

25788

14 Kasım 2013

BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilkent Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.11.2013 tarihinde saat ... 14:00 'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/11/2013 tarih ve 05297 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **GÜRSEL AYHAN** 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 685.000.000TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 685.000.000 TL olan, 685.000.000 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 Başkanı Ali DOĞRAMACI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali Doğramacı'nın, Tutanak Yazmanlığına Önder SEZGİ'nin ve oy toplama memurluğuna Işın AÇAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak, yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine, Şirketimizin 12.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulunda görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve üyelikleri halihazırda devam eden Ali DOĞRAMACI, Abdullah ATALAR, Osman DOĞRAMACI, Şermin SAVAŞÇI, M.Kamil MUTLUER ve Erdal EREL'e ilaveten TC Kimlik No'lu ve adresinde ikamet eden Orhan BAYSAL'ın 1 (bir) yıl boyunca yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiği sürece ikramiye ödenmesi hususunun yönetim kurulunun yetkisine bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
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. 14.2013, Ankara

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ALİ DOĞRAMACI

GÜRSEL AYHAN

Ali Doğramacı

Gürsel Ayhan

TUTANAK YAZMANI

ÖNDER SEZGİ

Önder Sezgi

SURET

ANKARA 43. NOTERLİĞİ

Bahçelievler Mah. 1. Cad. No: 311 Beşevler

ANKARA

Tel: 221 22 11 11

İşbu suret

ASLINA UYGUNDUR

onaylarını OY TOPLAMA

MEMURU

ANKARA 43. NOTERLİĞİ

İmza Yetkili Katibe

Buket GÖKMEZ

