



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	15.05.2025
Genel Kurul Tarihi	16.06.2025
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına.
- Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Sn. Bilal KARADUMAN'ı tutanak yazmanı, Sn. Ümit YÜKSEK'i 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 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayımlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketini temsilen Sn. Ufuk DOĞRUEK tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

4- Şirket'in "Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2024 yılına ait Finansal Tabloların 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayımlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Şirketin 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Cem İPEK, Sn. Can İPEK Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 26.609.695 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de enflasyon değerleme öncesi 78.878.853 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kâr payı dağıtımını yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 78.878.853 TL tutarındaki cari yıl karının enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarındaki 26.609.695 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, 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin iki yıl süre ile 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 68554175506 T.C. kimlik numaralı Sayın Merve Mekikoğlu Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. Uyruklu 19672253454 T.C. kimlik numaralı Sayın Vildan Alan 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, 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- Gündemin 9'inci 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 Kurul'u 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, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Mekikoğlu'na 2000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Alan'a 2000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 160 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve 2024 ve 2025 yılındaki sürdürülebilirlik raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- 2024 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 200.000 – TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama 161 (yüztatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 11-** Gündemin 12'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 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.
- 12-** Gündemin 13'üncü 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 oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 13-** 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 2024 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 ilke belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler 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.
- 14-** Gündemin 15'inci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ilke kararı kapsamında Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 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 30.000.000 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 verilmişti. 18.04.2025 tarihinde pay geri alımı sonlanmış olup bu süreçte ortalama 24,034 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınmıştır. 28.05.2025 tarihinde 24,50 TL fiyattan 1.000.000 adet pay 466.000 TL kar edilerek satılmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 15-** Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 160 (yüzatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 16-** Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temennilere geçildi. Sayın Yüksel Cengiz Bey söz aldı. 4 adet sorusu olduğunu dile getirdi. 1. Sorusu Türk ticaret siciline anlaşıldığı üzere 2024 Ekim ayında Rubenis İç Dış Ticaret ödenmiş sermayesini 160 milyon TL'den 450 milyona çıkarmıştır. 14.05.2025 tarihinde de tek ortaklık yapısı sonlanmıştır. Son ortaklık yapısı nedir? Şeklindeydi. 2. Sorusu Ataköy projesindeki kiraya verilen dükkanlar ile ilgili son gelişmeler nelerdir. 3. Sorusu Hazır Giyim ve Teknik Tekstil çalışmalarında son durum nedir? 4. Sorusu ise CW Enerji firmasıyla anlaşılan ikinci GES anlaşması ne durumdadır diye sordu?
- Sorulara cevaben Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman İpek kısaca Rubenis İç Dış Ticaret A.Ş. ile mal alıp satılmaktadır. Organik bağı yoktur. Yurtiçi ve yurtdışı satış pazarlama alanında destek sağlamaktadır. Çok düşük bir kar marjı amacı ile Rubenis Tekstil A.Ş.'ye destek sağlamaktadır. Ortaklık yapısında Sayın Cemil İpek'e yüzde 0.03 oranında ortaklık verilmiştir.
- Ataköy Prestij Konaklarındaki 4 dükkan BİM Birleşik Mazağazaları A.Ş'ye kiralanmış durumdadır. Temmuz ayı ortasında File market adı altında açılması beklenmektedir.
- Hazır giyim makine kurulumu gerçekleştirilmiştir. Sipariş alındığı takdirde üretime geçilebilecek pozisyondadır.
- İkinci Ges projesi için gerekli görüş ve onaylar beklenmektedir.
- Hamza İnan Bey'de söz aldı. Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileterek bağış ve yardımlar konusunda daha fazla yapılması gerektiğini dile getirdi.
- Başka görüş ve temenni olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verdi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.06.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16.06.2025.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış 16.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2025 tarihinde tescil edilerek, 23.06.2025 tarih ve 11356 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.