

**RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16.06.2025 TARİHİNDE
YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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,
- 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'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararların sonuçları hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 15- Yatırım teşvik belgeleri için yeni başvurular yapılması, her türlü yatırım teşvik belgelerinin devralınması ve devredilmesi konularında Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Dilek, temenniler ve kapanış.