

## VEKALETNAME

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 03.04.2014 günü, saat 14:00'de M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:3 Merter-Güngören/İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2	2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun raporunun okunması ve görüşülmesi			
3	Bağımsız denetim kuruluştan 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 bu işlemlerin 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 sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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			

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**.....

.....  
**B) ORTAĐIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi :  
b) Numarası :  
c) Adet-Nominal deęeri :  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

**ORTAĐIN ADI SOYADI veya ÜNVANI**

**İMZASI**

**ADRESİ**

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.