

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13 MART 2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mart 2026 Cuma günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-119934411 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.02.2026 tarih 11526 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirketimiz <http://www.rubenis.com> internet sitesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 81.950.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden ve 12.500.000 adedi A Grubu, 66.450.000 adedi B Grubu olmak üzere, 81.950.000 adet paydan 45.705.714 TL sermayeye karşılık 12.500.000 adet A Grubu ve 33.205.714 adet B Grubu payın (toplam 45.705.714 adet pay) fiziki ortamda asaleten, 22 TL'lik sermayeye karşılık 22 adet B Grubu payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 45.705.736 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İPEK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemil İpek ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Merve Mekikoğlu'nun Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

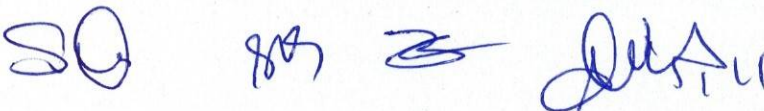
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket'in Genel Müdür'ü Sayın Selami KARAĞAÇ Genel Kurul'un fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Sn. Selami KARAĞAÇ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Selami KARAĞAÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Selami KARAĞAÇ'ın seçilmelerine 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Sn. Ümit YÜKSEK'i tutanak yazmanı, Sn. Atilla ŞEN'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 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 04.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Faaliyet



Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

- 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetim kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul toplantısının ilanı ile birlikte 04.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetlerinin okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Cemil İpek tarafından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

- 4- Şirket'in "Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2025 yılına ait Finansal Tabloların 04.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu katılanların oy birliği kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 5- Şirketin 2025 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 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Vildan ALAN, Sn. Merve Mekikoğlu Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliği kabul edilmiştir.

- 6- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Olmayan Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait **152.831.318 TL** Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de **290.291.596 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 dağıtımı yapılmamasına, VUK kayıtlarına göre hesaplanan **290.291.596 TL** tutarındaki cari yıl karının Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılmasına; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki **152.831.318 TL** net dönem zararı söz konusu olduğundan kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Gündemin 7'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 Kurulu takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İPEK'e aylık net 60.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemil İPEK'E aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Mekikoğlu'na 2.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Alan'a



2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 160 (yüzatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy birliği kabul edilmiştir.

- 8- 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 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9- 2026 yılı faaliyet dönemi TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporunun denetçisi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10- 2025 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 200.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 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 12'inci 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 13'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 sıhrî yakınlarının 2025 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 ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortalık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler 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 14'inci maddesine geçildi.
Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde belirtilmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 12.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 2026-2030 yılları arasında beş yıllık süre için geçerli olmasına karar verilmiş olup değişiklikler hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 19. Maddenin eklenmesi hususunda karar verilmiş olup eklenen madde Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temennilere geçildi. Başka görüş ve temenni olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verdi.

SG 88 3 Dda 11

İş bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih 13 Mart 2026.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Senem ERSÖZ



TOPLANTI BAŞKANI

Selami KARAAĞAÇ



TUTANAK YAZMANI

Ümit YÜKSEK



OY TOPLAMA MEMURU

Atilla ŞEN

