

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 19.03.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 21.04.2015 günü, saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Gülsever Sok No:15 Merter-Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
8. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
9. 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.
10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 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.
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
13. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekâletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara basvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekâletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekâletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.rodriigo.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 21.04.2015 günü, saat 14:00'de M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Gülsever Sok No:15 Merter-Güngören/İstanbul adresinde yapılacak 2014 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	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2	2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3	Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4	2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,			
6	Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
7	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,			
8	Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,			
9	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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı 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.			
10	Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 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.			
11	Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.			
12	Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,			
13	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.			

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 şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

