

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 21/02/2018 tarih ve 2018/03 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 20.03.2018 günü, saat 14:30'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.rodriigo.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

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.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

-Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

-Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

-Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

-Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler

Şirketimizin 2017 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme notu, vekaletname örneği 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

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.75sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.01.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8. 2017 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2018 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 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.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 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 2017 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 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.

VEKALETNAME

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20.03.2018 günü, saat 14:30'de M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:35-A/5 Merter-Güngören/İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal değeri :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sıklığı için açıklama yapılır.