



RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

26 Temmuz 2012

Karar Tarihi : 26/07/2012
Karar No : 2012 / 09
Karar Mevzuu : MKK *Temsilci Atama*
Toplantıda Bulunanlar : Bekir KÜÇÜKDOĞAN – Huriye KÜÇÜKDOĞAN
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak ;

Aşağıda açık adı ve T.C. kimlik numarası verilen şirket yetkilisi/yetkililerinin SPKn'nun 10/A ve Geçici 6 ve 7'inci maddeleri, 21.06.2001 tarih ve 24439 no'lu "Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik" (MKK Yönetmeliği), Seri:IV No:28 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" (Kaydileştirme Tebliği) ve MKK düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirket yetkilisine tanınmış yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kişisel ve sunucu sertifikası işlemleriyle ilgili şirketimiz adına işlem yapma ve onay yetkisine sahip olmasına, BEKİR KÜÇÜKDOĞAN - 25763328444 T.C. Kimlik No , Şirket Yetkilisi olarak,

Kurumumuzu MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere; CÜNEYT BAĞDU-38071906864 T.C.Kimlik no, MKK Web Uygulaması Yetkilisi olarak,

MKK Web uygulama ve MKK Web Servisleri yetkililerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının Kuruluşumuz kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve şgüdümünden sorumlu olmak üzere; AYFER GÜLTEKİN-15541444312 T.C.Kimlik no Gözetim yetkilisi olarak,

Kurumumuzu temsil yetkilerinin verilmesine, işbu yönetim kurulu kararının noter onaylı örneğinin MKK'ya gönderilmesine, ve sertifika edinme sürecini başlatmak üzere bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısına başvurulmasına , atanan yetkililerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ve değişikliğe ilişkin yeni atamaların da MKK'ya derhal bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Yönt.Krl.Başk.Vek.
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN