

**Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi**
27.12.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BÜTEK Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:30'da Sunset Grill Bar, Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.11.2023 tarih ve 10968 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 103,000.- TL. (Yüz üç bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 103,000 adet hisseden; 8,837.40 TL'lik sermayeye karşılık 8,837.40 adet hissenin asaleten, 76,498.10 TL'lik sermayeye karşılık 76,498,10 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Osman Okyay tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Osman Okyay'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ümit Kırmacıoğlu'nun ve Yazmanlığa Mehmet Mithat Gürdal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi oybirliği karar verilmiştir.
3. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine ve şirket unvanının bundan böyle **TASFİYE HALİNDE Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** olmasına; şirket tasfiyesinin Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine; oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Toplantı başkanı gündemde 4.sırada yer alan ibra maddesinin sehven yazıldığını, şirketin bilanço-gelir tablosu görüşülmediğinden ibra maddesinin görüşülmesine gerek olmadığını ve bu konunun yapılacak olan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmesi gerektiğini belirterek yaptığı oylama sonucunda ibra maddesinin görüşülmemesine oyla birliği ile karar verilmiştir.
5. Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesi sona erene kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerde tasfiye kurulu olarak **Bebek Mahallesi Bodur Sokak, Numara 9/4 Beşiktaş İstanbul** adresinde ikamet eden **Osman Okyay, Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Caddesi Numara 8-12, Nispetiye On Residences, K.8 D.80 Beşiktaş İstanbul** Adresinde ikamet eden **Mustafa Kılıçaslan, Akat Mahallesi Cebeci Caddesi No 23 Beşiktaş İstanbul** adresinde ikamet eden **Mehmet Mithat Gürdal**'ın seçilmesine oybirliği karar verilmiştir. Tasfiye kurulu üyelerinden HERHANGİ İKİSİNİN şirket ünvanı veya kaşesi altında birlikte atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda ve geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.
6. Dilekler kısmında söz alan olmamıştır. Genel kurul gündeminde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı başkanınca toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Osman Okyay

Oy Toplama Memuru

Ümit Kırmacıoğlu

Yazman

Mehmet Mithat Gürdal