

GENEL



29 Mart 2017

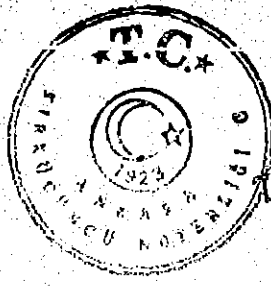
**SPORTS INTERNATIONAL BİLKENT FITNESS VE SPOR MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2016 YILINA AİT
29.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sports International Bilkent Fitness ve Spor Merkezi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde, saat 11.15'de, Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde yapılmıştır.

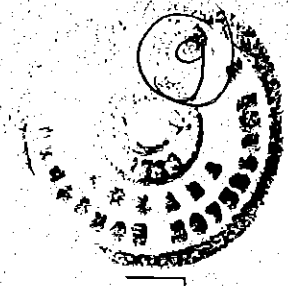
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrıda TTK'nın 416. Maddesi hükmüne göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi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

Hazır Bulunanlar listesinin 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ali Haydar KURTDARCAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda BALKAYA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2016 Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar KURTDARCAN tarafından okundu, müzakere ve tasdik edildi, Denetçi Raporu ve dip notları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada Denetçi raporu ve dipnotlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
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 2016 yılı işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.) Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı işlemlerinden dolayı denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.
6. 2016 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.



29 Mart 2017



7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- B Grubu pay sahibi olarak merkezi Beytepe Köyü Yolu No.5 Bilkent/Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 19967 Sicil No.su ile kayıtlı (Vergi No: Doğanbey V.D. - 8390037205) **TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**,
- A Grubu pay sahibi olarak merkezi Beytepe Köyü Yolu No.5 Bilkent/Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 60994 Sicil No.su ile kayıtlı (Vergi No: Doğanbey V.D. - 1750021920) **BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**,
- B Grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından, pay sahibi olmayan, /
i adresinde ikamet eden T.C. Kimlik
No'lu Necmi Rıza BOZANTI,

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmiştir.

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 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 Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 29.03.2017 Ankara

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ HAYDAR KURTDARCAN

TUTANAK YAZMANI
EDA BALKAYA