

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN

2014 YILINA AİT 15.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantıya,

Başkan

Üyel

Bilkent Holding Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2014 tarihinde saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2014 tarih ve 1818 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlı Üyel Temsilcisi GÜRSEL 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 685.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 685.000.000,00-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 Abdullah ATALAR'ın, 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 Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi Abdullah ATALAR tarafından okundu ve müzakere 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 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi Abdullah ATALAR 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 ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.) Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı işlemlerinden dolayı denetçi oybirliğiyle ibra edildiler.
6. 2013 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.
7. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline gerek bulunmadığı anlaşıldığından, gündemin 7. Maddesine ilişkin olarak görüşülecek bir husus olmadığına oy birliği ile karar verildi.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,
Kimlik No'lu ve

ALİ DOĞRAMACI,

T.C. Kimlik No'lu ve

T.C. Kimlik No'lu ve

T.C. Kimlik No'lu ve
adresinde ikamet eden **ABDULLAH ATALAR,**

adresinde ikamet eden **OSMAN DOĞRAMACI,**

adresinde ikamet eden **ŞERMİN**

SAVAŞCI,

ikamet eden **ERDAL EREL,**

T.C. Kimlik No'lu ve

T.C. Kimlik No'lu ve

adresinde ikamet eden **Orhan BAYSAL** oybirliği ile seçilmiştir.

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

9. 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.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 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 edildi ve Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 15/04/2014, Ankara

GÜRSEL AYHAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDULLAH ATALAR
TOPLANTI BAŞKANI

İŞİN AÇAN
TUTANAK YAZMANI