

T.C.
DANIŞMANLIK VE NOTERLİK
FATİH CAD. KASIM SOKAK NO:3 MERTER / GÜNGÖREN / İSTANBUL

05773

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN

29. 03. 2013

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 / 03 / 2013 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Keresteciler Sitesi Fatih cad. Kasım Sokak No:3 Merter /GÜNGÖREN /İSTANBUL adresinde yapılmıştır. T.T.K. nun 416. maddesine istinaden tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılan bu toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazları olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 4.800.000 adet hissesinin tamamının asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Bekir KÜÇÜKDOĞAN'ın, Toplantı Başkan Yardımcılığı'na Ayfer GÜLTEKİN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Bekir KÜÇÜKDOĞAN tarafından okundu müzakere edildi.
3. 2012 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir KÜÇÜKDOĞAN'a 3.000.TL, Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN'a 1.000.TL, Huriye KÜÇÜKDOĞAN'a 2.000.TL, Ayfer GÜLTEKİN'e 1.000 TL ve Şükran İHTİYAROĞLU'na 750 TL aylık net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
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" oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Bekir KÜÇÜKDOĞAN



Toplantı Başkan Yardımcısı
Ayfer GÜLTEKİN

