

RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞ.GIDA TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
12./07/ 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN

RODRİGO TEKSTİL TURİZM
İNŞAAT GIDA TİC. VE SAN. A.Ş.
Beylikduzu Belediyesi Çiftlik Sanayicileri Sitesi
Mustafa Kemal Bulvarı Cd. No:2 Beylikdüzü / İST.
Beylikdüzü V.D.. 470 009 66 70