

4 TEMMUZ 2013

16466

BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN

24.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

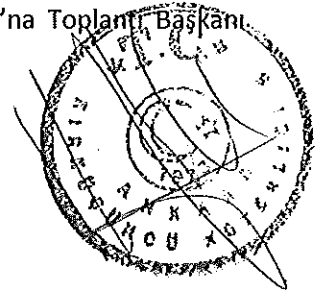
Bilkent Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.06.2013 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2013 tarih ve 3566 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Abdullah ATALAR'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Çğdem Meriç'in, Oy Toplama Memurluğu'na Işın AÇAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildiseçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21. maddelerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
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. 24.06.2013, Ankara



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

[Signature]

TOPLANTI BAŞKANI
ABDULLAH ATALAR

[Signature]

TUTANAK YAZMANI
ÇİĞDEM MERİÇ

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
IŞIN AÇAN

[Signature]