

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 8 Mayıs 2008 Perşembe günü saat 14:00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, toplantı tarihinden en az 2 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

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.

01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kâr Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin <http://www.tekfen.com.tr> adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
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,
4. Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirket Kâr Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, ve muamelelerinin ibrai,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
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,
10. 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.