

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI


Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2009 Cuma günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünüzün 07.05.2009 tarih ve 25754 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İŞİL KAVSAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.04.2009 tarih ve 7294 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 20.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 296.775.000,-TL (İkiyüzdoksanaltımilyonyediyüz-yetmişbeşbin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 296.775.000 adet hisseden; 136.003.777,-TL'lik sermayeye tekabül eden 136.003.773 adet hissenin asaleten, 78.372.864,-TL'lik sermayeye tekabül eden 78.372.773 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 214.376.637 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Feyyaz Berker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince;

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler neticesinde Divan Başkanlığına Sayın Feyyaz Berker, Divan Başkan Yardımcılığına Sayın Ali Nihat Gökyiğit, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Osman Reha Yolalan ve Sayın Atila Purut, Katipliklere de Sayın Ahmet Burak Emel ve Sayın Ayşegül Pazi'nin seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Başkanı tarafından, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yıl içinde vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Leyla Akçağlılar'ın bakiye süresini tamamlamak üzere Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın seçimi, 98.462 hisseye sahip CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ve 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO olumsuz oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile onaylandı.


1

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

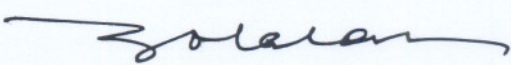
- 4- Divan katibi tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu.

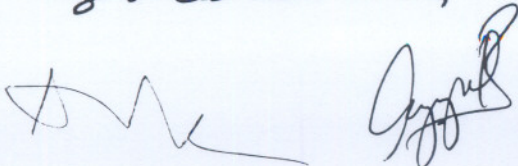
Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun olumsuz, 246.664 hisseye sahip BARCLAYS GLOBAL INV. NATIONAL ASSOCIATION, 637.923 hisseye sahip BARCLAYS GLOBAL INV. NA INV. FUNDS FOR EMP B.T., 186.404 hisseye sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IN. FUND, 9.316 hisseye sahip EMERGING MARKETS STR. INSIGHTS NONLEN. FUND B, 26.348 hisseye sahip BGI EMERGING MARKETS STR. INSIGHTS FUND LTD'nin bu konuda çekimser oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile onaylandı.

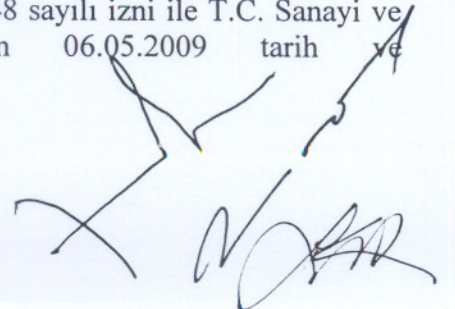
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

- 5- Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2008 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin teklifine geçildi. Yapılan görüşme sonrasında yasal kayıtlarda yer alan 233.773.833,57-TL net dönem kârı üzerinden %5 oranında 11.688.691,68-TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 90.855.000-TL Net Dönem Kârı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 79.628.377,73-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden %30 oranında 23.888.513,32-TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 1.658.333,85-TL tutarında kâr payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmamasına, Dağıtılabilir Dönem Kârının kalan matrahı üzerinden 49.336.486,68-TL'nin ortaklara İkinci Temettü olarak dağıtılmasına, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 147.201.808,04-TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 23.888.513,32-TL birinci temettü ve 49.336.486,68-TL ikinci temettü olmak üzere toplam 73.225.000-TL temettünün nakit olarak dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza bedelsiz hisse olarak verilmesine, bu şıkkın gündemin 6. maddesinde görüşülmesine ilişkin husus, 105.000 hisseye sahip COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT'ın çekimser oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile onaylandı.

- 6- Şirket sermayesinin tamamı 2008 yılı kârından karşılanmak üzere 296.775.000-TL'den 370.000.000-TL'na artırılması ve YTL'den TL'na geçiş sebebiyle, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-609/5748 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2009 tarih ve







TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-02-2356-55742.2522 sayılı iznine istinaden ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 105.000 hisseye sahip COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT'ın çekimsiz oylarına karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile onaylandı.

YENİ METİN

Madde 6 – SERMAYE:

Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir.

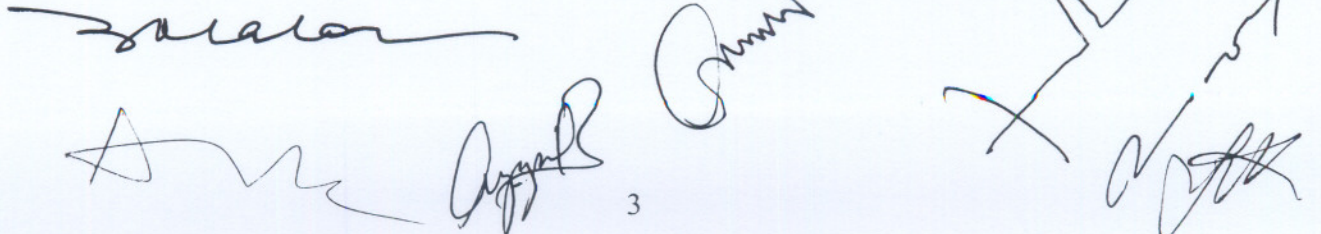
Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- 7- Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyet ve muamelelerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler her ne kadar 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun olumsuz oylarına karşılık karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile onaylandı.

- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl için Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları A Villası 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 28561932332 T.C. Kimlik No.lu ALİ NİHAT GÖKYİĞİT, Cevdetpaşa Cad. No.6 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27367951066



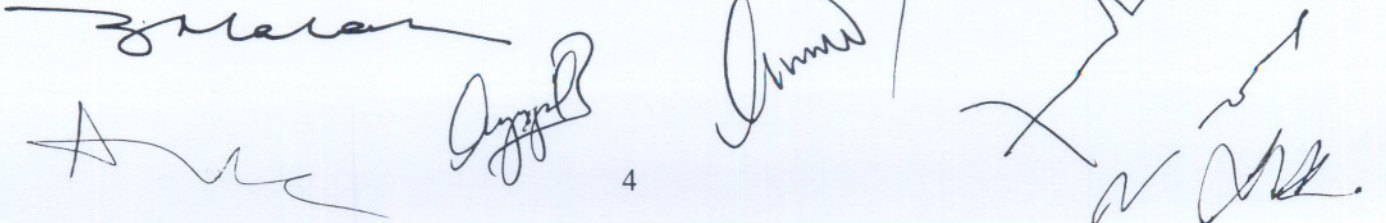
TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

T.C. Kimlik No.lu FEYYAZ BERKER, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu CANSEVİL AKÇAĞLILAR, Beykoz Konakları, Tepeli Sumru Sok. No.402 C 180 34000 Beykoz – İstanbul adresinde mukim ve 16169345982 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ERCAN KUMCU, Hüsnü Kortel Sokak Konut No.1 Daire 2 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10379517306 T.C. Kimlik No.lu IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR, Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Birlik Apartmanı A Blok No.13 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu MURAT GİĞİN, Kirazlıbağlar Cad. Bihter Hanım Çıkmazı No: 30 Yeniköy/İstanbul adresinde mukim, 50485545602 T.C. Kimlik No.lu ŞEFİKA PEKİN, Yaprak Mah. 1.A Sokak Garanti Koza Evleri Zekeriyaköy adresinde mukim, 43903434190 T.C. Kimlik No.lu HASAN SEYMUR SUBAŞI ve Ömür Tepe Yokuşu Kandilli Evleri No: 12 / A Kandilli / Üsküdar adresinde mukim, 10415566558 T.C. Kimlik No.lu RÜŞDÜ SARAÇOĞLU'nun;

Denetçiliklere de 1 (bir) yıl için Cengiz Yaman ve Mehmet Erkin'in seçilmeleri 81.100 hisseye sahip MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 98.462 hisseye sahip CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 47.500 hisseye sahip BBH/GMO EMERGING COUNTRIES FUND, 211.333 hisseye sahip BBH/SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU, 1.000.000 hisseye sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIAN FUND INC., 304.897 hisseye sahip CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM, 56.470 hisseye sahip FORTIS B FUND EQUITY SMALLCAPS, 370.000 hisseye sahip FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING, 11.213 hisseye sahip FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS WORLD, 587.995 hisseye sahip FORTIS L FUND EQUITY SMALLCAPS EUROPE, 48.670 hisseye sahip CITIBANK/STICHING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS, 22.000 hisseye sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 52.716 hisseye sahip EMERGING MARKETS EQUITY FUND, 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun olumsuz oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin adaylık beyanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.

- 9- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek Murahhas Üyelerden her birine 20.000,-TL/ay brüt, diğer üyelerden her birine 5.000,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, denetçilere ücret ödenmemesine her ne kadar 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun olumsuz, 105.000 hisseye sahip COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT'in çekimsiz oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile karar verildi.

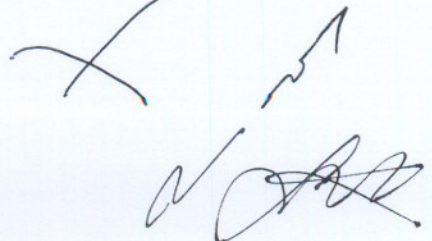
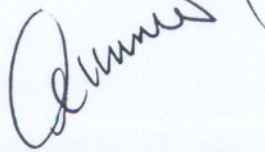
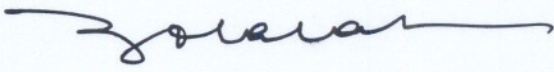
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 13.03.2009 tarih ve 505 sayılı kararı ile 2009 – 2013 faaliyet


4

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte ToucheTohmatsu) seçilmesine ilişkin kararının onaylanması 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun olumsuz, 105.000 hisseye sahip COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT'in çekimsiz oylarına karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile karar verildi.

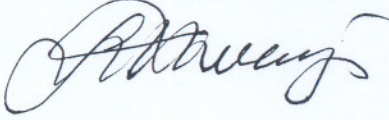
- 11- Şirket Yönetimi tarafından 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 462.069,41-TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Bu konuda, 3.847 hisseye sahip JOHN HANCOCK TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST A, 5.722 hisseye sahip JOHN HANCOCK TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B 81.100 hisseye sahip MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 98.462 hisseye sahip CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC 47.500 hisseye sahip BBH/GMO EMERGING COUNTRIES FUND, 211.333 hisseye sahip BBH/SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU, 1.000.000 hisseye sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIAN FUND INC., 304.897 hisseye sahip CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM, 48.670 hisseye sahip CITIBANK/STICHING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS, 22.000 hisseye sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 52.716 hisseye sahip EMERGING MARKETS EQUITY FUND, 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO çekimsiz oy kullandılar.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Dilek ve temenniler. Bu konuda 81.100 hisseye sahip MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 3.847 hisseye sahip JOHN HANCOCK TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST A, 98.462 hisseye sahip CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, 5.722 hisseye sahip JOHN HANCOCK TRUST INT. EQUITY INDEX TRUST B 47.500 hisseye sahip BBH/GMO EMERGING COUNTRIES FUND, 211.333 hisseye sahip BBH/SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU, 1.000.000 hisseye sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIAN FUND INC., 304.897 hisseye sahip CITIBANK/PFMT RE BBAID ARROWST CAPITAL EM, 48.670 hisseye sahip CITIBANK/STICHING MN SERVICES A ANDELEFONDS EMERGING MARKETS 22.000 hisseye sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 52.716 hisseye sahip EMERGING MARKETS EQUITY FUND, 351.344 hisseye sahip SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO çekimsiz kaldılar.



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

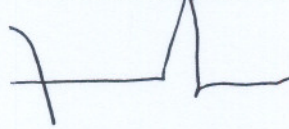
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan, toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 08.05.2009

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ



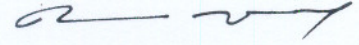
IŞIL KAVSAROĞLU

DİVAN BAŞKANI



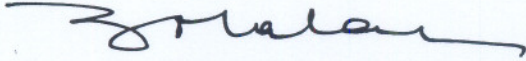
FEYYAZ BERKER

DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI



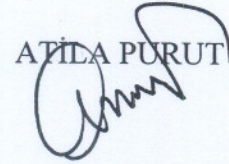
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT

OY TOPLAMA MEMURU



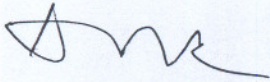
OSMAN REHA YOLALAN

OY TOPLAMA MEMURU



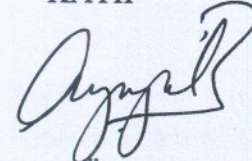
ATILA PURUT

KATİP



AHMET BURAK EMEL

KATİP



AYŞEGÜL PAZI