



BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2016 YILINA AİT 18.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilkent Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2017 tarih ve 243027-11 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **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 780.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 780.000.000,00-TL olan, 780.000.000 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 **Abdullah ATALAR** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

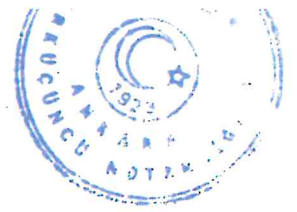
1. Toplantı Başkanlığı'na **Abdullah ATALAR**'ın, Tutanak Yazmanlığı'na **Önder SEZGİ**'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2016 Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Abdullah ATALAR** tarafından okundu, müzakere ve tasdik 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 **Abdullah ATALAR** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamada aksine oy görülmedi.) Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı işlemlerinden dolayı denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
6. 2016 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, : T.C. Kimlik No'lu ve Üniversiteler Mah. 1614. Sokak No:1 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **ABDULLAH ATALAR**, T.C. Kimlik No'lu ve Binsesin Sitesi Mutlukent Mah. 2069 Sok.No.21 Ümitköy/ANKARA adresinde ikamet eden **Ali Haydar KURTDARCAN**, T.C. Kimlik No'lu ve 1630 Sokak No:10 İhsan Doğramacı Bulvarı-Şafak Sitesi Üniversiteler Mahallesi - Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **ŞERMİN SAVAŞCI**, T.C. Kimlik

20



Toplantı Tarihi

19 Nisan 2017



No'lu ve Bilkent Lojmanları 22/4 Bilkent/ANKARA adresinde ikamet eden **ERDAL EREL** ve T.C. Kimlik No'lu ve Prof. Dr Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2861.Cd. 23D/5 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **A.Kürşat AYDOĞAN**, oybirliği ile seçilmiştir.

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 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.
18.04.2017, Ankara

4-7
GÜRSEL AYHAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDÜLLAH ATALAR
TOPLANTI BAŞKANI

ÖNDER SEZGİ
TUTANAK YAZMANI