

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2011 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 MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

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

01.01.2010-31.12.2010 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

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 01.01.2010-31.12.2010 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 2010 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2011 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 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,
12. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Tekfen Holding A.Ş.'nin 06 Mayıs 2011 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

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

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) 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.