

**RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 10/03/2014  
Karar No : 2014 / 04  
Karar Mevzuu : 2013 Olağan Genel Kurul Yapılması hk.

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak ;  
Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.04.2014 tarihinde saat:14.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:3 Merter-Güngören/İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; [www.rodrigo.com.tr](http://www.rodrigo.com.tr) internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
10. 2014 yılı hesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**BAŞKAN**  
**Bekir KÜÇÜKDOĞAN**

Üye Üye Üye Üye  
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN Huriye KÜÇÜKDOĞAN Şükran İHTİYAROĞLU Ayfer GÜLTEKİN