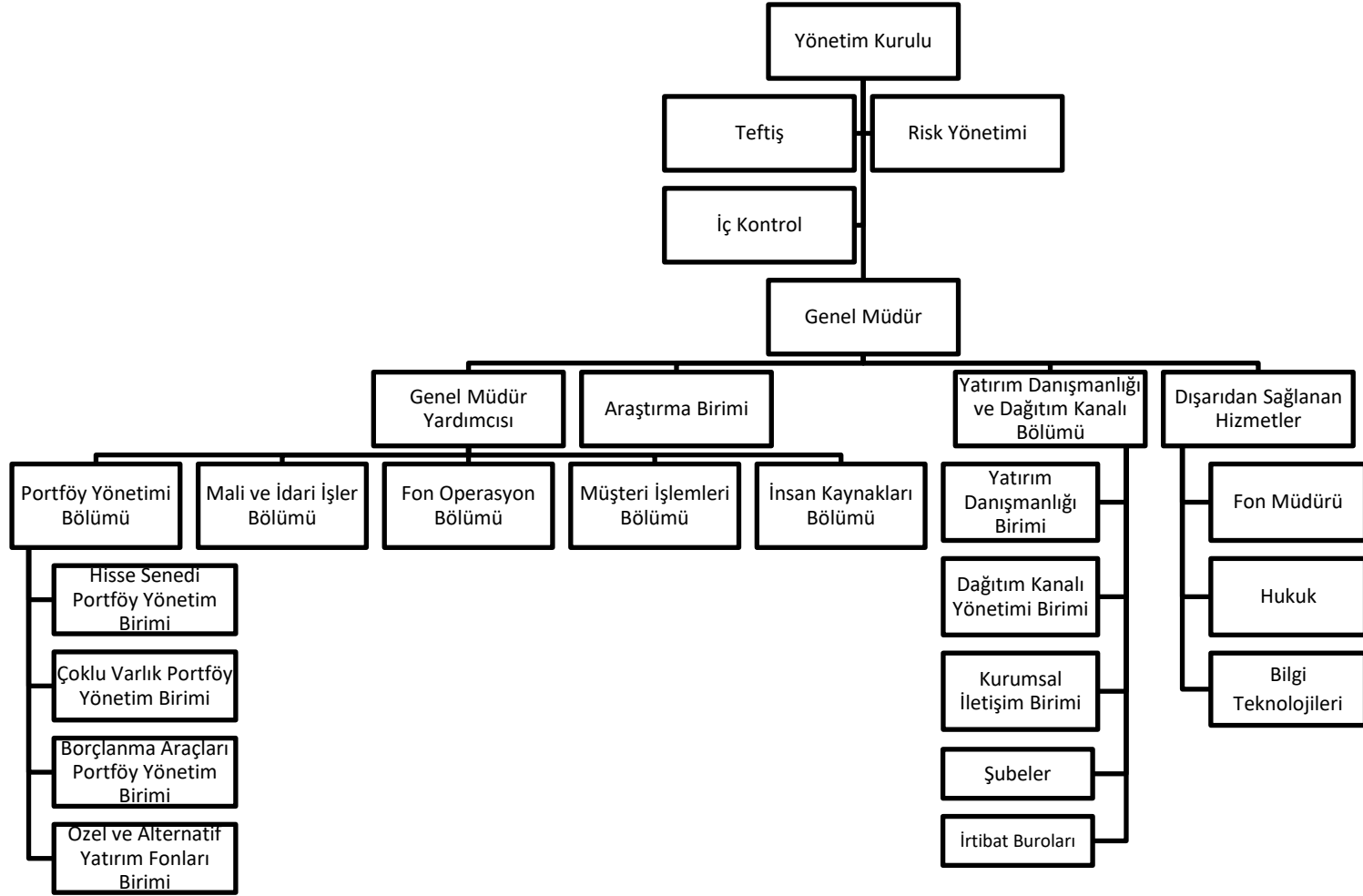
Pay Sahibinin Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Tevfik Eraslan	İstanbul/Türkiye	11.625.000	1.625.000,00 TL
Uğur Ayaydın	İstanbul/Türkiye	11.625.000	11.625.000,00 TL
Evren Üçok	Monaco/Fransa	6.000.000	6.000.000,00 TL
Murat Çetinkaya	İstanbul/Türkiye	1.666.666	1.666.666,00 TL
Özhan Olcay	İstanbul/Türkiye	1.333.333	1.333.333,00 TL
Emrah Yücel	İstanbul/Türkiye	750.000	750.000,00 TL
Defne Olcay	İstanbul/Türkiye	333.333	333.333,00 TL

Şirket'in kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

- 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile, 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00 TL olan sermayesi 33.332.000,- TL'ye çıkarılmıştır.
- Murat Çetinkaya, Özhan Olcay ve Defne Olcay pay sahibi olmuştur.
- Şirket Taksim İrtibat Bürosu unvanlı bir merkez dışı örgüt açmak için 19.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2024 tarihli yazısı ile izin alınarak faaliyete başlamıştır.

c) Organizasyon Yapısı



ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı:

6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler, yetki dereceleri ve görev sürelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Tevfik ERASLAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mert AYAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Özcan TÜRKAKIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Uğur AYAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Nilgün ERASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Nuri TOKER
Görev Süreleri	30 Mart 2022 – 30 Mart 2025
Yetki Sınırları	Tevfik ERASLAN ve Mert AYAYDIN müşterek imza ile Şirket'i temsile yetkilidir.

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üst yönetimi aşağıdaki gibidir.

Genel Müdür	: Tevfik ERASLAN
Genel Müdür Yardımcısı	: Emrah YÜCEL
Genel Müdür Yardımcısı*	: Kerem AKSOY

*Atanma Tarihi: 1 Mart 2025

c) Personel Bilgileri:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 34 çalışanı bulunmaktadır.

Personele ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortasına işveren katkısı, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

d) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 11.778.966 TL'dir. Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri olarak belirlenmiştir. Üst yönetime sağlanan menfaatler ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2023: 9.107.396 TL). Üst yönetim; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

- a) Şirketin raporlama dönemi içerisinde iştiraki bulunmamaktadır.
- b) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- c) Hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.
2024 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti Yeditepe Bağımsız Dent.ve YMM AŞ, vergi denetimi ise KPMG YMM AŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.
- d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle hesap döneminde Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- e) Şirketin hesap dönemi içinde 6.524.853 TL BT donanımları, büro mobilyaları, özel maliyetler harcamaları bulunmamaktadır.
- f) Şirketin hesap dönemi içerisinde 10.000,- TL tutarında bağış harcaması bulunmakta olup, yardım ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında harcaması bulunmamaktadır.
- g) Şirketin portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip başka bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
- h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davaları bulunmamaktadır.
- i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır.
- j) Şirketin finansman kaynakları ve çıkarılmış sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.
- k) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında, müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak alternatif araçların müşteri portföylerinde en optimum şekilde değerlendirilmesi için yurt içi ve yurt dışı tüm ekonomik göstergeler ve finansal ürünler araştırılmakta ve piyasa koşullarına uygun yatırım ürünleri geliştirilerek sunulmaktadır.
- l) Her yılbaşında, yapılması planlanan faaliyetler ile ulaşılmak istenen hedeflere ilişkin bütçe Şirket Yönetim Kuruluna sunulmakta ve görüşülerek onaylanmasını takiben yürürlüğe girmektedir. Şirket hedef bütçesi doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2024 itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 60, fon büyüklüğü ise 39.700.077.333,92 TL'dir.

31 Aralık 2024 itibarıyla gerçek ve tüzel yatırımcılara ait 234 müşteri portföyü Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. Portföy büyüklüğü ise 7.323.706.096,19 TL'dir.

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.122.853	21.594.422
Finansal Yatırımlar	5	165.013.523	73.757.873
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-7	50.632.277	8.616.868
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.072.388	14.233.783
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-8	2.904.583	2.122.177
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.143.416	712.422
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.618.497	2.118.433
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	22	--	156.273
Toplam Dönen Varlıklar		226.507.537	123.312.251
Duran Varlıklar			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	--	--
Maddi Duran Varlıklar	10	9.854.313	6.851.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	7.042.129	3.446.237
Toplam Duran Varlıklar		16.896.442	10.297.327
TOPLAM VARLIKLAR		243.403.979	133.609.578

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	12	3.369.697	705.276
Ticari Borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3-7	--	303.990
- İlişkili olmayan taraflarda ticari borçlar	7	7.153.551	9.599.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	2.649.003	1.952.694
Diğer Borçlar	8	111.043	1.158.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	1.071.076	57.583
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	4.559.138	--
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.167.321	348.446
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		20.080.829	14.125.909
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama işlemlerinden borçlar	12	2.092.521	734.277
- Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1.494.983	546.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	10.466.236	825.228
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		14.053.740	2.106.483
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	16	33.333.332	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	51.844.258	50.862.960
Paylara İlişkin Primler	16	133.005.732	64.644.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	16	(113.016)	59.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	406.806	34.733
Geçmiş Yıllar Zararları		(30.616.442)	(19.834.843)
Dönem Net Karı/ (Zararı)		21.408.740	(8.389.126)
Toplam Özkaynaklar		209.269.410	117.377.186
TOPLAM KAYNAKLAR		243.403.979	133.609.578

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT****KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Not	Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2024	Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	198.896.629	71.128.945
Satışların Maliyeti (-)	17	--	--
Brüt Kar		198.896.629	71.128.945
Pazarlama Giderleri (-)	18	(11.009.446)	(2.832.930)
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(157.916.184)	(74.223.292)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	1.763.732	1.069.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(141.636)	(363.258)
Esas Faaliyet Zararı		31.593.095	(5.221.165)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	75.563.816	20.426.194
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	20	(305.849)	(70.860)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	6	(1.494.865)	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		105.356.197	15.134.169
Finansman Giderleri (-)	21	(3.131.927)	(2.004.032)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)	23	(54.428.450)	(21.318.186)
Vergi Öncesi Karı/ (Zararı)		47.795.820	(8.188.049)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		(26.387.080)	(201.077)
Dönem Vergi Gideri	22	(16.418.618)	--
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	22	(9.968.462)	(201.077)
Dönem Net Karı/ (Zararı)		21.408.740	(8.389.126)
Pay Başına Kazanç/ (Kayıp)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / Kayıp	24	0,6504	(0,4179)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(245.990)	84.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		73.797	(25.362)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)		(172.193)	59.177
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		21.236.547	(8.329.949)

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
	Not	1 Ocak– 31 Aralık 2024	1 Ocak– 31 Aralık 2023
A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(88.195.461)	(68.235.152)
Dönem Net Karı/ (Zararı)		21.408.740	(8.389.126)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		67.588.812	10.740.088
Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10 – 11	6.598.206	4.887.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13-14	1.520.890	(331.135)
Faiz Gelir/Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21	(16.250.518)	(2.837.248)
Vergi Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	26.387.080	201.077
Parasal Kazanç/Kayıp		49.333.154	8.819.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(163.469.406)	(70.454.860)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5-6	(128.814.414)	(67.201.051)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(30.854.014)	38.254.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(1.213.400)	(2.679.445)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	9	(500.064)	(649.288)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(2.750.193)	(37.547.021)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	14	696.309	1.279.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(1.047.123)	(1.903.081)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.013.493	(9.325)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(74.471.854)	(68.103.898)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	(13.723.607)	(131.254)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(6.524.853)	(966.509)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10 - 11	(6.524.853)	(966.509)
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		86.276.792	90.312.088
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	72.676.077	88.740.033
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	(2.649.803)	(1.265.193)
Alınan Faiz	20	16.973.688	3.274.767
Ödenen Faiz	21	(723.170)	(437.519)
D. Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Enflasyon Etkisi		(12.028.047)	(313.500)
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)		(20.471.569)	20.796.927
E. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	4	21.594.422	797.495
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	4	1.122.853	21.594.422

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Hisse Senedi İhraç Primleri	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	Birikmiş Karlar	Geçmiş Yıllar Zararı/Karı	Dönem Net Zararı/Karı	Özkaynaklar Toplamı
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları				
1 Ocak 2023 Bakiyesi	15.000.000	41.767.101	--	--	34.733	(3.934.552)	(15.900.291)	36.966.991
Sermaye arttırımı	15.000.000	9.095.859	64.644.285	--	--	--	--	88.740.144
Transfer	--	--	--	--	--	(15.900.291)	15.900.291	--
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Gider)	--	--	--	59.177	--	--	(8.389.126)	(8.329.949)
31 Aralık 2023 Bakiyesi	30.000.000	50.862.960	64.644.285	59.177	34.733	(19.834.843)	(8.389.126)	117.377.186
1 Ocak 2024 Bakiyesi	30.000.000	50.862.960	64.644.285	59.177	34.733	(19.834.843)	(8.389.126)	117.377.186
Sermaye Artırımı	3.333.332	981.298	68.361.447	--	--	--	--	72.676.077
Kurumlar Vergisi Değişikliği Etkisi	--	--	--	--	--	(2.020.400)	--	(2.020.400)
Transfer	--	--	--	--	372.073	(8.761.199)	8.389.126	--
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Gider)	--	--	--	(172.193)	--	--	21.408.740	21.236.547
31 Aralık 2024 Bakiyesi	33.333.332	51.844.258	133.005.732	(113.016)	406.806	(30.616.442)	21.408.740	209.269.410

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

a) Şirketin iç kontrol sistemi faaliyetleri

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında oluşturulan İç Kontrol Birimi;

Yönetilen tüm portföylere ait yatırım kısıtlarının ilgili mevzuat, tebliğler, sözleşmeler, Fon Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Yönetim Birimi kararlarına, Risk Yönetimi Politikası ve ilgili dahili mevzuata uygunluğunun kontrol ve gözetiminden,

- Şirket'in merkez dışı örgütleri dâhil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespitinden,
- İlgili mevzuat, içtüzük, izahname, portföy yönetim sözleşmesi, Yatırım Komitesi tarafından alınmış kararlar ve Risk Yönetim Birimi kararlarına uygunluk ve kontrollerle ilgili gerekli raporlamaları yapmaktan ve limit aşımı durumunda ilgili bölüm ya da birim ile Şirket üst yönetimini ihlal hakkında bilgilendirmekten,
- Yönetilen portföylere ilişkin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işleminin, usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasının, Şirket personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin yönetilen portföyler ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitinin ve yönetilen portföylerden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasından,
- İç Kontrol Sistemi'nin bir parçası olarak günlük ve haftalık gerçekleştirilen kontroller aylık olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktan,
- İç Kontrol Sistemi ile ilgili hususlarda doğrudan veya Teftiş Birimi, Risk Yönetimi Birimi ve/veya ilgili diğer birimler/bölümler ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde uygun şekilde katkı sağlamaktan,
- İç Kontrol Sistemi ile ilgili hususlarda gerekli görülecek diğer faaliyetleri yürütmekten, sorumludur.

b) Şirketin teftiş faaliyetleri

Şirket'te belirli bir dönemde yapılan işlemlerin yasal mevzuata, Esas Sözleşme'ye, Şirket'in prosedür, talimat veya politikalarına uygunluğunun, hataların varlığının ve nedenlerinin, düzeltici önlemlerin, faaliyetlerin verimliliği ve etkinliğinin ve sonuç olarak Şirket faaliyetlerinin bir bütün olarak ve tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi çalışmaları Teftiş Birimi tarafından yürütülmektedir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” (“Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ”) kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’na bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

RAPOR DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket İştiraki Rota Finans Teknolojileri A.Ş. sermaye ve ortaklığa ilişkin tescil işlemleri 5 Ağustos 2024 tarihli gazete ile tamamlanmıştır. Sermaye Artışında Yeni Payların Emisyon Primli Olarak Çıkarılması Rota Finans Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") sermaye finansmanı arayışına girmesi sebebiyle, 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermaye artırımına karar verilmiş olup sermaye artırımına istinaden çıkarılacak payların itibari değerinin payların nominal değerinden yüksek olması sebebiyle emisyon primli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket sermayesinin 100.000,00 TL'den (yüz bin Türk Lirası) 250.000,00 TL'ye (iki yüz elli bin Türk Lirası) artırılmasına karar verilmiş ve 1 (bir) pay bedeli 1.195,892 TL olmak üzere; nakden artırılan sermayenin, 1.250 (bin iki yüz elli) adet payın nominal değeri olan 125.000,00 TL (yüz yirmi beş bin Türk Lirası) ve emisyon primi olarak 1.369.865,00 TL'nin (bir milyon üç yüz altmış dokuz bin sekiz yüz altmış beş Türk Lirası) olmak üzere toplamda 1.494.865,00 TL pay sahibi Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından nakden, her türlü muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Şirkketin 31.12.2024 tarihinden sonra Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almış 11 adet fonu bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

17 Mart 2025

Saygılarımızla,

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Mert Ayaydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tevfik Eraslan

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür