

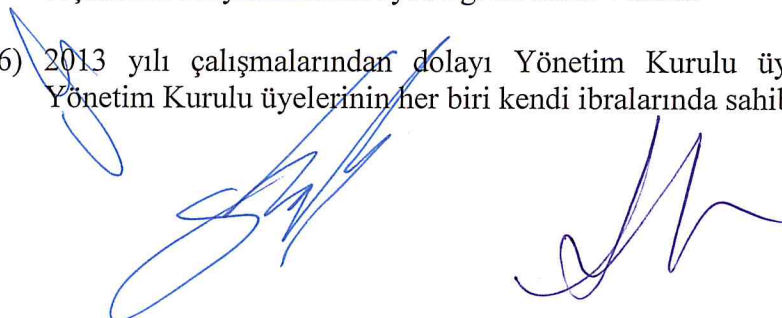
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 /04 /2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2014 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 02.04.2014 tarih ve 8912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/03/2014 tarih ve 8528 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.rodriigo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

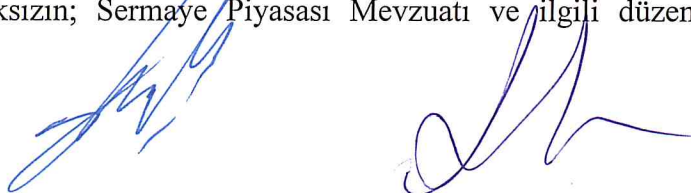
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.085.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 7.085.000 adet hissesinden 4.742.403 TL nominal değerindeki 4.742.403 adet hissenin asaleten, 240.000 TL nominal değerindeki 240.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.982.403 TL nominal değerindeki 4.982.403 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 anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyeleri Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN, Ayfer GÜLTEKİN ile Şirketin bağımsız denetimini sağlayan Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına Cüneyt MORGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selçuk KUMAŞBAY'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına toplantıya katılan Cüneyt MORGÜL tarafından okundu ve müzakere edildi,
- 4) 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar hesapları) oy birliği ile onaylandı.
- 5) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2013 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan



oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçilerek, Bekir KÜÇÜKDOĞAN (T.C. Kimlik No: 25763328444), Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN (T.C. Kimlik No: 25742329172), Enver KÜÇÜKDOĞAN (T.C. Kimlik No: 25733329464), Fatih Mehmet AKARÇAY (T.C. Kimlik No: 47554793330) ve Huriye KÜÇÜKDOĞAN (T.C. Kimlik No: 25745329018) 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmişlerdir.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 5.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 1.500 TL, Fatih Mehmet AKARÇAY'a 1.000 TL ve Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 1.000 TL Aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 11.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararıyla karar altına alınan ve 11.03.2014 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü ve 2014 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllarda geçerli olmak üzere aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 11) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN bilgiler verdi.
- 13) Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 10.000.TL üst sınır belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14) Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada sözalın Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında;



Şirket'in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.

15) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16) Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada sözalan 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 sağlanmadığını beyan etti.

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

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren



Toplantı Başkanı
Selçuk Kumaşbay



Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer Gültekin

