

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde saat 14:00'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 26/04/2021 tarih ve 63565123 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/03/2021 tarih ve 10297 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketimizin www.rodriago.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel durum açıklaması yapılmak suretiyle yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.085.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.085.000 adet hissesinden; fiziki ortamda 3.336.707. TL nominal değerindeki 3.336.707 adet hissenin asaleten ve elektronik ortamda .1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse olmak üzere toplam 3.336.708.TL nominal değerindeki 3.336.708. adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirketimizin ana sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanlığına Doğukan GÜLTEKİN 'in seçilmesinin önerildiği, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Doğukan GÜLTEKİN'in seçilmesine 3.336.707 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcı ve tutanak yazmanı Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3.336.707 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; 3.336.707 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 4) Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu görüşüldü.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2020 yılı finansal tablolarının tamamının okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir

tablosunun okunması ile yetinilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu. 2020 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunmasıyla yetinilmesine karar verildi. 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2020 yılına ait finansal tablolar görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait finansal tabloları 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi onaylandı.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadıkları yapılan oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildiler.
- 7) Yapılan oylama sonucunda Bekir Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:*****), Cüneyt Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:*****), Enver Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:*****), Cüneyt BAĞDU (T.C. Kimlik No:*****), Huriye Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:*****)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve Alaattin BALLI (T.C. Kimlik No: *****) ile Fehim GÜRBÜZ (T.C.Kimlik No: *****) ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu'nun 2020 zararı ile ilgili verdiği bilgi okundu.
- 9) Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 15.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 5.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 5.000.TL, Cüneyt BAĞDU'ya 1.000 TL , Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 5.000 TL ve Alaattin BALLI'ya 1.000.TL aylık net ücret ödenmesine 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10) Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (BAŞKENT V.D-1320459223) seçilmesine 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11) Gündemin 11. maddesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanmasına geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN konu ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda; bu işlemlerin onaylanmasına 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12) Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Bekir KÜÇÜKDOĞAN 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 sıhri 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 verilmesine ilişkin gündem maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler bulunmadığını beyan etti.
- 13) Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın bu gündem maddesi ile ilgili olarak verdiği önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve

hesaplarının görüőüleceęi olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın 10.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

- 14) Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan, 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 bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 16) Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan etti.
- 17) Denetim komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ile gerekli olan diğer komitelerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel kurul onayına sunulmuş ve 3.336.707 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 18) Dilekler ve kapanış

Gündem gereği toplantıda görüőülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı

Dursun Ekşi

Doğukan Gültekin

Cüneyt Bağdu