25/12/2004 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketinin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.12.2004 tarihinde saat. 12.00 da Kemerkaya Mahallesi Halkevi Sokak No:14 TRABZON adresinde Trabzon İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.12.2004 tarih ve 2128 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hüseyin Aslan ve İlhan Pehlivan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 370.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazirun cetvelin tetkikinden şirketin toplam 500.000.000.000 TL sermayesine tekabül eden 500.000 adet hisseden 200.000.000 TL sermayeye tekabül eden 200 adet hissenin vekaleten 499.800.000.000 hisseye tekabül eden 499.800 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 500.000 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murat İSKENDER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

9564

GÜNDEM MADDELERİ

Madde :1- Açılış ve Yoklama

Madde :2- Divan Başkanlığına Adnan Adil MÜFTÜOĞLU,Oy toplayıcılığına Coskun KARAOĞLU,Katipliğe Hasan ARZ oybirliği ile seçildiler.

Madde :3- Tutanakların imzalanması için divan heyetine oybirliği ile yetki verildi.

Madde :4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.Raporlar hakkında söz alan olmadı.

Madde :5- Şirketin 2003 yılına ait bilanço ve kar zarar tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,bilanço ve kar zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Bilançonun tasdikini müteakip yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oybirliğiyle ibra edildi.

Madde :6- Ana sözleşmenin 6. maddesinde tadil şekline geçildi.Sermaye artırılmasının görüşülmesine geçildi.Yapılan müzakere neticesinde şirketin 500.000.000.000 TL olan sermayesinin 25.000.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve ana sözleşmenin yeni şeklinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde :7- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi.Verilen önerge ile yönetim kurulu üyeliklerine Yusuf Ziya YILMAZ,Murat İSKENDER,Osman TERZİ 1 yıllığına oy birliğiyle seçildiler.Verilen Önerge ile denetim kurulu üyeliklerine Hakkı TERZİBAŞI ve Salih ALADAĞ 1 yıllığına oy birliğiyle seçildiler.

Madde :8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Madde : 9- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı saat:13.00 'da kapattı.İş bu tutanak toplantı mahallinde tutularak imzalandı.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ

HÜSEYİN ASLAN İLHAN PEHLİVAN

DİVAN BAŞKANI

A.ADİL MÜFTÜOĞLU

OY TOPLAYICI
COŞKUN KARAOĞLU

KATİP
HASAN ARZ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 25/12/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILINA AİT
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADETİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEK.	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
1- TRABZONSPOR FUTBOL İŞL.A.Ş. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon	499.000.000.000	499.000	Asaleten	Murat İskender	
2- Osman TERZİ Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Sk. Trabzon	200.000.000	200	Asaleten		
3- Ali Zafer ÖZDEMİR Semerciler Cad.No.1 Trabzon	200.000.000	200	Asaleten		
4- A.Adil MÜFTÜOĞLU Belediye Karşısı Trabzon	200.000.000	200	Asaleten		
5- Yusuf Ziya YILMAZ Toklu Mahallsei 11 nolu sokak Trabzon	200.000.000	200	Asaleten		
6-Cafer HAZAROĞLU Kefeli İşhanı Trabzon	200.000.000	200	Vekaleten	Murat İskender	
	500.000.000.000	**500.000**			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ
HÜSEYİN ASLAN ~~İBRAHİM~~ PEHLİVAN

DİVAN BAŞKANI
A.ADİL MÜFTÜOĞLU

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 500.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADETİ	: 500.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	: %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	: %100
ASALETEN	: 499.800
VEKALETEN	: 200

OY TOPLAYICI
COŞKUN KARAOĞLU

KATİP
HASAN ARZ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YUSUF ZİYA YILMAZ