

SURET

#03867

BSK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

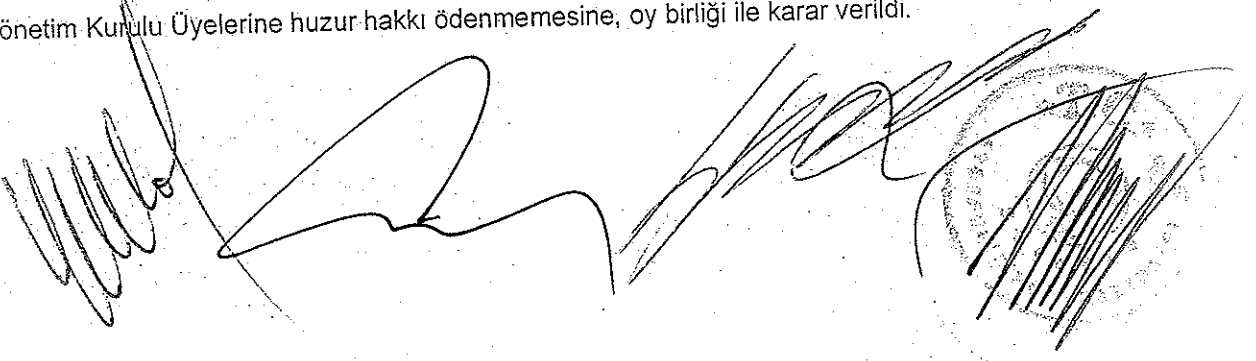
BSK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2016 tarihinde, saat:11:00'da, İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:45 adresinde, yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'nci maddesinin gördüğü Kurumsal temsilci duyurusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.02.2016 tarih ve 9001 sayılı nüshasında ve ayrıca Hürses Gazetesi'nin 28.01.2016 tarihli ve 13502 sayılı nüshasında yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuran olmamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 02.03.2016 tarihli ve 13536 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, ortaklara İstanbul Karaköy Mimarşinan Üniversitesi Postanesinden 03.03.2016 tarihinde taahhütlü mektup ile duyuruda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 66.000.000,00 TL'si toplam itibari değer; toplam itibari değeri 66.000.000,00.- TL'si olan, 66.000.000 payın temsilen, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AHMET GÜRKAN ERGENEKON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Burak Korkmaz'da hazır bulundu.

- 1- Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi AHMET GÜRKAN ERGENEKON'un seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı AHMET GÜRKAN ERGENEKON, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı AHMET GÜRKAN ERGENEKON, Oy Toplama Memurluğu görevini AHMET YAVUZ ÜNAL'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise MUSTAFA SAİM BALADIN'a verdi.
- 2- Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi AHMET GÜRKAN ERGENEKON tarafından okundu ve müzakere edildi. Murat Dayanıklı vekili Ekin Kotan söz alarak dedi ki " Faaliyet Raporunu Şirketin Finansal ve Mal varlığı durumunu gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmadığını yeterli ve tatmin edici bilgi içermediğini düşünüyoruz. Bu nedenle söz konusu faaliyet raporunu ekleri ile birlikte tüm içeriğe muhalif kalıyoruz." diye sözlerini bitirdi.
- 3- Şirketin 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait finansal tablolar Murat Dayanıklı vekili Ekin Kotan'ın 256.000.-Türkliralık olumsuz oyu karşılık diğer ortakların 65.744.000.- Türkliralık olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Murat Dayanıklı vekili Ekin Kotan söz alarak dedi ki " Finansal tabloların şirketin finansal ve mal varlığı durumunu gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmadığını yeterli ve tatmin edici bir bilgi içermediğini düşünüyoruz. 2015 yılına ait tablo ve raporlar eksik olduğundan şirketin mali durumu gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılmamıştır. Bu nedenle söz konusu finansal tabloların tasdik edilmesine dair karara muhalif kalıyoruz." diye sözlerini bitirdi. Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Gürkan Ergenekon söz alarak " Mali tablolarımız düzgün şekilde hazırlanmıştır. Herhangi bir eksiklik söz konusu değildir." diye sözlerini bitirdi
- 4- Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Aynı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü Murat Dayanıklı vekilinin 256.000.- Türkliralık olumsuz oyu karşılık diğer ortakların 65.744.000.- Türkliralık olumlu oyu ile ibra edildiler. Murat Dayanıklı vekili Ekin Kotan söz alarak dedi ki " Yönetim Kurulunun sorumluluğunda hazırlanan rapor ve tabloların şirketin finansal ve mal varlığı açısından gerçek durumu yansıtmadığını düşünülmektedir. 2015 yılına ait tablo ve raporların hem eksik olması hem de şirketin gerçek mali durumunu yansıtmaması sebebi ile yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılına ilişkin faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi kararına muhalif kalıyoruz." diye sözlerini bitirdi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.



22 MART 2016

6- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesi Murat Dayanıklı vekilinin 256.000.- Türkliralık olumsuz oyuna karşılık diğer ortakların 65.744.000.- Türkliralık olumlu oyu ile kabul edildi. Murat Dayanıklı vekili Ekin Kotan söz alarak dediği "Yönetim kurulu üyeleri şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapmamalı şirketle rekabet yaratabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalıdır. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin karara muaf kalıyoruz."

7- 2016 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ"nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı AHMET GÜRKAN ERGENEKON toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 22.03.2016 Saat:11:30

TOPLANTI BAŞKANI  
AHMET GÜRKAN ERGENEKON

№ 03 867

OY TOPLAMA MEMURU  
AHMET YAVUZ UNAL

TUTANAK YAZMANI  
MUSTAFA SAİM BALADIN

