

Toplantı

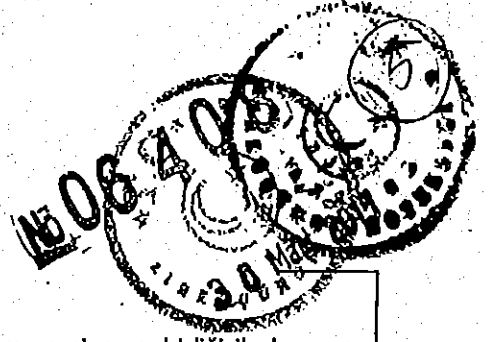
**SPORTS INTERNATIONAL BİLKENT FITNESS VE SPOR MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNİN 2014 YILINA AİT
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sports International Bilkent Fitness Ve Spor Merkezi Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 tarihinde, saat 17:30'da, Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03 /2015 tarih ve 6895543 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **GÖRSEL AYHAN**'ın gözetiminde 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 **ALİ HAYDAR KURTDARCAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına **Önder SEZGİ**'nin, Tutanak Yazmanlığı'na **İşin AÇAN**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2014 Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Ali Haydar KURTDARCAN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı **Ali Haydar KURTDARCAN** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.)
6. 2014 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,
adresinde ikamet eden **T.C. Kimlik No'lu Orhan KORAL**,
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.



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'nci maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi, toplantıya ilişkin evraklardan bir takım Bakanlık Temsilcisine elden tevli edildi ve Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi.
27.03.2015 Ankara

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖNDER SEZGİ

TUTANAK YAZMANI
İSİN'AÇAN