

№ 3589/3



09 Temmuz 2012

**RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞ.GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 09/07/2012
Karar No : 2012 / 07
Karar Mevzuu : Olağanüstü Genel Kurul Yapılması hk.
Toplantıda Bulunanlar : BEKİR KÜÇÜKDOĞAN – Huriye KÜÇÜKDOĞAN
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

Rodrigo Tekstil Turizm İnş.gıda Ticaret ve San. A.Ş. ticari ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak ;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi gereğince ilansız olarak Temmuz – 2012 ayı içerisinde " Beylikdüzü, Bakır ve Prinç San.Sit.Mustafa Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantıya çağrılmalarına oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Yönt.Krl.Başk.Vek.
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

Üye
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN

GÜNDEM :

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalama yetkisinin divana verilmesi,
- 2- Halka açılma amacıyla Esas sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 3-Yönetim Kurulu na yeni üyelerin seçimi
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 5-Üç yıl görev yapmak üzere Denetçi seçimi
- 6- Denetçiye verilecek ücretlerin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı durumları ifa edebilmeleri için yetki verilmesi,
- 8- Dilekler ve kapanış.