

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

13

## BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN

### 2014 YILINA AİT 26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI



Bilkent Holding Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 685899 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İBRAHİM SOYSAL'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 765.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 765.000.000,00-TL olan, 765.000.000 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 DOĞRAMACI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Önder SEZGİ'nin 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 DOĞRAMACI 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. Bilkent Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının Konsolide Bilânço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Ali DOĞRAMACI tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço 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.) Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı işlemlerinden dolayı denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
6. 2014 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,  
Kimlik No'lu ve

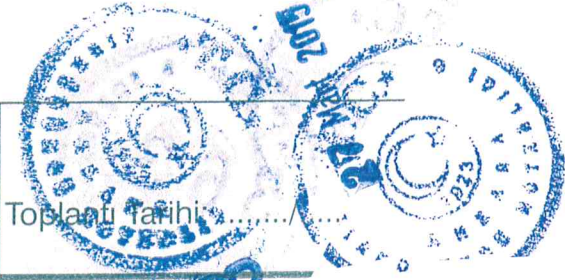
T.C.

ALİ DOĞRAMACI,

T.C. Kimlik No'lu ve

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

14



Toplantı Tarihi: .....

## Toplantıya Katılanlar

Başkan

Üyeler

T.C. Kimlik No'lu ve

T.C. Kimlik No'lu ve

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.

adresinde ikamet eden **ABDULLAH ATALAR**

adresinde ikamet eden **OSMAN DOĞRAMACI**

adresinde ikamet eden **ŞERMIN**

adresinde

## Yapılan İşler

1-

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'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığında 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 soruldu. 26.03.2015, Ankara

İBRATİHİM SOYSAL  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ALİ DOĞRAMACI  
TOPLANTI BAŞKANI

ÖNDER SEZGİ  
TUTANAK YAZMANI