

## BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN

### 04.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Bilkent Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 04.11.2014 tarihinde, saat 00'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/11/2014 tarih ve 3682709 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat Cansever'in 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 725.000.000TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 725.000.000 TL olan, 725.000.000 adet 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 Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi Abdullah ATALAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Abdullah ATALAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Işın AÇAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine ilişkin olarak artırılan sermayeye ortakların ekli tadil metni uyarınca katılmalarına, rüçhan haklarını kullanmamalarına oybirliği ile karar verildi. Bu hususa ilişkin ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Tadil metni toplantı başkanlığı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak işbu toplantı tutanağına eklendi.
4. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi toplantıya ilişkin evraklardan bir takım Bakanlık Temsilcisine elden tevdi edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 04.11.2014, Ankara

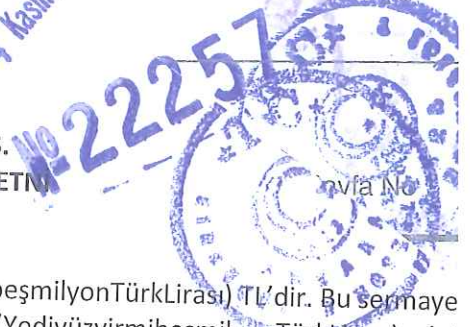
  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Cevat Cansever

  
ABDULLAH ATALAR  
TOPLANTI BAŞKANI

  
IŞIN AÇAN  
TUTANAK YAZMANI

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

-4 Kasım 2019



Toplantı

BİLKENT HOLDİNG A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin

Sermaye Madde 6:

Holding'in çıkarılmış sermayesi 725.000.000,00 (YediyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 725.000.000,00 (YediyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 685.000.00,00 TL'nin (AltıYüzSeksenbeşmilyonTürkLirası) tamamı ödenmiştir.

**SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ**

ORTAĞIN ADI	TÜRÜ	ARTTIRIM ÖNCESİ (TL)	NAKİT ARTTIRILAN (TL)	ARTTIRIM SONRA (TL)
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	NAMA	684.999.100,00	40.000.000,00	724.999.100,00
İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
İHSAN DOĞRAMACI VAKFI	NAMA	300,00	-	300,00
İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
TOPLAM		685.000.000,00		725.000.000,00

Bu defa arttırılan 40.000.000 TL (KırmilyonTürkLirası) ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Tahhüt edilen sermayenin ¼'ünü temsil eden 10.000.000,00-TL (OnMilyonBinTL)'si işbu maddenin tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ünü temsil eden 30.000.000,00-TL (OtuzMilyonTL) ise işbu maddenin tescil tarihini izleyen en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi gereğince yapılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel kurulu kararı ile nama yazılı pay senetleri hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilir.

**Yeni Metin**

Sermaye Madde 6:

Holding'in çıkarılmış sermayesi 765.000.000,00 (YediyüzyatmışbeşmilyonTürkLirası) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 765.000.000,00 (YediyüzyatmışbeşmilyonTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 725.000.00,00 TL'nin (YediYüzYirmibeşmilyonTürkLirası) tamamı ödenmiştir.

**SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ**

ORTAĞIN ADI	TÜRÜ	ARTTIRIM ÖNCESİ (TL)	NAKİT ARTTIRILAN (TL)	ARTTIRIM SONRASI (TL)
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	NAMA	724.999.100,00	40.000.000,00	764.999.100,00
İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
İHSAN DOĞRAMACI VAKFI	NAMA	300,00	-	300,00
İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI	NAMA	200,00	-	200,00
TOPLAM		725.000.000,00		765.000.000,00





Toplantı Tarihi:

Toplantı

Ba

Üy


Yaj

1-

Bu defterde arttırılan 40.000.000 TL (KırmilyonTürkLirası) ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Taahhüt edilen sermayenin ¼'ünü temsil eden 10.000.000,00-TL (OnMilyonBinTL)'si işbu maddenin tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ünü temsil eden 30.000.000,00-TL (OtuzMilyonTL) ise işbu maddenin tescil tarihini izleyen en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi gereğince yapılır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.  
Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel kurulu kararı ile nama yazılı pay senetleri hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilir.04.11.2014, Ankara.

  
Bakanlık Temsilcisi  
CEVAT CANSEVER

  
Abdullah ATALAR  
Toplantı Başkanı

  
İsmail AÇKAN  
Tutanak Yazmanı