

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2022 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 26/04/2022 tarih ve 74202197 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/04/2022 tarih ve 10554 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 3.362.455 TL nominal değerindeki 3.362.455 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 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 3.362.455 oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcı ve tutanak yazmanı Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2021 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; mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2021 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. 2021 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunmasıyla yetinilmesine karar verildi. 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2021 yılına ait finansal

tablolar görüldü. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait finansal tabloları mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2021 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 oy birliği ibra edildiler.
- 7) Gündemin 7. 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 18.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 7.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 7.000.TL, Cüneyt BAĞDU'ya 1.000 TL , Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 7.000 TL ve Alaattin BALLI'ya 1.000.TL aylık net ücret ödenmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı zararı ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin 9. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (BAŞKENT V.D-1320459223) seçilmesi mevcudun oy birliğiyle 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 onaylanması mevcudun oy birliğiyle 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 hususunda bilgi verdi.
- 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, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın 20.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle 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 2021 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı hususunda bilgi verdi.

- 14) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar 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 sağlanmadığı hususunda bilgi verdi.
- 16) Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve Gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan

Toplantı Başkanı

Doğukan Gültekin

Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı

Cüneyt Bağdu