

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2011 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 05.05.2011 tarih ve 27957 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ARİF GÜLDANE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.04.2011 tarih ve 7797 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 21.04.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; 8.009.663,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 8.009.663 adet hissenin asaleten, 158.942.909,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 158.942.909 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 166.952.572 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ercan Kumcu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

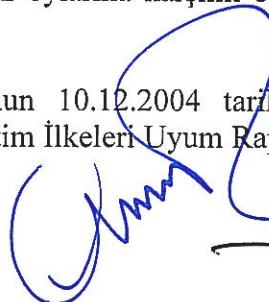
Gündem gereğince;


- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Ercan Kumcu, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Osman Reha Yolalan ve Sayın Atıla Purut, Katipliğe de Sayın Nahit Akarkarasu'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Divan Başkanı Sayın Ercan Kumcu 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- Divan Katibi tarafından konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2010 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 yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo ve Dipnotlarının 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in olumsuz oylarına karşılık oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

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.

 M. Ercan Kumcu

 Osman Reha Yolalan

 Atıla Purut

 Nahit Akarkarasu

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 4- Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2010 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Divan Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aynen kabul edilmesine ve

Yasal kayıtlarda yer alan 43.453.239,77 -TL net dönem kârı üzerinden %5 oranında hesaplanan 1. Tertip Yedek Akçe tutarı 2.172.661,99 TL'nin ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri ve şirket ana sözleşmesi gereğince belirlenen Birinci Temettü Matrahı üzerinden %30 oranında hesaplanan 52.913.700,00 TL'nin Birinci Temettü olarak ayrılmasına,
- İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için Seri:XI, No:29 Tebliği hükümlerine ve şirket ana sözleşmesi gereğince kalan kazanç üzerinden %3 oranında hesaplanan kar payı 3.694.309,14 TL'nin ayrılmasına,
- Kalan kazanç üzerinden, Yönetim Kurulu Üyelerine %2 oranına kadar dağıtılabılır kâr payının dağıtılmamasına, SPK mevzuatı ve TTK hükümleri doğrultusunda 2010 yılı net dönem kârının bu şekilde tevzii işlemi sonrasında, yasal kayıtlarda yeterli olmayan dönem karı olan 15.327.431,37 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe'den karşılanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde ayrılan kâr payının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını ve kâr dağıtım tarihinin 27 Mayıs 2011 olarak belirlenmesine

oybirliği ile karar verildi.

- 5- Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler, 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in olumsuz oylarına karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Bu oylama sırasında hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmadı.

- 6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin öneriler genel kurula okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 04.05.2011 tarih ve 18792 yevmiye no.lu beyanname ile 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 11.04.2011 tarih ve 15149 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 04.05.2011 tarih ve 18791 yevmiye no.lu beyanname ile

M. Emin Keenan

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Beykoz Konakları, Tepeli Sumru Sok. No.402 C 180 34000 Beykoz – İstanbul adresinde mukim ve 16169345982 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU**'nun, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 11.04.2011 tarih ve 15148 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. **İŞİK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR**'ın, toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 04.05.2011 tarih ve 18790 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 11.04.2011 tarih ve 15147 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 04.05.2011 tarih ve 18793 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Tarabya Mh. Haziran 1-2 Sok. No:2 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, 51646177434 T.C. Kimlik No.lu Sn. **EMRE GÖNENSAY**'ın ve toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 04.05.2011 tarih ve 18789 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 süre ile yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Ataköy Barış Sitesi I Blok No.3/20 Ataköy – İSTANBUL adresinde mukim, 34420738236 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CENGİZ YAMAN**'ın ve toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 05.05.2011 tarih ve 18927 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Göktürk Merkez Mah. Mermer Çeşme Yolu Sok. 14 Eyüp – İstanbul adresinde mukim, 26939000942 T.C. Kimlik No.lu. **MEHMET NAZMİ ERTEN**'in seçilmelerine, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM'in, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS'in, 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in, 2.400.000 paya sahip BBH CO.THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC'in *olumsuz*, 242.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS'in *çekimsiz* oylarına karşılık 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, 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in *olumsuz* oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

M. Erkan Kumcu

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 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 verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen, 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in, 322.993 paya sahip WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND'ın, 2.400.000 paya sahip BBH CO.THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 41.700 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B 164.873 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 242.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS temsilcileri verilen bilgilere dair yapmış oldukları yorumlarda açıklamalar hakkında çekimser olduklarını beyan etmişlerdir.

- 9- 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen, 2.400.000 paya sahip BBH CO.THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in, 322.993 paya sahip WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND 41.700 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B 164.873 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 242.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS'ın temsilcileri verilen bilgilere dair yapmış oldukları yorumlarda yıl içinde yapılan bağışlar hakkında çekimser olduklarını beyan etmişlerdir.

- 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 verilmiştir.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen; 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in, 322.993 paya sahip WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, 2.400.000 paya sahip BBH CO.THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 41.700 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 164.873 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, 242.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS'ın temsilcileri verilen bilgilere dair yapmış oldukları yorumlarda gündem maddesi hakkında çekimser olduklarını beyan etmişlerdir.

- 11- Gündemin aynı numaralı sırasında yer alan ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

M. Ercan Keunen

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 12- Divan Başkanı, katılan pay sahiplerinden dilek ve temennilerini iletmek için söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir söz alan ortak olmadığı görüldü.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen; 2.400.000 paya sahip BBH CO.THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 472.945 paya sahip OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in, 322.993 paya sahip WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, 41.700 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 164.873 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 242.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS TEXAS'ın temsilcileri dilek ve temenniler hakkında çekimser olduklarını beyan etmişlerdir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Divan Başkanı Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 06.05.2011

ARİF GÜLDANE



SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

MEHMET ERCAN KUMCU



DİVAN BAŞKANI

OSMAN REHA YOLALAN



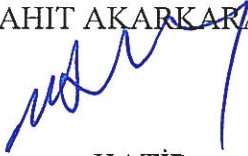
OY TOPLAMA MEMURU

ATILA PURUŞ



OY TOPLAMA MEMURU

NAHİT AKARKARASU



KATİP