

T.C.

BEŞİKTAŞ 6 nci NOTERLİĞİ

1. Levent Nispetiye Caddesi

Nispetiye Apt. 18/A Daire 7

Tel: 269 42 51 İstanbul

ASLI GİBİDİR

Beşiktaş 6. Noterliği

İmza Yetkilisi

NEZAHAT YILDIZ

15 EKİM 2007

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

08.10.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

TUTANAĞI

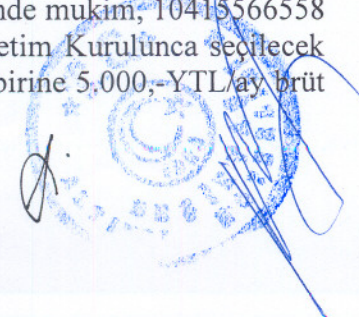
№ 43710

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.10.2007 günü saat 14:00'de Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sok. A Blok No.7 34340 Beşiktaş – İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.10.2007 tarih ve 64789 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 230.000.000,-YTL (İkiyüzotuzmilyon Yeni Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 23.000.000.000 adet hisseden 70.019.893,-YTL'lik sermayeye karşılık 7.001.989.300 adet hissenin asaleten, 159.980.107,-YTL'lik sermayeye karşılık 15.998.010.700 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 23.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülmekle, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesine göre ilan vesair formalitelere lüzum kalmadığı ve bu şekilde yapılan toplantıya herhangi bir itiraz da olmadığı görülerek, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince;

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in Divan Başkanı olarak yerini almasını müteakiben yapılan oylama neticesinde Oy Toplama Memurluğuna Ahmet İpekçi, Katipliğe Atila Purut oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması oybirliği ile karar verildi.
- 2- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Meltem Berker ve Cansevil Akçağlılar'ın atanması ile ilgili 06.06.2007 tarih ve 455 sayılı, 04.09.2007 tarih ve 461 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemin bu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2007 tarih ve 24649 sayılı yazılarına istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.10.2007 tarih ve 6076 sayılı müsaadesi ile Şirket Esas Mukavelesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. maddelerinin tadiline, 33 ve 34. maddelerin sözleşmeye eklenmesine, geçici 1 ve 2. maddelerin sözleşmeden kaldırılmasına, izin veren yazısı ve tadil tasarısı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde Tadil Tasarısının Bakanlık onayından geçtiği şekliyle aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- Yapılan seçimler neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim, 27382950556 T.C. Kimlik No.lu CANSEVİL AKÇAĞLILAR, Cevdetpaşa Cad. No.6 Bebek – İstanbul adresinde mukim, 27367951066 T.C. Kimlik No.lu FEYYAZ BERKER, Kültür Mahallesi, Körkadı Sok. Tekfen Villaları A Villası 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 28561932332 T.C. Kimlik No.lu ALİ NİHAT GÖKYİĞİT, Kortel Korusu, Hüsnü Sok. 384/5 Bebek – İstanbul adresinde mukim, 27361951284 T.C. Kimlik No.lu MELTEM BERKER, Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları H Villası, 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 27379950620 T.C. Kimlik No.lu AYŞE LEYLA AKÇAĞLILAR, Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.'yi temsilen Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak Birlik Apt. No.13 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 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 oybirliği ile seçildiler. Yönetim Kurulunca seçilecek Murahhas Üyelerden herbirine 9.500,-YTL/ay brüt, diğer üyelerden her birine 5.000,-YTL/ay brüt ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.



15 EKİM 2007

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.10.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI
Sayfa No: 2

№ 43710

- 5- Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulunun, Şirketin bilgilendirme politikası ve ortaklık faaliyetlerinin yürütülmesinde gözetilecek etik kuralları belirleyen 04.10.2007 tarih ve 464 sayılı Kararının aynen kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Böylece gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından, toplantıya son verilerek toplantı ile ilgili evraklardan birer takım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sayın Komiseri'ne takdim edildi. 08.10.2007

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMSERİ

HÜSEYİN BAKIRCI

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET İPEKÇİ

DİVAN BAŞKANI

ALİ NİHAH GÖKYİĞİT

KATİP

ATIL A PURUT

