

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 /04 /2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2016 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. GülseverSok No:15 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15611435 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01/04/2016 tarih ve 9045 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.

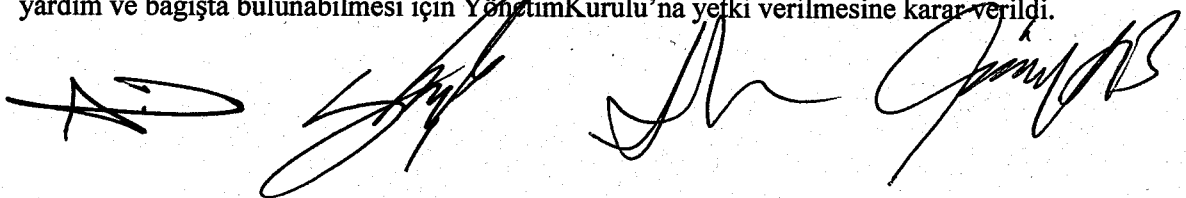
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.085.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.085.000 adet hissesinden; fiziki ortamda 4.522.879 TL nominal değerindeki 4.522.879 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, toplantıya fiziki ortamda vekaleten ve elektronik ortamda katılımın olmadığı 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 Yönetim Kurulu üyeleri, Enver KÜÇÜKDOĞAN ve Fatih Mehmet AKARÇAY'ın da katılımları ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; Toplantı Başkanlığına Selçuk KUMAŞBAY'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer Gültekin'in seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile önerge kabul edilerek Toplantı Başkanlığı'na Selçuk KUMAŞBAY'ın Toplantı Başkan Yardımcılığına Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı olarak Cüneyt Bağdu görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği 2015 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; oybirliği ile önerge kabul edilerek yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 3) Gündemin 3. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile önerge kabul edilerek Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu görüşüldü.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereği 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2015 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 ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile önerge kabul edilerek 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2015 yılına ait finansal



tablolar görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile 2015 yılı finansal tabloları onaylandı.

- 5) Gündemin 5. maddesi gereği şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısının uygun görüldüğüne ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2016 tarih ve 2919 Sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı okundu. Hazırlanan ve tutanak ekinde bulunan esas sözleşme tadil tasarısı okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tutanak ekinde sunulan Esas Sözleşmenin 11'inci maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı kabul edildi.
- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda oybirliği ile yönetim kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 7) Gündemin 7. maddesi gereği 2015 yılı kârıyla ilgili karar alınmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararı ile oluşturduğu teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile 2015 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 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; oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 10.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000 TL, Fatih Mehmet AKARÇAY'a 1.000 TL ve Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi,
- 9) Gündemin 9. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.nin 1 yıl süreyle seçilmesine karar verildi.
- 10) Gündemin 10. 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 bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda; bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı 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 sıhrî 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 işlem bulunmadığını beyan etti.
- 12) Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın bu gündem maddesi ile ilgili olarak verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile önerge kabul edilerek; Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınıırın 10.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.



- 13) Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan, GenelKurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2015 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.
- 14) Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesine karar verildi.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN, GenelKurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan etti.

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

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Toplantı Başkan Yard. Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı

Mücahit Güngör

Selçuk Kumaşlı

Ayfer Gültekin

Cüneyt Bağdu

