

T.C.
BAKIRKÖY 13. NOTERLİĞİ

Fatih Cd. Alaybeyi
(Kerasteciler Sit.) Merter
Tekstil Merkezi 10 /1
Merter/Edinegören/İstanbul
Tel : 0 212 553 48 84
Faks : 0 212 306 86 74

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

09813

29.05.2013

Karar Tarihi : 28.05.2013
Karar No : 2013 /10
Karar Mevzuu : CAPPON s.r.o şirketindeki şirketimiz hisselerinin devri

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu;


- 1- Şirketimizin hisselerinin %80'ine sahip olduğu, SLOVAKYA'da kurulu bulunan, adresi Bystre 359 Posta Kodu:094 34 Slovakya olan ve Presov Vergi Dairesi'ne 46 498842 vergi numarası ile kayıtlı bulunan 5.000 EURO sermayeli CAPPON s.r.o şirketindeki şirketimiz hisselerinin Abdurrahman Onur'a devredilmesine ve Abdurrahman Onur ile akdedilen 01.08.2012 tarihli "Ortaklık Sözleşmesi"nin karşılıklı olarak feshedilmesine, bu konu ile ilgili olarak Ortaklık Fesih Sözleşmesi imzalanmasına, hisse devir işlemleri ile ilgili olarak şirketimiz adına her türlü belgenin imzalanması, devir işlemlerinin ilgili resmi makamlarda yürütülmesi ve sonuçlandırılması için T.C. kimlik numarası 58384471954 olan Abdurrahman Onur'un şirketimiz adına tek başına hareket etmek üzere yetkili kılınmasına

Oybirliği ile karar vermiştir.

YÖN.KUR.BAŞKANI
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN



YÖN.KUR.ÜYESİ
AYFER GÜLTEKİN



YÖN.KURULU ÜYESİ
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN



YÖN.KURULU ÜYESİ
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞÜKRAN İHTİYAROĞLU



Bakırköy 13. Noteri
Etkin ve Kanun gereği
İmzaya yetki BASKIATIP
Özkan ÇETİNKAYA

