

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07/04/2014  
Karar No : 2014 / 07  
Karar Mevzuu : Görev ve Yetki dağılımı

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,
- 3- Haznedar mah.Şevketdağ cad.no:67/2 Güngören adresinde mukim 47554793330 TC numaralı Fatih Mehmet AKARÇAY'a genel planlama görevinin verilmesine,
- 4- Marmara Mah.Önder Cad.İhlas Marmara evleri A-11 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim 25742329172 TC nolu Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a Mağazalar sorumlusu olarak görev verilmesine ,
- 5- Marmara Mah.Önder Cad.İhlas Marmara evleri A-11 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim 25733329464 TC nolu Enver KÜÇÜKDOĞAN ve 25745329018 TC nolu Huriye KÜÇÜKDOĞAN 'ın idari işler yardımcısı olarak görev 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