TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 10.10.2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinin A Grubu İmtiyazlı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.10.2012 tarihinde saat 17.00 de "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde, Trabzon İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 19.09.2012 tarih ve 2385 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık komiserleri, Hüseyin Aslan ve İlhan Pehlivan'ın gözetiminde yapıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 25.000.000.-TL sermayesinin 12.750.000 TL lik kısmını temsil eden A Grubu 12.750.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin yapılan yoklama ile tespit edildiği ve söz konusu pay sahiplerinin toplantının ilan ve davet merasimlerine uyulmadan yapılmasına itirazları bulunmadığı, böylece T.T.K.nun 370. Maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiğinin ve gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Hasan Yener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde: 1- Yoklama ve açılış yapıldı

Madde :2- Divan Başkanlığına Hasan Yener , Katip Üyeliğe Nevzat Şakar, Oy Toplama memurluğuna Yusuf Ziya Yılmaz'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde :3- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde : 4- Şirketin 10.10.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde :5- Dilek ve temenniler kapsamında söz alan olmadı.

Madde : 6- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya saat 17.30 da son verildi. Bu genel kurul tutanağı yerinde düzenlendi, okunarak imzalandı. 10.10.2012 TRABZON

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

DİVAN BAŞKANI
HASAN YENER

KATİP ÜYE
NEVZAT ŞAKAR

HÜSEYİN ASLAN

İLHAN PEHLİVAN

OY TOPLAMA MEMURU

YUSUF ZİYA YILMAZ