

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SPORTS INTERNATIONAL BİLKENT FITNESS VE SPOR MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNİN 2013 YILINA AİT  
15.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sports International Bilkent Fitness Ve Spor Merkezi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2014 tarihinde, saat 09.15'te, Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde, yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrıda TTK'nın 416. Maddesi hükmüne göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır Bulunanlar İstesinin tetkikinde, şirket paylarının 26.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 26.000.000 TL olan, 26.000.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ALI HAYDAR KURTDARCAN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Önder SEZGİ'nin, Tutanak Yazmanlığı'na Işın AÇAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2013 Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar KURTDARCAN tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Bilânço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar KURTDARCAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle İbra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi İbralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.)

6. 2013 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,

KORAL,

adresinde ikamet eden

T.C. Kimlik No'lu Orhan  
adresinde ikamet eden

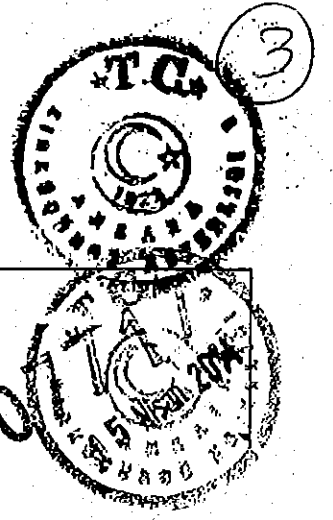
T.C. Kimlik No'lu Ali Haydar KURTDARCAN,  
adresinde ikamet eden

T.C. Kimlik No'lu Önder SEZGİ,

adresinde ikamet eden

T.C. Kimlik No'lu A.Kürşat AYDOĞAN oybirliği ile seçilmiştir.

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi ve Toplantı Başkanı tarafından son verildi.  
15.04.2014, Ankara

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖNDER SEZGİ

TUTANAK YAZMANI  
İŞİN AÇAN