

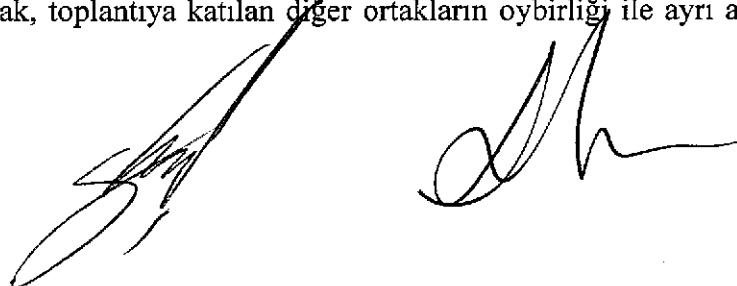
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 /04 /2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2015 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Gülsever Sok No:15 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/04/2015 tarih ve 7365340 sayılı yazılılarıyla 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 25/03/2015 tarih ve 1301 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 5.015.221 TL nominal değerindeki 4.775.221 adet hissenin asaleten, 240.000 TL nominal değerindeki 240.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.015.221 TL nominal değerindeki 5.015.221 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, Enver KÜÇÜKDOĞAN ve Fatih Mehmet AKARÇAY ile Şirketin bağımsız denetimini sağlayan Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına Ercan ÇALIŞKAN.'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

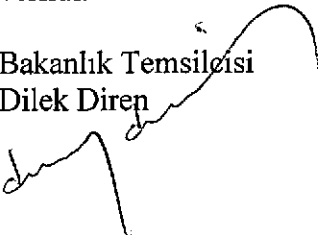
- 1) Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selçuk KUMAŞBAY'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş. adına toplantıya katılan Ercan ÇALIŞKAN tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar-Zarar hesapları) oy birliği ile onaylandı.
- 5) 2014 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.



- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 7.000 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,
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ulusal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) 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.
- 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 sıhrî 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 ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN bilgiler verdi.
- 10) Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 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.
- 11) Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada sözülenen Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN, 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 bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.
- 12) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Bu gündem maddesinin görüşülmeye başlanıldığı sırada sözülenen 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

