



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	11.06.2024
Genel Kurul Tarihi	05.07.2024
Genel Kurul Saati	16:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ŞANLIURFA
İlçe	EYYÜBİYE
Adres	Koçören Mahallesi 219. Cadde No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 11.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. (İlgili kurumlardan olumlu görüş alınması halinde)
- 7 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
- 11 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 06.06.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Rubenis Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Selami KARAAĞAÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Selami KARAAĞAÇ'ın seçilmelerine 1 (bir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, Sn. Yusuf YILDIRIM'ı tutanak yazmanı, Sn. Ziya YILAN'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Sinan SİVRİKAYA'da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi. 2- Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasını teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 1 (bir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, 1 (bir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 3- 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketini temsilen Sn. Mustafa ÇANAKÇIOĞLU tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. 4- Şirket'in "Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2023 yılına ait Finansal Tabloların 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2023 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Cem İPEK, Sn. Can İPEK Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6- Şirket esas sözleşmesindeki Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ve Genel Kurul başlıklı 11. maddelerindeki değişiklikler Genel Kurulun onayına sunuldu. 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 7- 12.07.2024 tarihinde Görev süresi sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıl süre ile yeniden seçilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve yönetim kuruluna aday olduklarını sözlü olarak beyan eden; T.C. Uyruklu 37150646406 T.C. kimlik numaralı Sayın Osman İpek Yönetim Kurulu Başkanlığına, T.C. Uyruklu 37144646634 T.C. kimlik numaralı Sayın Cemil İpek Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, T.C. Uyruklu 37141646798 T.C. kimlik numaralı Sayın Can İpek Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. Uyruklu 37138646862 T.C. kimlik numaralı Sayın Cem İpek Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. Uyruklu 36139416160 T.C. kimlik numaralı Sayın İlhan Yağmur Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine, T.C. Uyruklu 40936758552 T.C. kimlik numaralı Sayın Bilal Yüksekdağ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine sunuldu, 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Elektronik oylama sonucunda itibari değeri 1 (bir) adet payı olan yatırımcı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum şeklinde muhalefet şehri vermiştir. Gerekçesi Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek tarafından açıklanmıştır. 8- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 52.765.711 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de enflasyon değerleme öncesi 426.754.181 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaşmak için gerekli tutar olan 1.358.153,15 TL olması nedeniyle bu kadar tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 426.754.181 TL tutarındaki cari yıl karının enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarındaki 52.765.711 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 9- Gündemin 9'uncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin müzakeresine ve oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net huzur hakkı ile ilgili olarak, Genel Kurulda takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İPEK'e aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemil İPEK'e aylık net 25.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli olduklarından dolayı maaş dışında ücret almamaları konusunda yapılan oylama sonucunda 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

- 11- 2023 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 12- Gündemin 12'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Selami Karaağaç tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- 13- Gündemin 13'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 211 (ikiyüzonbir) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 14- Gündemin 14'üncü maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamında bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, önemli bir işlemlerinin olmadığı ve 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 15- Gündemin 15'inci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında Yönetim Kurulu'nun 06.06.2024 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararına istinaden, borsada işlem gören paylarına ilişkin pay geri alım programı başlatılmasına, pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 40.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısı 1.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, pay geri alımı için öngörülen azami sürenin 6 ay olarak belirlenmesine, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına karar verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 16- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine , gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.07.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlan 05.07.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanağı 05.07.2024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2024 tarihinde tescil edilerek, 17.07.2024 tarih ve 11123 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Kamunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.