

RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİC.VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ ' NİN

12 / 07 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞ.GIDA TİC.VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12 / 07 / 2012 tarihinde saat ...13... da, "Beylikdüzü Bakır ve Pirinç San.Sit. Mustafa Kurtoglu Cad. No:2 Beylikdüzü / İSTANBUL " adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ' nün 11 / 07/ 2012 tarih ve 41866 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek Dilek ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. ' nun 371. ve diğer maddeleriyle şirket anasözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince yapılmış olup, genel kurulun toplanış şekline hissedarların hiçbir itirazı olmamıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000,00.-TL. lık sermayesine tekabül eden 4.800.000 adet hisseden 4.800.000,00.-TL. lık sermayeye karşılık 4.800.000 adet hissenin yani hissedarların tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı " BEKİR KÜÇÜKDOĞAN " tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1-Gündemi birinci maddesi gereğince Başkanlık divanı seçimine gidildi.Neticede divan başkanlığına Bekir KÜÇÜKDOĞAN, katipliğe Huriye KÜÇÜKDOĞAN, oy toplama memurluğuna Şükran İHTİYAROĞLU seçildiler. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin divan heyetine verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince, Halka açılma maksadı ile Esas Sözleşmenin T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2012 tarih 7073 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03/07/2012 Tarih ve 4908 sayılı ön izni Bakanlıktan geçtiği Şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince yönetim kuruluna Bekir KÜÇÜKDOĞAN Huriye KÜÇÜKDOĞAN ve Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN ile birlikte üç (3) yıllığına Ayfer GÜLTEKİN (TC NO:15541444312) ve Şükran İHTİYAROĞLU (TC NO: 38743895850) in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine , oy birliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 3.000.-TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000.TL ,Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 1.000.-TL ,Ayfer GÜLTEKİN'e 700.-TL ve Şükran İHTİYAROĞLU'na 500.-TL aylık NET olarak Ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince Üç yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak Yavuz KILIÇARSLAN nin (TC NO:15668248336)seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Denetçi ye yıllık 1.000.Tl net ödeme yapılmasına

Oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN,Huriye KÜÇÜKDOĞAN ,Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN ,Ayfer GÜLTEKİN ve Şükran İHTİYAROĞLU'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı durumları ifa edebilmeleri için, üç yıl süreyle yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yetkinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirket ortakları, yeni yönetim kuruluna 2012 yılı için başarı dileklerini iletiler, başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Bilim

^{Teknoloji}
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

[Handwritten signature]

Üye OY TOPLAMA MEMURU
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN

[Handwritten signature]

DİVAN BAŞKANI
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN

[Handwritten signature]

TOPLANTI KATİBİ
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RODRIGO TEKSTİL TURİZM
İNŞAAT GIDA ve SAN. A.Ş.
Beylikdüzü Beylikdüzü 91111 Sanayiciler Sitesi
Mustafa Kurbanlı Cd. No:2 Beylikdüzü / İST
Beylikdüzü V.D.. 470 009 66 70