

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10/03/2014

Karar No : 2014 / 05

Gündem : **01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.**

Yönetim Kurulumuz,

-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 19.1 sayılı tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Rodrigo Tekstil San.ve Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenmesine ve bu temettü politikasının 03.04.2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

-SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 1.004.387,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013 -31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

-TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 750.680,50,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Şükran İHTİYAROĞLU

Üye
Ayfer GÜLTEKİN