

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2024 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezi olan Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler -İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2024 tarih ve 95380080 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/02/2024 tarih ve 11026 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 3.105.988,00 TL nominal değerindeki 3.105.988 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.105.988,00 TL nominal değerindeki 3.105.988 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirketimizin esas 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 oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığa Ayfer GÜLTEKİN ve tutanak yazmanlığına Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında 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 oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan 2023 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. 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun özetinin okunmasına oy birliği ile karar verildi. 2023 yılı bilanço

ve gelir tablosu okundu. 2023 yılına ait finansal tablolar müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait finansal tabloları oy birliği ile onaylandı.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadıkları yapılan oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ibra edildiler.
- 7) Yapılan oylama sonucunda Bekir Küçükdoğan, Cüneyt Küçükdoğan, Enver Küçükdoğan, Huriye Küçükdoğan'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve Alaattin BALLI ile Fehim GÜRBÜZ'ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin 8. 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 25.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 25.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 25.000.TL, Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 25.000 TL aylık net ücret ödenmesine karşılık oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2023 kar'ıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2023 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak **Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (BAŞKENT V.D-1320459223 MERSİS NO: 0132045922363572 ADRES: KONYA YOLU ÜZERİ MEVLANA BULVARI EGE PLAZA NO:182/B KAT:11 BALGAT ÇANKAYA/ ANKARA)** seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 oy birliği ile karar 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, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst

sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

- 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 2023 hesap döneminde; 6 Şubat 2023 depremi sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere İhlas Vakfı'na 110.000 TL aynı bağış yapılmış olduğunu beyan etti.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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) Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı
Doğukan GÜLTEKİN

Tutanak yazmanı
Cüneyt BAĞDU

Oy toplayıcı
Ayfer GÜLTEKİN