

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı olağan genel kurul 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	02.06.2020
Genel Kurul Tarihi	26.06.2020
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	GÜNGÖREN
Adres	M.Nesih Özmen mah.fatih cad.kasım sokak no:35/A-5 merter /Güngören-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 7 - 2019 yılı kârıyla ilgili karar alınması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
- 11 - 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 sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 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.
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2019 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2019 OLAĞN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2019 OLAĞN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	faaliyet raporu 31 12 2019 rodrigo son.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.06.2019 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/06/2020 tarih ve 55316925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Siddık SAY'ın gözetiminde yapılmıştır. Görüşülen 15 adet Gündem maddeleri ile ilgili Tutanak ektedir. Saygılarımızla Yönetim kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	tutanak 2019.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.