

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.01.2023
Karar No : 2023/1
Karar Mevzuu : Esas Sözleşme 6.madde tadili hk.

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak ;

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin bitmiş olması nedeniyle,

1) Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliği (II-18.1) mad.5 'e göre Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde 35.000.000.TL (otuzbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine,

2) Bu kapsamda; esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME 6.MADDE TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE MADDE:6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 35.000.000.adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz . Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.085.000 Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 7.085.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 6.585.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların Şirketle rekabet eden kişilere, şirketlere ya da bu şirketlerin hissedarlarına devredilmek istenmesi halinde yönetim kurulu, TTK'nun 493/1. maddesi hükmü gereği bu hisse devrine onay istemini reddedebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.	SERMAYE MADDE:6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/06/2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 35.000.000.adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz . Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.085.000 Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 7.085.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 6.585.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların Şirketle rekabet eden kişilere, şirketlere ya da bu şirketlerin hissedarlarına devredilmek istenmesi halinde yönetim kurulu, TTK'nun 493/1. maddesi hükmü gereği bu hisse devrine onay istemini reddedebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

