

(Baştarafı 644 . Sayfada)
tabidir. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan Madde 10-

Şirkete ait ilanlar. Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantı çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağılımı Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe Madde 13-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 14-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler Madde 1-

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi ile Yönetim kurulu üyeliğine seçilen

GRUPFONİ HOLDİNG AG Yönetim kurulu başkanlığına atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Grupfoni Holding AŞ adına Kılıncıgöl sokak Doğa Country sitesi A4/3 Göktürk Eyüp İstanbul adresinde mukim,

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 10579168186 TC Kimlik Numaralı Mehmet Muhterem Erbenği'nin şirket adına gerçek kişi temsilcisi olarak atanmıştır.

Şirketin temsil ve ilzamu bakımından imza yetkileri A ve B gurubu olmak üzere iki gurupta toplanmıştır

A gurubu imza yetkisi tanınanlar;

A-1 gurubu imza yetkilileri

GRUPFONİ HOLDİNG (Şirket ortağı) adına Gerçek Kişi Mehmet Muhterem Erbenği

A-2 gurubu imza yetkilisi

Mete Ayan (Müdür-Şirket dışından) Hacı Mehmet Mahallesi Hakkari Ayan Sokak 25/8, Karamürsel, Kocaeli adresinde kain, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14246388310 TC kimlik numaralı

B gurubu imza yetkisi Tanınanlar;

1. Ali Cumhur İpekten (Müdür-Finansal ve Mali işler, Şirket Dışından) Çağla 1 Mah. 5. Sok No: 1 Zekeriyaköy Sarıyer İstanbul Adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 28681921322 TC. Kimlik Numaralı

2. Ümit Kırmacıoğlu (Müdür-Muhasebe, Şirket dışından) Rumeli Hisarüstü Mh. 5.Sk Bahçıvan Çıkmazı No:5/1 D:1 Sarıyer /İst. Adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 43442086720 T.C. Kimlik Numaralı)

A gurubu imza yetkileri;

A-2 gurubu imza yetkilisi A-1 gurubu imza yetkililerinden biri ile birlikte şirket unvanı ya da kaşesi üzerine atacakları imzası ile şirketi en geniş anlamı ile ve herhangi bir miktarsal veya konusal sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

A-1 gurubu imza yetkilisi, B gurubu imza yetkililerinden biri ile birlikte şirket unvanı ya da kaşesi üzerine atacakları imzaları ile şirketi 100.000.-TL'ye kadar maddi yükümlülükler altına sokacak işlerde temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

B Gurubu imza yetkileri;

B gurubu imza yetkilileri, şirketin günlük işleyiş kapsamında şirketin tedarikçileri ile imzalanması gereken ve doğrudan bir bedel içermeyen işbirliği sözleşmelerini imzalamaya, şirket personelinin izin formlarını kabul yada redde, Şirket personeline iş kanunu çerçevesinde yazılı ihtar vermeye savunma istemeye, şirketi her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri nezdinde doğrudan bir bedel içermeyen her türlü idari işlemde temsile, şirket unvanı ya da kaşesi üzerine münferiden koyacakları imza ile yetkilidirler.

GRUPFONİ HOLDİNG AG'ye vekaleten

Murat Cemal Dayıoğlu imza

(5/A)(3/181411)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 384695

**Ticaret Ünvanı:
RODRİGO TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Kasım Sk.No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.3.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Kasım Sokak No:3 Merter/Güngören /İstanbul adresinde yapılmıştır. T.T.K. nun 416. maddesine istinaden tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılan bu toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazları olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 4.800.000 adet hissesinin tamamının asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Küçükdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Bekir Küçükdoğan'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığına Ayfer Gültekin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Bekir Küçükdoğan tarafından okundu müzakere edildi.

3. 2012 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına 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.

6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

8. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir Küçükdoğan'a 3.000.TL, Cüneyt Küçükdoğan'a 1.000.TL, Huriye Küçükdoğan'a 2.000.TL, Ayfer Gültekin'e 1.000 TL ve Şükran İhtiyaroglu'na 750 TL aylık net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin yapılacak olan genel kurul toplantılarında uygulanmak üzere tutanak ekinde bulunan "Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Oybirliği İle Kabul edildi.

10. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Bekir Küçükdoğan imza

Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer Gültekin imza

Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu.

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri

nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler
Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5 –**

(1) Toplantı Yerine, Yönetim Kurulu Tarafından Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesine Kayıtlı Pay Sahipleri veya Bunların Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Var İse Denetçi, görevlendirilmiş ise bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen

(Devamı 646 . Sayfada)