

**RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 11/08/2014  
**Karar No** : 2014 / 16  
**Karar Mevzuu** : Olağanüstü Genel Kurul Yapılması hk.

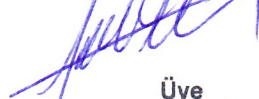
Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak ;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 03.09.2014 tarihinde saat:14.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:3 Merter-Güngören/İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; [www.rodrido.com.tr](http://www.rodrido.com.tr) internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

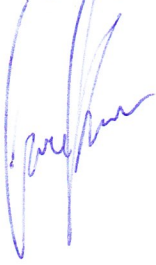
**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereklerine uyum sağlanması amacıyla hazırlanan Şirketin Esas sözleşmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 17 maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi,

**BAŞKAN**  
**Bekir KÜÇÜKDOĞAN**



**Üye**  
**Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN**



**Üye**  
**Huriye KÜÇÜKDOĞAN**



**Üye**  
**Enver KÜÇÜKDOĞAN**



**Üye**  
**Fatih Mehmet AKARÇAY**

