

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.04.2023 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 12/04/2023 tarih ve 84552972. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/03/2023 tarih ve 10793 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 3.206.715 TL nominal değerindeki 3.206.715. 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 oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcı Ayfer GÜLTEKİN 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 2022 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 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 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 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32921 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00082956143 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Hazırlanan ve tutanak ekinde bulunan esas sözleşme tadil tasarısı okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tutanak ekinde sunulan Esas Sözleşmenin 6'inci maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı kabul edildi.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2022 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. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunmasıyla yetinilmesine karar verildi. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2022 yılına ait finansal tablolar görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait finansal tabloları mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.
- 7) Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2022 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 ile ibra edildiler.
- 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 25.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 15.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 15.000.TL, Cüneyt BAĞDU'ya 1.500 TL , Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 15.000 TL aylık net ücret ödenmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2022 kar'ıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesini oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10) Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2023 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.
- 11) Gündemin 11. 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.
- 12) Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Bekir KÜÇÜKDOĞAN Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulduran 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.
- 13) Gündemin 13. 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, 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

- 14) Gündemin 14. 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 2023 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı hususunda bilgi verdi.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar edildi.
- 16) Gündemin 16. 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.
- 17) Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve Gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy toplayıcı	Tutanak yazmanı
Sibel Can	Doğukan Gültekin	Ayfer Gültekin	Cüneyt Bağdu