

**08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce olacak şekilde ortakların bilgisine sunulan 01.01.2007–31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo ve Dipnotları Genel Kurul’da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Holding’in Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo ve Dipnotları 07.04.2008, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ise 21.04.2007 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezi ile internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Holding Yönetim Kurulu’nun 04.04.2008 tarihli Kararı ile ilan edilen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2007- 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden ortaklara %30 oranında 5.936.380,20 YTL 1.Temettü dağıtılması, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında kâr payı 412.671,53 YTL dağıtılması, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmaması, Dağıtılabilir Dönem Kârının kalan matrahının tamamı olan 13.343.046,28 YTL’nin ortaklarımıza İkinci Temettü olarak dağıtılması, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 1.528.657,15 YTL’nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Mayıs 2008 olarak belirlenmesine ilişkin teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Yukarıda yer alan teklife ilişkin Kâr Dağıtım Tablosu, açıklamaların ekinde yer almaktadır.

5. Şirket Kâr Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması

Holding Yönetim Kurulu'nun 04.04.2008 tarihli kararı ile belirlenen Kâr Dağıtım Politikası genel kurulun bilgisine sunulacaktır. Buna göre Holding'in Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

“Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir.

1- Holding esas sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde;

Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükken net (safı) kârdan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Safi kârın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan kârın % 2'yi aşmayacak oranda kâr payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

e) Net kârdan, a, b, c ve d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının (3) no.lu bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü Holding hakkında uygulanmaz.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile Holding'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla

kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

h) Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Senelik kârın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınamaz.

2- Kâr payı ödemelerinin yeri ve zamanı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

3- Holding esas sözleşmesinin 29'uncu maddesi çerçevesinde, Holding genel kurulunun ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermesi halinde temettü avansı dağıtılabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket edilir."

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet ve muamelelerinin ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretler belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 22.11.2007 tarih ve 470 sayılı kararı ile seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 22.11.2007 tarihli toplantısında 2007 yılı ve 2008 yılı bağımsız denetim çalışması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2007 yılında Holding konsolide olarak toplam 95.836 YTL bağış yapılmıştır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Holding Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Dilek ve temenniler.

Ek: Kâr Dağıtım Tablosu**Tekfen Holding A.Ş. 2007 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)**

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			296.775.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.441.713,58
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	305.150.000,00	36.554.906,10
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(25.893.000,00)	(14.217.269,09)
5.	Net Dönem Kârı (=)	279.257.000,00	22.337.637,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(1.116.881,85)	(1.116.881,85)
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	(171.134.556,14)	
	2007 Yılı İçerisinde Sermayeye İlave Edilmiş Olan İştirak ve Gayrimenkul Satış Kazancı	(87.313.464,00)	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	19.692.098,11	21.220.755,16
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	95.836,00	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	19.787.934,01	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	(5.936.380,20)	
	-Nakit	(5.936.380,20)	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	(5.936.380,20)	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	(412.671,53)	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	(13.343.046,28)	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
18.	Statü Yedekleri	-	
19.	Özel Yedekler	-	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	1.528.657,15
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	19.279.426,48	0,0650	6,50
NET	A			
	B			
	TOPLAM	16.387.512,51	0,0552	5,52
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
19.279.426,48	97,43			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır