



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 olağan genel kurul toplantısı
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.05.2025
Genel Kurul Tarihi	18.06.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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-29833736-110.04-70916 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.04.2025 tarih E-50035491-431.02-00108447622 sayılı yazısı ile uygun görülmüş 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 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 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.'nin 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	YÖNETİM KURULU KARARI genel kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	esas sözleşme 6.mad.tadil metni SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	2024 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2024 GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	00 Rodrigo - 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	FAALİYET RAPORU 31 12 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.