

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /04 /2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2017 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/04/2017 tarih ve 23986333 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Dilek CENGİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

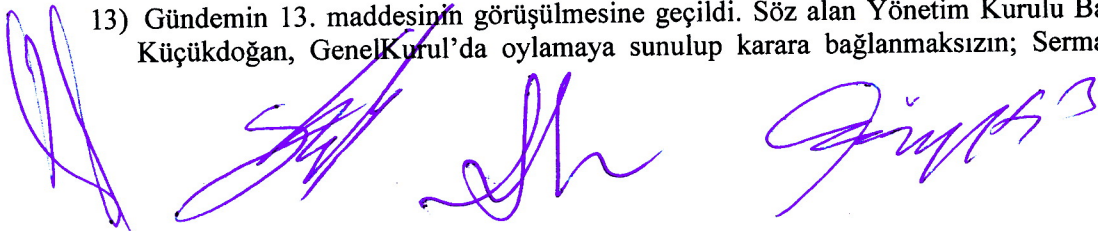
Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/03/2017 tarih ve 9287 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketimizin www.rodriigo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel 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 3.731.037 TL nominal değerindeki 3.731.037. adet hissenin asaleten, 720.000.TL nominal değerindeki 720.000.adet hissenin vekaleten ve elektronik ortamda 0 TL nominal değerdeki 0. adet hisse olmak üzere toplam 4.451.037 TL nominal değerindeki 4.451.037 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 Yönetim Kurulu üyeleri, Fatih Mehmet AKARÇAY'ın da katılımları ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanlığına Selçuk KUMAŞBAY'ın Toplantı Başkan Yardımcılığına Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerinin önerildiği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Selçuk KUMAŞBAY'ın Toplantı Başkan Yardımcılığına Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcı ve tutanak yazmanı Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği 2016 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; oybirliği ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.
- 3) Gündemin 3. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda;oybirliği ile Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Sonrasında da Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu görüşüldü.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereği 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olan 2016 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 ve yapılan oylama sonucunda; oybirliği ile 2016 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunmasıyla yetnilmesine karar verildi. 2016 yılı bilanço ve

gelir tablosu okundu. 2016 yılına ait finansal tablolar görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

- 5) Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda oybirliği ile yönetim kurulu üyeleri ibra edildiler.
- 6) Yapılan oylama sonucunda 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)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 2016 karıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2016 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 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 12.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000 TL, Fatih Mehmet AKARÇAY'a 1.000 TL ve Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi,
- 9) Gündemin 9. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. 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 onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Bekir KÜÇÜKDOĞAN 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 bulunmadığını beyan etti.
- 12) Gündemin 12. 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, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın 10.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin 13. 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 2016 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğunu beyan etti.

14) Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15) Gündemin 15. 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 sağlanmadığını beyan etti.

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

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Cengiz

Toplantı Başkanı
Selçuk Kumaşbay

Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer Gültekin

Oy toplayıcı ve Tutanak yazmanı
Cüneyt Bağdu