

**RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16 HAZİRAN 2025 GÜNÜ YAPILACAK 2024 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve [www.rubenis.com](http://www.rubenis.com) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saate toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

## YÖNETİM KURULU

### Şirket İletişim Bilgileri:

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Merkez Adresi   | Koçören OSB. Mah. 219. Cad. No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA |
| Telefon         | 0414 290 97 97 (pbx)                                    |
| İnternet Adresi | <a href="http://www.rubenis.com">www.rubenis.com</a>    |

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 81.950.000.-TL dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 81.950.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki beher hissenin bir oy hakkı vardır. (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her biri A Grubu için 5 (beş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.)

Pay sahiplerimizin esas sözleşmemize istinaden ve halka arz sonrası bilinen oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

| HALKA ARZ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI |                       |      |                    |                  |                    |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| No                                   | Ortağın Adı<br>Soyadı | Grup | Sermaye<br>Nominal | Sermaye<br>Oranı | Oy Hakkı           | Toplam Oy<br>Hakkına<br>Oranı (%) |
|                                      |                       |      | Tutarı (TL)        | ( %)             |                    |                                   |
| 1                                    | Osman İPEK            | A    | 12.500.000         | 55,19%           | 95.230.000         | 72,17%                            |
|                                      |                       | B    | 32.730.000         |                  |                    |                                   |
| 2                                    | Cemil İPEK            | B    | 300.000            | 0,37%            | 300.000            | 0,23%                             |
| 3                                    | Halka Açık            | B    | 36.420.000         | 44,44%           | 36.420.000         | 27,60%                            |
|                                      | <b>TOPLAM</b>         |      | <b>81.950.000</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>131.950.000</b> | <b>100,00%</b>                    |

### 2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

### 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 05 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında görev yapmak üzere seçilmiştir. 16 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi gündemde yer alacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın İlhan Yağmur ve Sayın Bilal Yüksekdağ'ın bağımsızlık beyanları Ek:1'de yer almaktadır.

#### **4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

#### **5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda değişikliğe gidilmemiştir.

### **16 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Aynı kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

#### **2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, [www.rubenis.com](http://www.rubenis.com) adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun özeti genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, [www.rubenis.com](http://www.rubenis.com) adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### **4- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, [www.rubenis.com](http://www.rubenis.com) adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5- Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti,**

16 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

**7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,**

Şirketimiz, yasal mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Kâr Dağıtım Politikası ışığında hazırlanmış, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevelerindeki finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı Ek: 2'da yer alan "kâr dağıtım tablosu"nda sunulmuştur. Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi genel kurulda ortakların görüşüne sunulacaktır.

**8- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK, Yönetmelik, SPK'nın ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler genel kurulca belirlenecektir.

**9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve 2024 ve 2025 yılındaki sürdürülebilirlik raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulda sayın ortakların onayına sunulacaktır.

**10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

**11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi

gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**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,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**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,**

I-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 1.3.7. no'lu ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,**

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ilke kararı kapsamında, borsada işlem gören paylara ilişkin pay geri alım programı başlatılması,
- b) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısı 1.000.000 adet pay olarak belirlenmesi,
- c) Pay geri alımı için öngörülen azami sürenin 6 ay olarak belirlenmesi,
- d) İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması hakkında alınan yönetim kurulu kararı ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi verilecektir.

**15- Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması,**

Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **16- Dilek, temenniler ve kapanış.**

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

## **EK 1: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a)Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**Bilal YÜKSEKDAĞ**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a)Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

**İlhan YAĞMUR**

## EK 2:

| RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)                   |                                                                                                           |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                                                                       | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                                              |             | 74.500.000                |
| 2.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                                            |             | 44.806.404                |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                                           |             | imtiyaz yoktur            |
|                                                                                          |                                                                                                           | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Karı                                                                                                | 60.404.587  | 80.807.990                |
| 4.                                                                                       | Vergiler (-)                                                                                              | 33.794.892  | 1.929.187                 |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Karı (=)                                                                                        | 26.609.695  | 78.878.853                |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                                               | -           | -                         |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                                               | 42.116.528  | 44.806.404                |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                                                                          | -15.506.833 | 34.072.449                |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar (+)                                                                           | -           | -                         |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                                            | -           | -                         |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı<br>- Nakit<br>- Bedelsiz<br>-Toplam                                            | -           | -                         |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                              | -           | -                         |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kar Payı<br>- Yönetim Kurulu Üyelerine<br>- Çalışanlar<br>- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | -           | -                         |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                              | -           | -                         |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                                 | -           | -                         |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                                   | -           | -                         |
| 17.                                                                                      | Statü yedekleri                                                                                           | -           | -                         |
| 18.                                                                                      | Özel yedekler                                                                                             | -           | -                         |
| 19.                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                                          | 0           | 0                         |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                                     | -           | -                         |

## RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. 2024 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

|         | TO PLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TO PLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NO MİNAL DEĞERLİ PAYA İSABETEDEN KAR PAYI |          |
|---------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|         | NAKİT (TL)                 | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%)                                                 | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
| A       | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |
| B       | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |
| C       | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |
| D       | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |
| E       | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |
| TO PLAM | 0                          | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0        |

\*Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 650.656.680 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

\*\* Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 11.582.821 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.