

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarih ve 2016/4 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.04.2016 günü, saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Gülsever Sok No:15 Merter-Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gündemin 5. Maddesine konu Esas Sözleşme tadil metni ektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.03.2016 tarih ve 2919 Sayılı yazıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıyla uygun görülmüş olduğunun bildirildiği görülen Esas Sözleşmenin 11'inci maddesinin tadiline ilişkin tasarınsının görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. 2015 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
11. 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 verilmesi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 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.
13. Genel Kurul'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 yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
15. 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.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekâletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken ya da elektronik ortamda katılmaları mümkündür.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekâletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekâletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan listede bulunması gerekir.

Şirketimizin 2015 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme notu, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.rodriigo.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten, elektronik ortamda veya aşağıda örneği verilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU