

**RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.03.2026 TARİHİNDE
YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporların Okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 9- 2026 faaliyet dönemi TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporunun denetçi seçiminin yapılması,
- 10- Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- 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,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü ve onayı alınan, Sermaye Piyasası Aracı İhracı başlıklı 19. Maddesinin Şirket Esas Sözleşmesine eklenmesi hususunda Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16- Dilek, temenniler ve kapanış.