

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİH : 25/02/2026
KARAR NO : 2026-03
KARAR ÖZETİ : Tahsisli Sermaye Artırımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25/02/2026 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları görüşmüş 23/01/2026 tarih ve 2026-02 sayılı kararın iptaline karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve II-26.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 141.700.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 28.340.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 40.000.000 TL olacak şekilde ve nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 40.000.000 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizin sermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,

2-- İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve Bekir Küçükdoğan, Huriye Küçükdoğan, Enver Küçükdoğan ve Cüneyt Küçükdoğan'a 'a tahsis edilmesine, bedellerinin Bekir Küçükdoğan , Huriye Küçükdoğan , Enver Küçükdoğan ve Cüneyt Küçükdoğan'ın Şirketimizden olan 40.000.000 TL tutarındaki 331 hesapta izlenen nakit ve muaccel alacağından mahsup edilmesine

3.Sermayeye ilave edilecek olan ve "Ortaklara Borçlar" hesabında tutulan Bekir Küçükdoğan 23.000.000.-TL Huriye Küçükdoğan 7.500.000 , Enver Küçükdoğan 4.500.000.-TL ve Cüneyt Küçükdoğan'a ait 5.000.000.-TL ortak alacaklarının ve nakit karşılığının teyidinin hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesine ve sermayeye ilave edilecek 40.000.000 TL'nin bu pay sahiplerinin Şirket'ten olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına

4. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 40.000.000 -TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

5. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Borsa'nın ilgili pazarında pay satışının gerçekleşmesi için başvuruda bulunulmasına,

6. Tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Borsa İstanbul A.Ş. .İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumu ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.