

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünüzün 29.04.2010 tarih ve 25757 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri GÜLESER SÜTÇÜOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

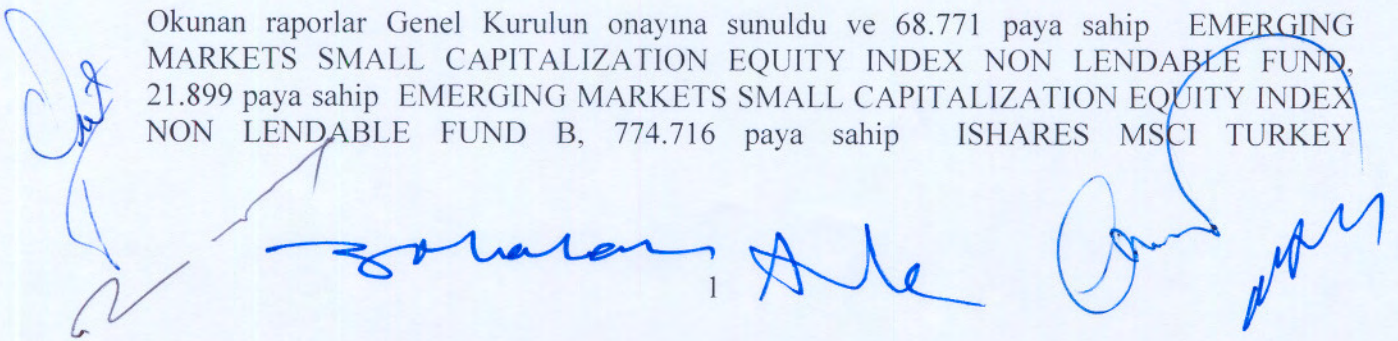
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2010 tarih ve 7541 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 13.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; 43.064.741,808 TL'lik sermayeye tekabül eden 43.064.742 adet hisselerin asaleten, 191.714.805,786 TL'lik sermayeye tekabül eden 191.714.806 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 234.779.548 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ali Nihat Gökyiğit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince;

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler neticesinde Divan Başkanlığına Sayın Ali Nihat Gökyiğit, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Osman Reha Yolalan ve Sayın Atıla Purut, Katipliklere de Sayın Ahmet Burak Emel ve Sayın Nahit Akarkarasu'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Divan Başkanı Sayın Ali Nihat Gökyiğit tarafından, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu payasunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Divan katibi tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu.

Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI TURKEY



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 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.

- 4- Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2009 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme sonucunda yasal kayıtlarda yer alan 186.771.521,49 -TL net dönem kârı üzerinden %5 oranında 9.338.576,07 -TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 60.170.439,97 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 18.052.300,00 TL ayrılmasına, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için Seri:XI, No:29 Tebliği hükümlerine göre hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı 1.258.593,72 TL ayrılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümlerine göre hesaplanan matrahın kalan 40.694.530,21 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2009 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 158.122.051,70 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, ayrılan kâr payının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, Kâr dağıtım tarihinin 28 Mayıs 2010 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 5- Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve muamelatından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler mevcudun oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6 Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl için; toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları A Villası 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 28561932332 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ALİ NİHAT GÖKYİĞİT'in**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2010 tarih ve 18071 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.6 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27367951066 T.C. Kimlik No.lu Sn. **FEYYAZ BERKER'in**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 30.04.2010 tarih ve 18452 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR'in**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 26.04.2010 tarih ve 17805 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Beykoz Konakları, Tepeli Sumru Sok. No.402 C 180 34000 Beykoz – İstanbul adresinde mukim ve

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

16169345982 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU'nun**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 30.04.2010 tarih ve 18451 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Hüsnü Kortel Sokak Konut No.1 Daire 2 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10379517306 T.C. Kimlik No.lu Sn. **IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR'ın**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 30.04.2010 tarih ve 18442 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Birlik Apartmanı A Blok No.13 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN'in**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2010 tarih ve 18073 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Kirazlıbağlar Cad. Bihter Hanım Çıkmazı No: 30 Yeniköy/İstanbul adresinde mukim, 50485545602 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ŞEFİKA PEKİN'in**, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2010 tarih ve 18072 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Yaprak Mah. 1.A Sokak Garanti Koza Evleri Zekeriyaköy adresinde mukim, 43903434190 T.C. Kimlik No.lu Sn. **HASAN SEYMUR SUBAŞI'nın** ve toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.04.2010 tarih ve 18074 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Ömür Tepe Yokuşu Kandilli Evleri No: 12 / A Kandilli / Üsküdar adresinde mukim, 10415566558 T.C. Kimlik No.lu Sn. **RÜŞDÜ SARAÇOĞLU'nun**;

Denetçiliklere de 1 (bir) yıl için; Ataköy Barış Sitesi I Blok No.3/20 Ataköy – İSTANBUL adresinde mukim, 34420738236 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CENGİZ YAMAN'ın** ve Koruyolu Sok. Konak Apt. No. 40/11 Emirgan İstanbul adresinde mukim 13385452708 T.C. Kimlik No.lu **MEHMET ERKTİN'in** seçilmeleri 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT, 365.269 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarına karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin adaylık beyanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.

7- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek Murahhas Üyelerden her birine aylık 20.000,-TL brüt, diğer üyelerden herbirine aylık 5.000,-TL brüt ücret ödenmesine, denetçilere ücret ödenmemesine 365.269 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarına karşılık diğerlerinin oyçokluğu ile karar verildi.

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

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmıştır.

- 9 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmıştır.
- 10 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, çekimser kalmıştır.
- 11 Dilek ve temenniler maddesine geçildi. 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, vekili Hikmet Vuslat Sümen, söz alarak, Tekfen Holding A.Ş.'nin tarım sektöründe faaliyet gösteren büyük bir şirket olması nedeniyle ülkemizde parçalanmış tarım topraklarının birleştirilmesi ve aktif olarak verimli bir şekilde kullanılması için devlet ve hükümet nezdinde gerekli girişimlerin yapılması dileklerinde bulundu. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION,

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RTRMT ifade edilen dilek ve temenniler konusunda çekimser kalmıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Divan Başkanı Sn. Ali Nihat Gökyiğit, toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 30.04.2010

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

OSMAN REHA YOLALAN

KATİP

AHMET BURAK EMEL

DİVAN BAŞKANI

ALI NİHAT GÖKYİĞİT

OY TOPLAMA MEMURU

ATIL A PURUT

KATİP

NAHİT AKARKARASU