



08/08/2012

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08/08/2012
Karar No : 2012 / 13
Karar Mevzuu : **SERTİFİKA YÖNETİCİLERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI**
Toplantıda Bulunanlar : Bekir KÜÇÜKDOĞAN – Huriye KÜÇÜKDOĞAN
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN-Ayfer GÜLTEKİN-Şükran İHTİYAROĞLU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızın, yürürlükteki şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak **şirketimiz Sertifika Yöneticileri** olarak atanmalarına,

b) Sertifika Yöneticilerinin, şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,

c) Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,

d) Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına

karar verilmiştir.

**Tablo: Şirketimiz
Sertifika Yöneticileri**

Listesi Adı Soyadı

1 Bekir KÜÇÜKDOĞAN

2

3

T.C. Kimlik No. (1)

Unvan

Telefon

E-posta

25763328444

YÖN.KUR.BAŞKANI

5326930042

bekir@rodrigo.com.tr

YÖN.KUR.BAŞKANI
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KUR.ÜYESİ
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KURULU ÜYESİ
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN

YÖN.KURULU ÜYESİ
AYFER GÜLTEKİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞÜKRAN İHTİYAROĞLU