



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 olağan genel kurul toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.05.2025
General Assembly Date	18.06.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 17.04.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70916 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.04.2025 tarih E-50035491-431.02-00108447622 sayılı yazısı ile uygun görmüş olan Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 9 - 2024 yılı karıyla ilgili karar alınması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
- 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 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
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 16 - 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.
- 17 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YÖNETİM KURULU KARARI genel kurul.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	esas sözleşme 6.mad.tadil metni SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2024 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2024 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	00 Rodrigo - 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolar.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	FAALİYET RAPORU 31 12 2024.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.1) nolu maddesine göre hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve esas sözleşme 6.madde tadil metni eklenmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.