

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



Karar Tarihi :31/07/2012
Karar No :2012/10
Toplantıya Katılanlar :Bekir KÜÇÜKDOĞAN,Huriye KÜÇÜKDOĞAN,Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN
Ayfer GÜLTEKİN,Şükran İHTİYAROĞLU
Kararın Konusu :Yönetim kurulu görev taksimi ve imza yetkisi tanzimi,

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.12/07/2012 Tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen 25763328444 T.C. Nolu Bekir KÜÇÜKDOĞAN,25745329018 T.C. nolu Huriye KÜÇÜKDOĞAN , 25742329172 T.C. nolu Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN, 15541444312 T.C.nolu Ayfer GÜLTEKİN ve 38743895850 T.C.nolu Şükran İHTİYAROĞLU kendi aralarında görev taksimini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı :Bekir KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi :Huriye KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi :Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi :Ayfer GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi :Şükran İHTİYAROĞLU

2.Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen,**Bekir KÜÇÜKDOĞAN** 'ın münferiden şirketi;

Bilcümle bankalar,bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları ve özel idareler,ihale makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam yetki ile temsil ve ilzama,şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya,genel olarak ahzu kabza,şirket adına bilimum bankalarda açılmış veya açılacak olan bilimum hesap ve kredilerden dilediği zaman ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye ,yatırmaya,ahzu kabza şirket adına çek senet,bono,emre muharrer senet tanzim ve imzalamaya,şirket adına personel istihdamında bulunmaya,şirket adına sözleşme,şartname,kefaletname imzalamaya,şirket iştiğal konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda şirketi en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

sirküler tanzim,tescil ve ilanına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön.Kur Üyesi

Yön.Kur.Üyesi

Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Ayfer GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükran İHTİYAROĞLU