

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2008 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07.05.2008 tarih ve 26913 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri IŞIL KAVSAOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı nüshası ve buna ait düzeltmenin yayınlandığı 30 Nisan 2008 tarih ve 7052 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 21.04.2008 tarihli nüshasında ilan edilmek ve www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 296.775.000,-YTL (İkiyüzdoksanaltımilyonyediyüz-yetmişbeşbin Yeni Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 296.775.000 adet hisseden; 128.439.527,-YTL'lik sermayeye tekabül eden 128.439.527 adet hissenin asaleten, 67.028.415,- YTL'lik sermayeye tekabül eden 67.028.415 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 195.467.942 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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 Erhan Öner ve Sayın Ahmet İpekçi, Katipliklere de Sayın Ahmet Burak Emel ve Sayın Ayşegül Pazı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Başkanı tarafından, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Divan katibi tarafından Konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2007 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:25 sayılı "Sermaye piyasası Mevzuatı" gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile ilgili bilgi verildi ve okundu.

Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 4- Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2007 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin teklifine geçildi. Yapılan görüşme sonrasında yasal kayıtlarda yer alan 22.337.637,01 YTL net dönem kârı üzerinden %5 oranında 1.116.881,85 YTL tutarında 1. Tertip

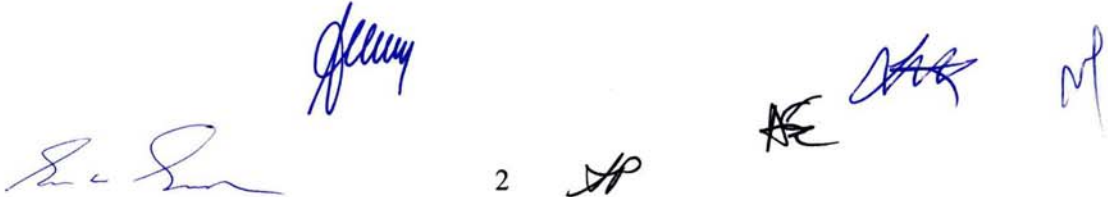
1



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 279.257.000-YTL Net Dönem Kârı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe ile Genel Kurullarınca kâr dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin kârları düşüldükten sonra kalan 19.692.098,01-YTL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden %30 oranında 5.936.380,20-YTL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 412.671,53-YTL tutarında kâr payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmamasına, Dağıtılabilir Dönem Kârının kalan matrahının tamamı olan 13.343.046,28-YTL'nin ortaklara İkinci Temettü olarak dağıtılmasına, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 1.528.657,15-YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve temettünün nakit olarak dağıtılmasına, kâr dağıtım tarihi olarak 30 Mayıs 2008 tarihinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 5- Tekfen Holding A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 23.864 hisseye sahip BBH / FORWARD EASTERN EUROPE EQUITIES FUND, 22.000 hisseye sahip BONY / AMERICAN BIBLE SOCIETY çekimser oy kullandılar.
- 6- Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyet ve muamelelerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 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 T.C. Kimlik No.lu FEYYAZ BERKER, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu CANSEVİL AKÇAĞLILAR, Ardıçlı Evler Sitesi Erguvan Sokak Turkuvaz 3/1 Bahçeşehir – İstanbul adresinde mukim ve 16169345982 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ERCAN KUMCU, Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları H Villası 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 27379950620 T.C. Kimlik No.lu AYŞE LEYLA AKÇAĞLILAR, Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Birlik Apartmanı A Blok No.13 adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu MURAT GİGİN, 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 bir yıl için Cengiz Yaman ve Mehmet Erkin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin adaylık beyanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.
- 8- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilecek Murahhas Üyelerden herbirine 20.000,-YTL/ay brüt, diğer üyelerden herbirine 5.000,-YTL/ay brüt ücret ödenmesine, denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.


2 SP

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ gereğince, Yönetim Kurulunun 22.11.2007 tarih ve 470 sayılı kararı ile 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte ToucheTohmatsu) seçilmesine ilişkin kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirket Yönetimi tarafından 01.01.2007 – 31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 95.836,-YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. 23.864 adet hisseye sahip BBH / FORWARD EASTERN EUROPE EQUITIES FUND, 22.000 adet hisseye sahip BONY / BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY çekimser oy kullandılar.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temenniler

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan, toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 08.05.2008

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ



IŞIL KAVSAOĞLU

DİVAN BAŞKANI



ALİ NİHAT GÖKYİĞİT

OY TOPLAMA MEMURU



ERHAN ÖNER

OY TOPLAMA MEMURU



AHMET İPEKÇİ

KATİP



AHMET BURAK EMEL

KATİP



AYŞEGÜL PAZI