

7.382

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 05/03/2014
Karar No : 2014 / 03
Karar Mevzuu : 2013 Olağan Genel Kurul Yapılması hk.

05 Mart 2014

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak ;

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2014 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.rodriigo.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. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

BAŞKAN
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Şükran İHTİYAROĞLU

Üye
Ayfer GÜLTEKİN

Bakırköy 37. NOLU
Ticaretin DURSUN
Başkanı
SEVİL