

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ,

1. Toplantı Başkanlığına Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerine oy birliği ile seçimi
2. 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından okunup müzakere edilmesi
3. 2012 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okunup müzakere edilmesi.
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okunup ve müzakere edilmesi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oy birliği ile kabul edilmesi
5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrası..
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti
9. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin yapılacak olan genel kurul toplantılarında uygulanmak üzere tutanak ekinde bulunan "RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE" sinin kabulü.
10. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

