

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Nisan 2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Blokaj işlemlerinin, MKK'nın 2005/28 numaralı Genel Mektup eki olan ve http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "K.2/2.a.2" bölümünde yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde yapılması mümkündür. İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarının kanunen imkan dahilinde olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kâr Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin www.tekfen.com.tr adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu

Eki: 1) Gündem
2) Vekaletname örneği

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2009 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2010 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Tekfen Holding A.Ş.'nin 30 Nisan 2010 Cuma günü, saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

- NOT: 1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.