

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı olağan genel kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.02.2018
Genel Kurul Tarihi	20.03.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	GÜNGÖREN
Adres	M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok.no:35/A-5 Merter

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.75sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.01.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 8 - 2017 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2017 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ESAS SÖZLEŞME 6.MADDE TADİL ONAYLI METİN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	2017 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	20/03/2018 da yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 16 madde görüşülmüştür.Yönetim kurulu üye seçimi , bağımsız denetim şirketinin seçimi ve esas sözleşme tadil metni görüşülerek kararlar alınmıştır. Tutanakta detaylı olarak maddeler yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 yılı olağan gen kur.toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2017 yılı olağan genel kurul kararları 10/04/2018 de tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.