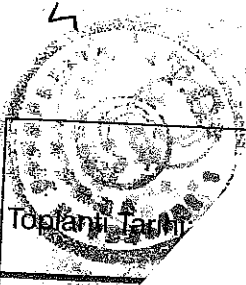


GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi:

Toplantı

BŞ

13282

BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN

26.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilkent Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2014 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/06/2014 tarih ve 12409350 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Nuri SOYLU 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.

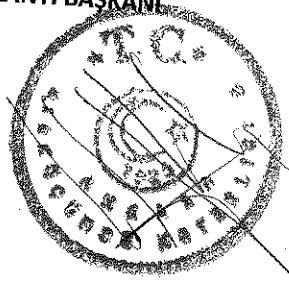
1. Toplantı Başkanlığı'na Abdullah ATALAR'ın, Tutanak Yazmanlığına İşin AÇAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesin ekli tadil metni 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. (EK-A) *[Signature]*
4. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

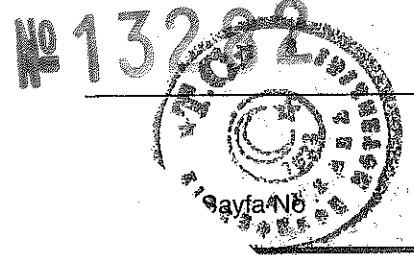
Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi toplantıya ilişkin evraklardan bir takım Bakanlık Temsilcisine elden tevdi edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 26.06.2014, Ankara Saat: 16:00

Mehmet Nuri SOYLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ *[Signature]*

ABDULLAH ATALAR
TOPLANTI BAŞKANI *[Signature]*

İŞİN AÇAN
TUTANAK YAZMANI *[Signature]*



BİLKENT HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**Eski Metin****Sermaye****Madde 6:**

Holding'in çıkarılmış sermayesi 685.000.000,00 (AltıyüzseksenbeşmilyonTürkLirası) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 685.000.000 (Altıyüzseksenbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 625.000.00,00 TL'nin (AltıYüzYirmibeşmilyonTürkLirası) tamamı ödenmiştir.

60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde nakden ödenecektir. Geriye kalan ¾'ü ise üç eşit taksitte olmak üzere birinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2012 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2013 tarihinde, üçüncü taksit tutarı olan 1/3'ü ise 27.06.2014 tarihinde ödenecektir.

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.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 17. maddesinde 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.

Yeni Metin**Sermaye****Madde 6:**

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

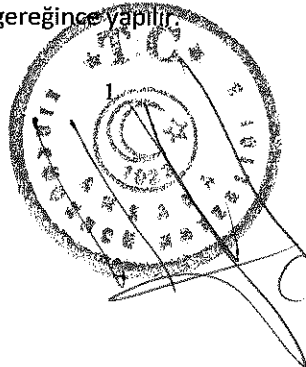
SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ

ORTAĞIN ADI	TÜRÜ	ARTTIRIM ÖNCESİ (TL)	NAKİT ARTTIRILAN (TL)	ARTTIRIM SONRASI (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.

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.

[Handwritten signature]
26.6.14



[Handwritten signature]

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:

Toplantı

Bar

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibar 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.

Divan Kurulu

Mehmet Nuri SOYLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDULLAH ATALAR
TOPLANTI BAŞKANI

İŞİN AÇAN
TUTANAK YAZMANI

SURET

T.C.
ANKARA 43. NOTERLİĞİ
Bahçelievler Mah. 1. Cad. No: 3/1 Beşevler
Çankaya - ANKARA
Tel: 221 22 07

İşbu suret
ASLINA UYGUNDUR

onayladım.
ANKARA 43. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Başkatip
YUSUF UYGURTAŞ

