

T.C.
BEŞİKTAŞ 6 nci NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi
Nispetiye Apt. 18/A Daire 7
Tel: 269 42 51 İstanbul

№43709

15 EKİM 2007

ASLIGİBİDİR
Beşiktaş 6. Noterliği
İmza Yetkilisi
NEZAHAT YILDIZ

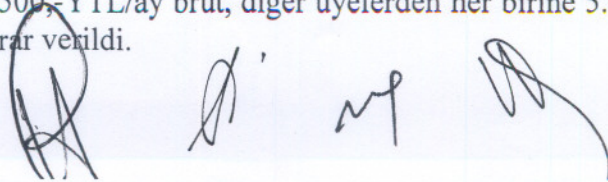
TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
08.10.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.10.2007 Pazartesi günü saat 14:30'da Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlik Sok. A Blok No.7 34340 Beşiktaş – İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.10.2007 tarih ve 64789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, A Grubunun toplam 116.961.195,- YTL (Yüzonaltımilyondokuzyüzaltmışbirbinyüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası)'lik sermayesine tekabül eden 11.696.119.500 adet hisseden 38.708.177,- YTL'lik sermayeye tekabül eden 3.870.817.700 adet hissenin asaleten, 78.253.018,- YTL'lik sermayeye tekabül eden 7.825.301.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 11.696.119.500 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 Atıla 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 Aydınlik Sokak Birlik Apt. No.13 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 34654708142 T.C. Kimlik No.lu MURAT GİĞİN, Kirazlıbağlar Cad. Bihter Hanım Çıkmaçı 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

№ 43709

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
08.10.2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI
Sayfa No: 2

- 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 NİHAT GÖKYİĞİT

KATİP

ATIL A PURUT

