

T.C.
BAKIRKÖY 13. NOTERLİK

Fatih Cd. Alaybey Sok.

(Karamanlar Sit.) Maslak

Kadıköy / İstanbul

Tel : 0 212 633 49 84

Faks : 0 212 506 66 74

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06998
30.04.2014

Karar Tarihi : 30/04/2014
Karar No : 2014 / 09
Karar Mevzuu : Temsil ve ilzam

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili olarak;

- 1- Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokan her türlü hukuki işlemde, Yönetim Kurulu Başkanı Marmara Mah.Önder Cad.İhlas Marmara evleri A-11 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim Bekir KÜÇÜKDOĞAN 'ın şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketimizin temsil ve ilzam edilmesine,
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve imzalayarak Kamu Aydınlatma Platformu sistemine göndermek,kamu kurum kuruluşları nezdinde işlem yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı BEKİR KÜÇÜKDOĞAN ve Mali İşler Müdürü AYFER GÜLTEKİN'e münferit imza yetkisi verilmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

YÖN.KUR.BAŞKANI
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR.ÜYESİ
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR.ÜYESİ
ENVER KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KURULU ÜYESİ
FATİH MEHMET AKARÇAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN