

**RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ : 26/06/2014**

**KARAR NO : 2014/12**

**GÜNDEM : ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmemizin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci maddelerin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmış olan ekli tadil tasarisına ön izin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

YÖN.KUR.BAŞKANI

YÖN.KUR.ÜYESİ

YÖN.KUR. ÜYESİ

Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Enver KÜÇÜKDOĞAN



YÖN.KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Fatih AKARÇAY

Huriye KÜÇÜKDOĞAN

