

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

14738

KARAR NO : 2014/18
KARAR TARİHİ : 23/09/2014
KARAR ÖZETİ : Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 6 adet şube açılması hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23/09/2014 şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

I- Azerbaycan Cumhuriyeti'nde;

- 1- Bakı Şehri, Nesimi Rayonu, H. Eliyev küçesi ev 9 adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACEMİ ŞUBESİ" olmasına,
- 2- Bakı Şehri, Xetai Rayonu, Sarayevu küçesi ev 8c adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AHMETLİ ŞUBESİ" olmasına,
- 3- Bakı Şehri, 8. mikrorayon, H. Hüseyinov küçesi ev 23 adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8.MKR ŞUBESİ" olmasına,
- 4- Bakı Şehri, Yasamal Rayonu, H. Cavid prospekti ev 17 adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELMLER ŞUBESİ" olmasına,
- 5- Bakı Şehri, Xetai Rayonu, M. Hadiküçesi ev 2 adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAZİ ŞUBESİ" olmasına,
- 6- Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, Bakı Şehri, Sabunçu Rayonu, Bakıxanov, Gençlik küçesi ev 29 adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYGUN ŞUBESİ" olmasına,

II- Bu şubelere ayrıca sermaye ayrılmamasına,

III- Azerbaycan Cumhuriyeti'nde açılacak bu şubelerin Şube Müdürlüğü'ne Bekir Küçükdoğan ve 01.10.1984 doğumlu 21257139572 T.C. numaralı Murat Özen'in tayin edilmelerine,

4- Bu şubelerin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde olmasına:

- a) Tutar ve içerik sınırlaması olmaksızın her türlü hukuki işlem için Bekir Küçükdoğan'ın münferiden atacağı imzasının gerekli ve yeterli olduğuna,
- b) Azerbaycan Cumhuriyeti resmi makamlarına verilecek her türlü yazı, beyanname ve taahhütnamelerde, her türlü hukuki işlemde, Murat Özen'in münferiden atacağı imzasının gerekli ve yeterli olduğuna

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖN.KUR.BAŞKANI
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR.ÜYESİ
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR. ÜYESİ
Enver KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KURULU ÜYESİ
Fatih AKARÇAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

