

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 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                            | 01.01.2020                                                                    |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                    |
| Karar Tarihi                                             | 24.03.2021                                                                    |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.04.2021                                                                    |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                         |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2021                                                                    |
| 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 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8 - 2020 yılı kâriyle ilgili karar alınması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 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, 2021 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 2020 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 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 sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Denetim komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ile gerekli olan diğer komitelerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel kurul onayına sunulması .
- 18 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2020 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                |
| <b>EK: 2</b> | 2020 OLAĞN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 3</b> | BAĞIMSIZLIK BEYANI FEHİM GÜRBÜZ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                |
| <b>EK: 4</b> | FEHİM GÜRBÜZ ÖZGEÇMİŞ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                          |
| <b>EK: 5</b> | ALAATTİN BALLI ÖZGEÇMİŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                         |
| <b>EK: 6</b> | BAĞIMSIZLIK BEYANI ALAATTİN BALLI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı              |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 25.05.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | tutanak-2020 (1).pdf - Tutanak              |
| <b>EK: 2</b> | HAZIRUN-2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 14:00'da M.Nesih Özmen mah.Fatih cad.Kasım Sokak no:35/a-5 Merter Güngören İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul TTicaret Sicil gazetesinde 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.