

Yönetim Kurulu Başkanlığı
Küçükçekircek 28.3. Mh. No: 10 / 1
Kartal / İstanbul / Türkiye
Tel : 0 212 545 46 55
Faks : 0 212 545 50 75



154

19.06.2013

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 18.06.2013
KARAR NO : 2013/11
GÜNDEM : Esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanununun 6362'ye uyumu hale getirileceğini kurula karşı taahhütü hakkında,

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararı almıştır.

Esas sözleşmenin halka açılma sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda, 06/12/2012 yürürlüğe giriş tarihli Sermaye Piyasası Kanununun 6362'ye uyumu hale getirileceğini kurula karşı taahhüt eder.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bekir KÜÇÜKDOĞAN
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Ayfer GÜLTEKİN
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)

Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

(ÜYE)

Huriye KÜÇÜKDOĞAN

(ÜYE)

Şükran İHTİYAROĞLU

(ÜYE)