

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 /09 /2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 03.09.2014 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:3 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2014 tarih ve 21184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.08.2014 tarih ve 8633 sayılı nüshasında ayrıca www.rodriigo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel durum açıklaması yapılarak 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 4.741.990 TL nominal değerindeki 4.741.990 adet hissenin asaleten, 240.000 TL nominal değerindeki 240.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.981.990 TL nominal değerindeki 4.981.990 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN, Yönetim Kurulu üyeleri Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN, Enver KÜÇÜKDOĞAN ve Fatih Mehmet AKARÇAY'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selçuk KUMAŞBAY'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerine ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Esas Sözleşme tadiline ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.07.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1356 ~~644~~ Sayılı yazıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 04.08.2014 tarih ve 67300147/431.01 sayılı yazıyla uygun görülmüş olduğunun bildirildiği görüldükçe, Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereklerine uyum sağlanması amacıyla hazırlanan Şirketin Esas sözleşmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16 ve 17 maddelerinin tadiline ilişkin tadil tasarısı görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda esas sözleşme değişikliğinin yapılmasına ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş bildirilen tadil tasarısının kabulüne oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tutanak ekine konuldu.

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

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren

Toplantı Başkanı
Selçuk Kumaşbay

Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer Gültekin



RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ÜNVAN: MADDE 2: Şirketin ünvanı "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2: Şirketin ticaret ünvanı "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır..</p>
<p>MERKEZ ADRES: MADDE 3: Şirketin merkezi İstanbul ili Güngören ilçesindedir. Adresi M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:3/1 Merter Güngören – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirketin Merkezi İstanbul ili, Güngören ilçesindedir. Adresi M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:3/1 Merter Güngören –İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde ilgili diğer kurumlara bildirmek koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: MADDE 4: Şirketin başlıca amaç ve konusu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti• Her türlü kumaş imali, ihracı, ithali ve dâhili ticareti• Her türlü iplik imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,• Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 15/son hükmü saklıdır.) <p>Ayrıca, amaç ve konularını yerine getirmek için;</p> <ul style="list-style-type: none">• Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler bayilik ve başbayilikler temsilcilikler kurmak, almak ve vermek,• Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak,• Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dâhili ticaret ve sınaî muameleleri yapmak,• Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek,	<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: MADDE 4: Şirketin başlıca amaç ve konusu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Her türlü konfeksiyon imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti• Her türlü kumaş imali, ihracı, ithali ve dâhili ticareti• Her türlü iplik imali, ihracı, ithali ve dâhili ticareti,• Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla her nevi şirkete iştirakte bulunmak, <p>Ayrıca, amaç ve konularını yerine getirmek için;</p> <ul style="list-style-type: none">• Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler, bayilik, başbayilikler ve temsilcilikler kurmak, almak ve vermek,• Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar, fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak,• Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dâhili ticaret ve sınaî muameleleri yapmak,• Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek,

- Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemleri yapmak.
- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis etmek geçici iştirakler kurmak, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, ~~araçlık~~ faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek.
- İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek.
- Yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı know-how, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak.
- Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek
- Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve

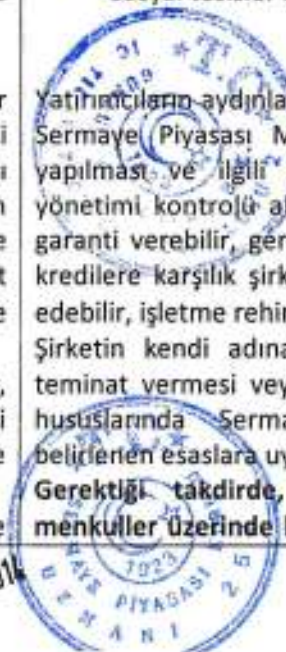
- Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemleri yapmak.
- **SPKn. md.21/1 hükmü saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis etmek geçici iştirakler kurmak, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek.**
- İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek.
- Yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı know-how, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak.
- Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek
- Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket, yönetimi kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı

30 Haziran 2014



TEKSTİL VE TİC. A.Ş.
M.L.N. Ofisi No: 10, Kat: 5.
No: 1 / Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270 009 6670
Tic. Sic. No: 270 009 6670

İlgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri ve menkul rehinlerini fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve genel kurul tarafından belirlenen bu üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olamaz. Yapılacak bağışlar için gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MÜDDET :

MADDE 5-Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5: Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

KAYITLI SERMAYE;

MADDE 6: Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.800.000 Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 6.800.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 6.300.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda

SERMAYE

MADDE 6: Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 80.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz .**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.800.000 Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 6.800.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 6.300.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde

30 Haziran 2016

TEKNOLOJİ VE TİC. A.Ş.
Mevzuatı Mevzuatı Mevzuatı Mevzuatı
No: 1. Güngören-Merkez / İSTANBUL
Merkez V.D. No: 470 000 600

kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A grubu nama yazılı payların Şirketle rekabet eden kişilere, şirketlere ya da bu şirketlerin hissedarlarına devredilmek istenmesi halinde yönetim kurulu, TTK'nun 493/1. maddesi hükmü gereği bu hisse devrine onay istemini reddedebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 : Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2'si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3'ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4'ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icab ettikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükmü mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7: Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2'si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3'ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4'ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetimle ilişkin düzenlemelerine uygun tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret

30 Haziran 2014

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve haklar genel kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ:

MADDE 8: Yönetim Kurulu, üyeleri arasından en çok üç sene için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Başkan veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/1 hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 8:Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu işler gerektiğinde ve en az ayda bir defa başkan veya başkan vekilinin faks veya elektronik posta yoluyla yapacağı çağrısıyla Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunca belirlenen başka bir yerde toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Üyelerden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararı içlerinden birinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar;

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri ise, diğer üyelerin bilgisine sunulur ve karar Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının imzalanması ile tekemmül eder.

Yönetim kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 9: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu,

30 Haziran 2014



Handwritten signatures of the board members.

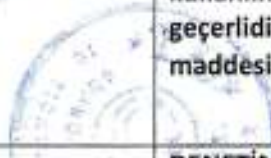
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esassözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, seçimi müteakip yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan veya bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin 1. fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374 ve 375'nci maddesi hükümleri saklıdır.

04 AĞUSTOS 2014



DENETÇİLER:

MADDE 9: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

DENETİM:

MADDE 10: Şirket'in ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

Şirketin yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Genel Kurul tarafından seçilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir.

Aynı bağımsız denetim kuruluşu, sürekli veya özel denetimler de dâhil, ard arda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.



RODRIGO

TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

Hi. Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul Şiş.

No:3/1 Göksu / Beşiktaş / İSTANBUL

Mers:08100014700000070

Tic. Sicil:384695

Handwritten signatures and initials.

Genel Kurul

Madde 10:

10.1. Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 11/8 uyarınca TTK'nın 341, 348, 356, 359, 366 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

10.2. Oy Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387 inci maddesi hükmü saklıdır. Genel kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

10.3. Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

10.4. Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

GENEL KURUL

Madde 11: Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde yazılı hususlar ile gündem incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

11.1 Toplantıya Çağrı

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektilci sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil hertürlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul Toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Genel kurulun toplantıya çağırılma şekli ve zamanı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. İlanda ayrıca vekâlet yolu ile oy kullanacaklar için vekâletname örneği yer alır.

11.2. Toplantı Yeri ve Zamanı

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

11.3. Oy Verme ve Oyların Kullanım Şekli

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

30 Haziran 2014



Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

10.5.Oy Kullanma Şekli;

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

11.4. Azınlık Hakları

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan azınlık hakları, ödenmiş Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

11.5. Pay Sahiplerinin Temsili

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibi olma şartı aranmaz.

Temsil yetkisi belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

11.6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

04 AGUSTOS 2014



11.7.Genel Kurulda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

30 Haziran 2014



Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası çerçevesinde kamuya ilan edilir.

11.8. Bakanlık Temsilcisi

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

11.9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 11: Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

04 AĞUSTOS 2014



İLANLAR

MADDE 12: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağınmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak

İLANLAR

MADDE 12: Şirkete ait tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere uyularak ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenmiş bulunan asgari süreler dikkate alınarak, en fazla pay sahibine ulaşacak şekilde yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin diğer düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

30 Haziran 2014



<p>zamanında yapılır.</p> <p>HESAP DÖNEMİ: MADDE 13: Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.</p> <p>Bütün pay sahipleri şirket merkezinde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ, MALİ TABLOLAR VE YILLIK RAPORLAR MADDE 13: Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.</p> <p>Şirket, TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, ilgili Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>
<p>KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI MADDE 14 : Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>1- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü :</u></p> <p>2- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>3- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Temettü :</u></p> <p>4- Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u></p>	<p>KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI MADDE 14 : Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>1-%5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kar Payı :</u></p> <p>2- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>3- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Kar Payı :</u></p> <p>Net dönem karından 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>

30 Kasım 2014

- 5- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- 6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 7- Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 8- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
- 9- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla genel kurul, kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.
- 10- Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

MADDE 15: Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

- 4- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

- 5- Paylara ilişkin kar, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 6- Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
- 7- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla genel kurul, kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.
- 8- Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

MADDE 15: İşbu esas sözleşmede hükme bağlanmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Genel Kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

MADDE 16: Şirket, her çeşit borçlanma amacıyla Sermaye

30 Haziran 2014



	<p>Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen limit ve düzenlemelere uyulur.</p>
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 16: İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının konuya ait hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 17: İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının konuya ait hükümleri uygulanır.

30 Haziran 2014



YÖN.KUR.BAŞKANI

Bekir KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR.ÜYESİ

Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR. ÜYESİ

Enver KÜÇÜKDOĞAN

04 EKİM 2014

YÖN.KURULU ÜYESİ

Fatih AKARÇAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Huriye KÜÇÜKDOĞAN



RODRIGO
TEKSTİL SAN. TİC. AŞ.
M. Neftli Çarşı No: 20, 20000 Sk.
No:3/1 Güneşli Mah. / İSTANBUL
Mercek V. No: 470 009 6670
Tic. Sicil: 334695