

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12.02.2024
Karar No : 2024/03
Karar Mevzuu : 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2024 tarihinde saat:13.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler -İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; www.rodriigo.com. internet adresinde, Kamu Aydınlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9. 2023 yılı karı yla ilgili karar alınması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 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 bulundurun 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.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 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 2023 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 izin 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. Dilekler ve kapanış

YÖNETİM KURULU