

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

Karar Tarihi : 19/03/2015  
Karar No : 2015/04  
Karar Mevzuu : 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21.04.2015 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.rodrigo.com.tr](http://www.rodrigo.com.tr) internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
8. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Başkan  
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Üye  
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Üye  
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Üye  
Enver KÜÇÜKDOĞAN

Üye  
F. Mehmet AKARÇAY