

## RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN

### 09 / 09 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09 / 09 / 2012 tarihinde saat 10.30 ' da, "Beylikdüzü Bakır ve Prinç San.Sit. Mustafa Kurtoglu Cad. No:2 Beylikdüzü / İSTANBUL " adresinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ' nün 06 / 09 / 2012 tarih ve 51121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hacım SİRİNCİ ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. ' nun 416. 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, 2011 yılında çıkan 73.693,52.TL karın dağıtılmamasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi

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

ALAM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

Hacım SİRİNCİ

Üye OY TOPLAMA MEMURU  
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN

DİVAN BAŞKANI  
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN

TOPLANTI KATİBİ  
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN