

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22/02/2016  
Karar No : 2016/03  
Karar Mevzuu : Esas Sözleşme madde 11 tadili hk.

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak ;

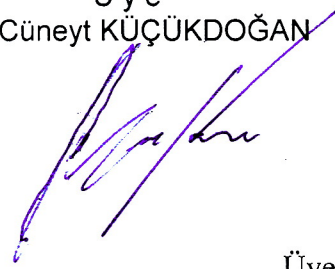
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi gereği olarak zorunlu hale gelen "Genel Kurullara Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Kullanma" sistemine imkan sağlamak üzere Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 11 nolu maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısına onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve Kurul'un onayını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN  
Bekir KÜÇÜKDOĞAN



Üye  
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN



Üye  
F.Mehmet AKARÇAY



Üye  
Enver KÜÇÜKDOĞAN



Üye  
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

