

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.06.2020 tarihinde saat 13:00'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 25.06.2020 tarih ve 55316925 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MEHMET SİDDİK SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/06/2019 tarih ve 10090 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketimizin www.rodriigo.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 3.618.500. TL nominal değerindeki 3.618.500 adet hissenin asaleten, 0.TL nominal değerindeki .0.adet hissenin vekaleten ve elektronik ortamda 1 TL nominal değerdeki 1. adet hisse olmak üzere toplam 3.618.501 TL nominal değerindeki 3.618.501 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 Ayfer GÜLTEKİN 'in Toplantı Başkan Yardımcılığına Gökhan KAYA'nın seçilmelerinin önerildiği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in Toplantı Başkan Yardımcılığına Gökhan KAYA'nın seçilmesine 3.618.500 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 2019 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; 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 3) Gündemin 3. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda;3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu görüşüldü.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereği 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2019 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; 3.618.500 kabul ve










1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunmasıyla yetnilmesine karar verildi. 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2019 yılına ait finansal tablolar görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait finansal tabloları 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildionaylandı.

- 5) Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ibra edildiler.
- 6) Yapılan oylama sonucunda Bekir Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:25763328444), Cüneyt Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:25742329172), Enver Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:25733329464), Cüneyt BAĞDU (T.C. Kimlik No:38071906846) ve Huriye Küçükdoğan (T.C. Kimlik No:25745329018)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 2019 kar'ıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2019 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 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 13.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.500 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 2.500 TL, Cüneyt BAĞDU'ya 1.000 TL ve Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 2.500 TL aylık net ücret ödenmesine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 9) Gündemin 9. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 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 konu ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda; bu işlemlerin onaylanmasına 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11) Gündemin 11. 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.
- 12) Gündemin 12. 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, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst









sınırım 10.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

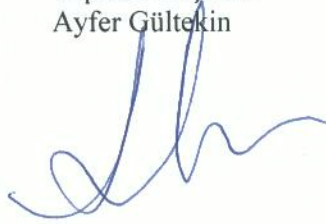
- 13) Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2019 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.
- 14) Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine 3.618.500 kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
- 15) Gündemin 15. 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.

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

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Sıddık Say



Toplantı Başkanı
Ayfer Gültekin



Toplantı Başkan Yardımcısı
Gökhan Kaya



Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı
Cüneyt Bağdu

