

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 45063  
03 Eylül 2012

03 Eylül 2012

Karar Tarihi : 01/09/2012  
Karar No : 2012 / 14  
Karar Mevzuu : Olağanüstü Genel Kurul Yapılması hk.  
Toplantıda Bulunanlar : BEKİR KÜÇÜKDOĞAN – Huriye KÜÇÜKDOĞAN  
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN –Ayfer GÜLTEKİN-Şükran İHTİYAROĞLU

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak ;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak Eylül – 2012 ayı içerisinde " Beylikdüzü, Bakır ve Prinç San.Sit.Mustafa Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantıya çağrılmalarına oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN  
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Üye. Huriye KÜÇÜKDOĞAN Üye Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN Üye Ayfer GÜLTEKİN Üye Şükran İHTİYAROĞLU

GÜNDEM :

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalama yetkisinin divana verilmesi,
- 2- 2011 yılında çıkan karın dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,
- 3- Dilekler ve kapanış.