

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.08.2026 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezi olan Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler -İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/08/2026 tarih ve 125746231 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/08/2026 tarih ve 11636 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 28.340.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 28.340.000 adet hissesinden; fiziki ortamda 11.112.485,00 TL nominal değerindeki 11.112.485 adet hissenin asaleten ve elektronik ortamda 55,00 TL nominal değerindeki 55 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 11.112.540,00 TL nominal değerindeki 11.112.540 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirketimizin esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanlığına Doğukan GÜLTEKİN'in seçilmesinin önerildiği, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Doğukan GÜLTEKİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığa Ayfer GÜLTEKİN ve tutanak yazmanlığına Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında 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 11.112.485 kabul, 55 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı, Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi düşmüştür. Şerh ektedir.
- 4) Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile

kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan 2025 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. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun özetinin okunmasına oy birliği ile karar verildi. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2025 yılına ait finansal tablolar müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait finansal tabloları 11.112.485 kabul, 55 red oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi düşmüştür. Şerh ektedir.
- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadıkları yapılan oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı 11.112.485 kabul, 55 red oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi düşmüştür. Şerh ektedir.
- 7) TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ensar Murat AYANOĞLU genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda Bekir Küçükdoğan, Cüneyt Küçükdoğan, Enver Küçükdoğan, Huriye Küçükdoğan'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve Ensar Murat AYANOĞLU ile Fehim GÜRBÜZ'ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine oy birliği 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 60.000 TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 35.000 TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 60.000.TL, Enver KÜÇÜKDOĞAN'a 60.000 TL aylık net ücret ödenmesine karşılık oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2025 kar'ıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi 11.112.485 kabul, 55 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi düşmüştür. Şerh ektedir.
- 10) Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Adres: Oruç reis Mahalle Tekstilkent Cadde Koza Plaza B Blok Kat:21 Ofis No:212 Esenler/ İstanbul Atışalanı VD- VKN: 924 095 0004 MERSISNO: 0924-0950-0040-0001 Ticaret sicili numarası: 335016-5) atanmasına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin 11. 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 oy birliği ile karar verildi.

- 12) Gündemin 12. 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 sıhri 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.
- 13) Gündemin 13. 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, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 11.112.538 kabul, 2 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14) Gündemin 14. 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 2025 hesap döneminde bağış yapılmadığı beyan etti.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16) Gündemin 16. 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.
- 17) Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Toplantı Başkanı
Doğukan GÜLTEKİN

Tutanak yazmanı
Cüneyt BAĞDU

Oy toplayıcı
Ayfer GÜLTEKİN