

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2022 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve 73125114 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.02.2022 tarih ve 10526 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 970.963,839 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 37.878.331 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 191.414.528,351 olmak üzere toplam 230.263.823,19 (%62,23%) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu tarafından açılarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediye intikal eden Necati Akçağlılar'ın, Feyyaz Berker'in, Günay Ünlüsoy'un, Naim Özkazanç'ın ve Necdet Bozdoğan'ın anılarına bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Ercan Kumcu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi 230.263.821,19 olumlu oy (% 99,99) ve 2 adet olumsuz oy ile kabul edildi. Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Osman Reha Yolalan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Nahit Akarkarasu'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Çağlar Gülveren'i tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahipleri ve buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Zekeriya Yıldırım, Sayın Mehmet Ercan Kumcu, Sayın Esin Mete, Sayın Murat Gigin, Sayın Şevki Acuner ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Alper Güvenç'in de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin

M. Ercan Kumcu

internet sitesinde ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 230.214.949,19 olumlu oy (% 99,97) ve 48.874 adet olumsuz oy ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 230.214.949,19 olumlu oy (% 99,97) ve 48.874 adet olumsuz oy ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesine 230.214.949,19 olumlu oy (% 99,97) ve 48.874 adet olumsuz oy ile karar verildi.

Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanması 230.214.019,19 olumlu oy (% 99,97) ve 49.804 olumsuz oy ile kabul edildi.

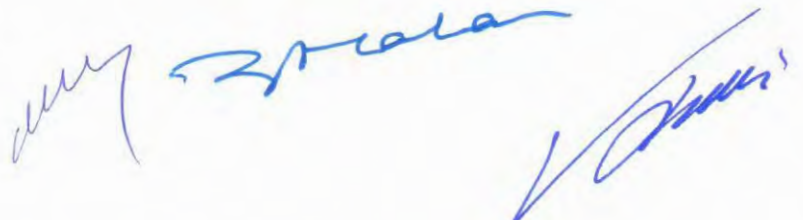
- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 230.164.518,19 olumlu oy (%99,96) ve 99.305 adet olumsuz oy ile kabul edildi.

Bu oylama sırasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cansevil Akçağlılar'ın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 24.611.073,568 adet pay, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu ve Onursal Başkan Sn. Ali Nihat Gökyiğit'in doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 30.137.489,165 adet pay, kendileri için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmesi sonucunda hiçbir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2021 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 1.145.427.000 TL vergi öncesi karı (yasal kayıtlara göre 662.014.900,40 TL vergi öncesi karı) hasıl olduğu, ödenecek vergiler sonrasında oluşan 839.228.000 TL net dönem karına Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi gereğince dönem içinde yapılan 16.385.616 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında ise SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak net dağıtılabilir 855.613.616 TL dönem karı hasıl olduğu, net dönem kârı üzerinden;

- Kanuni yedek akçelerin ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması sebebiyle 1. Tertip Yedek Akçe ayrılması,
- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 855.613.616 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 256.687.500 TL ayrılması,
- İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı olarak 17.476.215 TL ayrılması,

M. Emin Kurucu



- 2021 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 565.064.285 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payının nakit olarak dağıtılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin 26.04.2022 olarak belirlenmesine,

Dair teklifi 230.261.890,19 olumlu oy (%99,9) ve 1.933 adet olumsuz oy ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Murat Berberoğlu hisse başına düşen temettü miktarının hisse fiyatına olan oranının %5 olması gerektiğini söyleyerek muhalefet oyu kullanmıştır.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı.

- Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesine,
- Seçilecek üyelere aylık brüt 70.000 TL ve diğer üyelere aylık brüt 35.000 TL ücret ödenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerinden Şirkette muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Ücret Komitesi tarafından tayin ve tespit edilmesine ve 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'na kadar azami 4.100.000 TL ödeme yapılmasına,

230.262.820,19 olumlu oy (%99,99) ve 1.003 adet olumsuz oy ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kuruluna seçilecek adaylara ilişkin önerge okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge uyarınca; xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞNAR**'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU**'nun, xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN**'in, xxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. **SİNAN KEMAL UZAN**'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik No.lu Sn. **NERİMAN ÜLSEVER**'in, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **ŞEVKİ ACUNER**'in, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **ESİN METE**'nin, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **HAMİT SEDAT ERATALAR**'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **ZEKERİYA YILDIRIM**'ın, xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **CAHİT OKLAP**'ın ve xxxxxxxx T.C. Kimlik no.lu Sn. **MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU**'nun 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,

229.422.043,19 (%99,63) olumlu, 841.780 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verilmiştir.

8- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet

M. Eran Kurum



raporunun denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2022 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (Ticaret Sicil No: 480474, Mersis No:0589-0269-9400-0013, Vergi Kimlik No: 589 026 9940, Adres: İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine

230.121.381,19 (%99,93) olumlu, 142.442 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Bilanço içinde raporlanmış olan nakdi krediler, finansal kiralama borçları ve akreditif borçları bu kapsama dahil edilmemiştir.

- (A) Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu rehin ve ipotek yoktur. Verilmiş olan 615.000.- TL'lik teminat, kefilsiz teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.
- (B1) Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin ve ipotek yoktur. Verilmiş olan; 20.831.760.305.-TL'lik teminatların;
- 9.835.450.157.-TL'si grup şirketlerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden,
 - 84.977.714.-TL'si grup şirketlerimizin bağlı ortaklıkları için verdiği ana ortak garantilerinden,
 - 4.659.511.628.-TL'si grup şirketlerimizin bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olunmasından,
 - 1.440.649.-TL'si grup şirketimizin bağlı ortaklıklarının bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olunmasından,
 - 6.250.380.157.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.
- (B2) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin yoktur. Verilmiş olan; 1.446.715.707.-TL'lik teminatların;
- 1.098.119.538.-TL'si iştiraklerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden,
 - 16.905.150.-TL'si iştiraklerimizin kefilsiz nakdi kredilerinden,
 - 331.691.019.-TL'si iştiraklerimizin kefilsiz teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.
- (B1 + B2) Ara Toplam 22.278.476.012.-TL
- (B3) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen iştirakimizin, bankaya nakdi kredi kullanımı için verdiği 6.000.000.- TL ipotekten kaynaklanmaktadır.

M. Ercan Kurum

(B) = (B1 + B2 + B3) Toplam 22.284.476.012.-TL

(C) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 10.138.921.-TL teminat, grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.

A + B + C) Genel Toplam 22.295.229.933.- TL

Bu madde bilgilendirici amaçlı olup herhangi bir oylama yapılmamıştır.

- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 16.385.616 TL tutarında bağış yapıldığı ve bağış yapılan yerler ve tutarlarına dair bilgi verilerek Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun teklifi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 230.262.821,19 (%99,99) olumlu, 1.002 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2022 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması kabul edildi.

- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2021 tarihli Mali Tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 34 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine

221.889.862,19 (%96,36) olumlu, 8.373.961 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 12- Dilek ve temennilere geçildi. Haydar Acun söz alarak, Marmara Kapital Fon Yönetimi olarak %1,5 halka açık hisselerinizin ortağınız. Enka 6 milyar dolarlık bir şirket ve 5 tane yönetim kurulu üyesi var, burada bir düzine Yönetim Kurulu üyesi olmasının bir sebebi var mı? Daha az üyeli Yönetim Kurulu üyesi daha efektif olabilir. Enka uzun zamandır hisse gri alımı yapıyor hem aile hem şirket olarak. Bugün Tekfen'in değerine baktığımızda, hisseye destek olmak ya da memnun etmek amacıyla değil karlı bir yatırım olduğu için Tekfen'in kendi hisse alımını düşünmesini tavsiye ederim. Sadece gübre işinden 80-100 milyon dolar kazanıyor. %15-20 getirisi olabilecek müteahhit işlerine teklif vermeye devam edebilir ama ileriki zamanlarda dolar bazında yüksek ticari getiri sağlayacak hisse geri alımını değerlendirmenizi rica ederim.

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, Holding olarak pek çok sektörde faaliyetimiz olduğu için Yönetim Kurulu yapımızda da çeşitli alanlarda uzmanlıklara önem veriyoruz, bu uzmanlıklardan eksik kalmamak için 11 kişiden oluşuyor. Yönetim Kurulunun 11 kişi olması da genel faaliyetleri yavaşlatan ya da bürokratik mekanizma yaratan bir engel değil. Gayet düzenli olarak toplanan ve karar alan bir Yönetim Kurulumuz var. İçinde olduğum için çok rahat beyan edebiliyorum.

Kubilay Çilingiroğlu söz alarak, 2021 yılı bilançosu ile ilgili olarak sosyal medyada çok fazla eleştiri var. Bilançoda manipülasyon yapıldığına dair, içeride köstebek olduğuna dair, dışarıya sızdırılarak yabancı yatırımcılar tarafından toplu satım yapıldığına dair söylemler var. Kaynayan bir kazan var,

M. Ercan Kumcu



şirket adına bir yetkili çıkıp sosyal medyada ya da resmi internet sitesinde bir açıklama yapmadı. Twitter'dan ya da resmi sitenizden cevap vermeyi düşünüyor musunuz? Hisse çok oynak, 15-30 arasında gidip geliyor. Hisse alımını düşünürseniz yatırımcıya güven vererek gereksiz eleştirileri kapatmış olursunuz. Şirket benim olsa, işte benim bilançom bu, bende herhangi bir sorun yok şeklinde anlatırım. Ancak sizden herhangi bir bildirim yok. Bilanço öncesinde finans ekibinden sızdırıldı mı ki bu kadar yüklü miktarda bir satış oldu ve 27 Lira olan kağıt 20 Liralara düştü.

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, Tekfen'in bilançosunu manipüle ettiği iddialarını kesinlikle reddederim. Mümkün olduğu kadar açık ve şeffaf ve doğru görüntüyü vermek üzere çalışan bir Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımız var. Önerilerinizi dikkate alacağız elbette.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Alper Taştekin söz alarak, Libya alacakları ile ilgili bir gelişme var mı? Mersin'de de konteyner limanı kurulması söz konusu mu? Diğer ortaklarımızın da tavsiye ettiği gibi hisse geri alımı yapacak mısınız? Toros Tarım halka arz planı var mı?

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, Toros Tarım'ın halka arzı gibi bir planımız bu aşamada yok. Hisse geri alımı gibi bir planımız yok ancak hisse fiyatımızı yakından takip etmekteyiz.

Ali Pandır söz alarak, mersin limanında konteyner konusunda bir planımız yok ancak kapasite artırımı ve korunmasını düşünüyoruz. Libya'da müzakereler devam ediyor. Muhatap alabileceğimiz hükümet temsilcisi bulmak tahmin edersiniz ki zor ancak görüşmeler devam ediyor.

Burak Kolsuz söz alarak, günümüz iklim değişikliği etkilerine karşı uyum ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini büyük bir takdirle izlemekteyiz, teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşından sonra ikincil doğalgaz pazarları önemli hale geldi. Katar ve Arabistan pazarında önemli söz sahibisiniz, buralarda gaz yatırımları açısından bir artış olur mu? Siz buralardan bir pay alabilir misiniz? Tarım sektörü ve kimya sektörü karlılığı ile göz dolduruyor ancak taahhüt sektörü iç açıcı değil, çok küçük projeler üretiyor, dönüşüme gitme planınız var mı?

Ali Pandır söz alarak, taahhüt sektörünün inişli çıkışlı bir yapısı var. Daha önce de böyle olmuş. Takdir edersiniz ki dünyada 2 senedir pandemi nedeniyle büyük aksamalar oldu. Sizin de dediğiniz gibi petrol fiyatının artması ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gaz yatırımlarında bir hareketlenme var biz de zaten Katar'daki bütün ihalelere katılıyoruz. Yakın zamanda bir tanesinde iş aldık diğerlerinde de pay almayı temenni ediyoruz.

Hakan Sadık Göral söz alarak, özellikle AB'nin greendeal kapsamında gübre endüstrisi öncelikli endüstrisi olarak tespit edildi. Buna paralel olarak karbon düzenlemeleri getirilmek üzere. Buna yönelik adına Toros'un karbon sıfır çalışması bitmiş durumda. Üç kapsamda inceleniyor, üretiminizden kaynaklanan, enerjiden kaynaklanan ve ürününüzün sahada kullanıldığı zaman elde edilen karbondioksit ayak iziniz şeklinde. Yol haritası ve yatırımlarımız mevcut, bu yatırımlar yapılacak. Öncelikle kapsam 1-2 sonrası kapsam 3 için çalışılıyor.

Serhat Özer söz alarak, Taahhüt grubunun olumsuzlukları pandemiye bağlandı. Pandemi nedeniyle sözleşmede yazılı mücbir sebepler maddesi olmalıdır. İşverenlerden söz. Uyarlanması gibi taleplerde bulunmuş mudur? Ne kadar tutar talep edildi ve uyarlama istendi?

M. Ercan Kumcu

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, evet bulunuldu. Şu an için tutar verebilmek mümkün değil. Yazılı sorularınızı aldık ve muhalefet şerhinizi tüm maddeler için tutanağa geçiriyoruz. Sorularınıza ilişkin yazılı cevaplarımızı 30 gün içerisinde göndereceğiz.

Ali Pandır söz alarak, tam olarak rakam veremesek de bu yıl bilançomuzda karşılık ayırdığımız alacaklar belirli, bu alacakların tahsili için müzakereler devam ediyor, bu sene içerisinde bir kısmını alabileceğimizi umuyorum tabi ki hepsini geri alabilmek için müzakerelere devam ediyoruz.

Emirhan Kalkan söz alarak, 141 milyon dolarlık Suudi Arabistan ve Rusya'daki gecikmeler ve tazminat talebinin daha önce bir hukuki emsali var mı? Karşılanabiliyor mu? Tekfen Ventures'te yapılan çıkışlar ve katılımlar hangi çerçevede gerçekleşiyor, bunlarla ilgili daha fazla bilgi verilmesini ve şeffaf olunmasını, yatırımcılara açıklamalar yapılmasını talep ediyorum.

Ali Pandır söz alarak, pandemi sırasındaki gecikmelerin hukuki dayanağı zaten işverenlerle sözleşmemiz. Söz. Kapsamında müzakereler sürüyor. Dünya 2 senedir krizden geçiyor, işverenlerin önünde yüzlerce talep vardır. Bu dönemde onların da sırayla incelediğini düşünüyorum.

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, Tekfen Ventures yatırımları ve yatırımlardan çıkışı konusunda gayri şeffaflık yok. Yatırım kom. Tarafından yatırım yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Genellikle Tekfen olarak ilgi alanımızdaki şirketlere bakılıyor. Çıkış konusuna Geline bizim kararımız değil. Bu şirketler doğuyor, büyüyorlar ve kendi alanlarında daha büyük bir şirket gelip satın alıyor. Dolayısıyla siz de elinizdeki hisseleri satmak zorunda kalıyorsunuz ya da şirket halka açılıyor siz de halka açmak zorunda kalıyorsunuz. Belirli dönemler halinde %25-50 ve tümü şeklinde hisseleri satma imkânınız oluyor. Prospera'daki yatırımımızdan çıktık fakat Latche için bir satış hakkımız ve elimizde halka açık hisseler var. Bunlardan çıkış zamanlamaları çoğu zaman bizden bağımsız gerçekleşiyor.

Selahattin Çakır söz alarak, Tekfen Ventures internet sitesine baktığımızda yapılan yatırımların ne kadara yapıldığı hakkında bilgi bulunmuyor, kaç tarihinde yapıldığı yer alıyor Twitter'da bilgiler vardı onlar da silinmiş. Yatırımlar ile ilgili daha net açıklamalar eklenebilir mi? TV'nin diğer sektörleri yakaladığını görüyorum. Daha yeni girişimler olduğu için 4-5 yıllık zaman diliminde onları katlayacak gibi duruyor. Bu açıdan yatırımların vadeleri biz yatırımcılar için önemli bilgi oluşturuyor.

Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, yatırım yaptığımız şirketlerde bazı konularda diğer ve büyük yatırımcılar ve ilgili şirket yatırım tutarları ve miktarlarını ticari sır olduğunu düşündüğü için bazı bilgilerin kamu ile paylaşılmasını istemiyorlar. Bu konuya yeniden bakacağız. Verileri saklamak gibi bir niyetimiz yok. Eğer mümkünse daha çok açıklama yapacağız.

Haydar Acun tekrar söz alarak, müteahhitlik bütün dünyada inişli-çıkışlı riskli bir iş. Uzun döneme bakıldığında Tekfen'in gelirleri anlamında stabil ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla yatırım yapmak için 3. bir iş kolu düşünüyor mu?





Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, evet düşünüyoruz ve üzerinde çalışıyoruz.

Sorularınız zabıta geçirilmiştir. Ancak sorular oldukça ayrıntılı, hepsine burada cevap verebilmemiz mümkün değil. Arkadaşlarımızın ofise gidip çalışması gerekmektedir.

M. Ercan Kumcu

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 24.03.2022

Ek: Pay Sahibi Serhat Özer'in 4 sayfadan oluşan soru listesi muhalefet şerhi olarak tutanağa eklenmiştir.

<p>VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN Bakanlık Temsilcisi</p>  <p>OSMAN REHA YOLALAN Oy Toplama Memuru</p> 		<p>MEHMET ERCAN KUMCU Toplantı Başkanı</p>  <p>NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı</p> 
--	--	---

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'NİN 24.03.2022 YILINDA YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA DÜŞÜLEN ŞERHLER VE BU ŞERHLERE DAİR CEVAPLANMASI İSTENEN SORULAR, AÇIKLAMALAR VE TALEPLER.

(İşbu dilekçe 4 sayfadan ibarettir)

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek:1'de yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1,3,5 Sayılı İlke); ''... Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur...'' şeklindedir.

3.1.13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, no: 56) EK: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri m.1.2 '' *Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı*''; ''... Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz...'' şeklindedir.

Az yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında aşağıda yazılı soruların cevaplanmalarını ve inceleme/denetleme istenen konularda izin verilmesini rica ederim.

GENEL KURUL GÜNDEM MADDESİ 2 VE 5 İÇİN CEVAPLANMASI İSTENEN SORULAR VE TALEP EDİLEN İNCELEME/DENETLEME KONULARI.

1. Bilanço dipnot 26'da danışmanlık gideri kısmında 47.466.000TL, dışarıdan sağlanan hizmetler kısmında ise 63.010.000TL olmak üzere toplam 110.476.000TL dışarıya ödeme yapıldığı görülmektedir. Alınan danışmanlık ve sağlanan hizmetler hangi uzmanlık alanında alınmıştır ve bunların detayları nelerdir? Kimlerden alınmıştır? Paylaşılmasını talep ediyorum.
2. Personel giderleri içerisinde 444.396.000TL gider görünmektedir. Danışmanlık yada hizmet aldığımız işleri yapacak yetkinlikte personel holding bünyesinde yok mudur?
3. Bilanço dip not 11'de devam eden işlerin birikmiş maliyetleri 75.348.872.000TL, gerçekleşen hakedişler 74.567.710.000TL. ve fark zarar 1.405.770.000TL. görünmektedir. Kimya bölümünüz olmasa (Toros Tarım) Holding batık duruma gelecektir. Bu zararın sebebi nedir?
4. Bilanço dip not 28'de operasyondan kaynaklı esas faaliyetlerden diğer gelirler başlığı altında bulunan operasyonlardan kaynaklanan kur farkı gelirleri 712.319.000TL, esas faaliyetlerden diğer giderler başlığı altında bulunan operasyonlardan kaynaklanan kur



farkı gideri 1.636.244.000TL ve zarar yaklaşık 712 milyon zarar görünmektedir. Aradaki zarar neden kaynaklanmaktadır? Yönetimin yükümlülükleri, görev ve sorumluluklarıyla ilgisi var mıdır?

5. Taahhüt grubunda 2021 yılında oluşan zararın ana sebebi nedir? Zarar edilmesinde yönetimin ve yetkilendirdiği personellerin sorumlulukları var mıdır? Tekfen İnşaat'ın azalan iş hacmini artırmak için bir planı var mıdır?
6. Taahhüt grubunda; şartname ve eklerinin incelenmesi, teklif verilmesi, işin alınması, yapılması ve teslimi aşamaları ile yapılan işe ait ödemelerin alınması sırasında düzenlenen hakedişler ve sözleşme ve ekleri hükümleri arasında, lehe olan hususlarla ilgili, alanında uzman hukukçu ve inşaat mühendislerinin oluşturduğu bağımsız kişilerden oluşan denetleme yapacak ve rapor vermesini sağlayacak bir kurulunuz var mıdır? Eğer yoksa, şeffaflık ve denetlenebilirlik açısından bahsedilen şekilde bir kurul oluşturulması ve düzenli rapor hazırlanması sağlanarak hissedarlarla paylaşılması düşünülmektedir? Bu şekilde oluşturulacak bir kurulun, maliyet ve masrafların daha az olmasını sağlayacağı, şeffaflık ile karın artmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
7. Tekfen İnşaat'ın almış olduğu inşaat işlerinde işin sözleşme ve eklerine göre alınması gereken tutar ile alınan hakediş tutarlarının kıyaslaması yapılmamaktadır?
8. İnşaat işlerinin alınma aşamasında, ihale sözleşmesi ve şartnamelerine göre teklif fiyatlar oluşturulmaktadır. Bu teklif fiyatların oluşturulması sırasında ise yapılacak işin malzeme+işçilik+diğer maliyet ve giderleri hesaplanmakta, üzerine kar eklenip teklif fiyat oluşturulmaktadır. Normal şartlarda inşaat işlerinde bu kadar büyük zarar olması normal bir durum değildir.
 - a.Zarar, teklif verilmesi sırasında, teklif fiyatın oluşturulması aşamasında yapılan hatalı hesaplamadan mı yoksa imalatların yapımı sırasında bu hesaplardaki sapmalardan mı meydana gelmiştir?
 - b.Zarar, işin yapımı sırasında, yönetimin işin uzmanı olmamasından kaynaklı olarak maliyet ve masrafların teklif aşaması sırasındaki hesaplamaların çok üzerinde olmasından mı meydana gelmiştir?
 - c.Zarar, teklif verilme aşamasındaki hatalı hesaplamalardan dolayı düşük teklif verilmesinden mi meydana gelmiştir?
 - d.Zarar işin alınma bedelinin üzerinde fiyatlarla taşeronla yaptırılmasından mı meydana gelmiştir?
 - d.Alınan işlerde yönetimde olan kişilerin yada onların yakınlarına ait olan inşaat şirketlerine taşeronluk verilmiş midir, eğer verildiyse sözleşme taşeron fiyatlarıyla sözleşme fiyatları kıyaslanmış mıdır?
 - e. Zararın tekrar olmaması ve/veya azaltılması için aldığınız önlemler var mıdır?
9. Tüm alınan inşaat işlerine ait yazışmaların, sözleşme ve ekleri ile alınan hakedişlerin incelemeye açılmasını talep ediyorum. Eğer buna izin verilmeyecekse aşağıda hususlarda alanında uzman bilirkişiler marifetiyle (İnşaat mühendisi hakediş/kesin hesap uzmanı, inşaat sözleşmeleri alanında uzman hukukçu) alınan inşaat işlerinin denetlenmesini ve rapor oluşturulmasını talep ediyorum.
 - a. İnşaat işlerine ait sözleşme ve ekleri ile yapılan hakediş ödemelerinin birim fiyat tarifi, birim fiyat teknik şartnamesi ve sözleşme hükümleri doğrultusunda incelenmesini, hakedişlerin birim fiyat tarifine, imalatın teknik şartnamesine ve sözleşme hükümlerine göre doğru alınıp alınmadığınının tespit edilmesini talep ediyorum.

- b. Taşeronlara yapılan sözleşmeler ile şirketin ana sözleşmesi birebir aynıdır? Zararların bir kısmı bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu yönde çok daha detaylı bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?
İşin alınan teklif fiyatı ile taşerona verilen teklif fiyat arasında fark olup olmadığı, koşullarının aynı olup olmadığı, taşeron firmaya verilen işin fiyatının alınan fiyattan düşük olup olmadığı tespitinin yapılmasını talep ediyorum.
- c. Yapılan hakedişlerde birim fiyat tariflerine göre birim fiyata dahil olan olmayan hususların var olup olmadığı incelenmesini, buna göre alınması gereken imalat bedelinin olup olmadığı tespit edilmesini talep ediyorum.
10. Oluşan zararlar pandemiye bağlanmaktadır. Pandemi nedeniyle sözleşmede yazılı mücbir sebep maddesi işletilmiş midir? İşverenlerden zararın tazmini yada sözleşmenin uyarlanması yönünde talepte bulunulmuş mudur yada yasal haklar kullanılmış mıdır?
11. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini ifa ederken ve verilen yetkileri kullanırken, tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket etmeli ve **şirket menfaatlerini gözetmelidir.** Yönetim kurulu üyelerinin özen ve dikkat yükümlülüğünün kapsamı, şirket ana sözleşmesi, kanun, iç yönerge ve yönetim kurulu tarafından verilen tüm yetki ve görevleridir. Tüm yönetim kurulu üyeleri, yönetimden görevli kişilerin kanunlara, şirket esas sözleşmesine, iç yönergelere ve şirket kararlarına uyup uymadığını denetleme yükümlülüğü altındadır. Söz konusu üst gözetim yükümlülüğü, yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasındadır. Taahhüt grubunun 2 yıldır zarar etmesi karşısında, şirket menfaatlerini gözetme sorumluluğu doğrultusunda yönetimden sorumlu kişiler hakkında yönetim kurulu üyelerinin bir denetlemesi olmuş mudur? Bu zararlar ilgili bir araştırma yapmayı düşünmekte midirler.
12. Borca batık olma durumu (teknik iflas), şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir. Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim organının belirlemelerinden ortaya çıkabilir. Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ayrı bir Anonim Şirkettir, ayrı tüzel kişiliği, ve sermayesi vardır. 2 yıldır bu şirkette oluşan zararın şirketi borca batık hale getirip getirmediği araştırılmış mıdır? Bununla ilgili bir işlem yapılması planlanmaktadır mı?
13. **TTK'nın 376'ncı maddesinin** birinci fıkrasına göre; son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının (yani 1/2) zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. Tekfen İnşaat Tesisat için bu işlem yapılmış mıdır?
14. Şirket yönetiminde olan kişilerin ve/veya birinci derece yakınlarının kendine ait şirketleri yada danışmanlık yaptığı firmalar var mıdır? Eğer varsa sahip oldukları yada danışmanlık yaptıkları bu şirketler ile Tekfen Holding arasında bir ilişkisi var mıdır? Bu sahip olunan yada danışmanlık yapılan firmalar holding yada Tekfen İnşaat Tesisat A.Ş.'den iş almışlardır mı? Eğer böyle bir durum varsa bu ticari ilişki, çıkar çatışmasına neden olmamaktadır mı?
15. Yönetimde olan kişilerden, grup şirketlerin dışında başka şirketlerde de görev alanlar yada danışmanlık yapanlar var mıdır? Eğer varsa, oradaki işleri buradaki görevlerini olumsuz etkilememekte midir?

16. Katar'a girmesi yasaklı üst düzey yöneticileriniz ve almış olduğunuz ceza var mıdır? Katar'da pasaportuna el konulan ve hapse atılan personelleriniz olmuş mudur? Katar'da yapılan bazı ödemelerden dolayı şirket hakkında cezai soruşturma yapılmış mıdır? Şirketin Katar ihalelerinden 1 yıl men edilmesi söz konusudur mu? Eğer tüm bunlar varsa sebebi nedir?
17. TTK m.375 Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri ile ilgilidir. Şirket ile ilgili alınan kararlarda buna uyulmaktadır mı? Kararlar nerede alınmaktadır? Şirket organlarının devredilemez yetkilerinin kullanıldığı durumlar olmuş mudur? Holding hisselerinin %47,8'i halka açıktır. Küçük yatırımcıların hak ve menfaatleri yönetim kurulundaki bağımsız üyelerce korunmalıdır. Hal böyle iken oluşan zararlar ve yaşanan olaylarda bağımsız üyeler borsa yatırımcılarının haklarını korumaktadırlar, küçük yatırımcıların yasal haklarını gözetmekte ve gereğini yapmaktadırlar mı?
18. Sosyal medyada aşağıda yazılı paylaşım yapılmaktadır. 2019 yılında SOCAR Polymer Investments LLC hisselerini 100.000.000\$ bedelle satın alındığı, satanların Pasha Holding LLC ve SOCAR Overseas Ltd. , değerlemeyi yapanların ise Pricewaterhouse Coopers Eastern Europe B.V. Azerbaycan Şubesi olduğu yazılıdır. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük değer kaybı neden olmuştur? Hisse değerinin 100.000.000\$'dan, 50.000.000\$'a düştüğü, %50 değer kaybına uğradığı belirtilmektedir. 170.000.000\$'lık Katar stadı yapım işinden 110.000.000\$ zarar edildiği yazılıdır. Bu zararların sebebi nedir? Bununla ilgili araştırma yapılmış mıdır? Yönetim zaafiyeti var mıdır? Bu husus SerPK m.21 kapsamında değerlendirilmiş midir? Yönetim kurulu üyeleri yada diğer bağımsız üyeler bir araştırma yapıp sonucu küçük yatırımcıyla paylaşmayı ve bunları önleyici tedbirler almayı düşünüyorlarmı? Bu konularda denetleme talep ediyorum.
19. Gaz depolama işi için para ödendimi? İş yapılacaktır mı? Yapılmayacaksa ve para ödendiyse geri alındımı?
20. Katar, Rusya, Arabistan, Azerbaycan, Libya gibi ülkelerde bekleyen ve muvazaalı alacaklar var mıdır? Bunlarla ilgili sözleşmelerin cezai hükümleri işletilmekte midir? Örneğin; Azerbaycan stad yapım işinde ödenmeyen 60.000.000\$ alacak yıllardır neden alınmamaktadır? Beklenilmesinin nedeni nedir? Oluşan zararların araştırması yapılmış mıdır? Bu zararların nasıl telafi edilmesi planlanmaktadır, açılmış olan davalar ve tahkim süreçleri var mıdır?
21. Katar'da taşeronlara verilen işlerde, taşeronlar ile Tekfen İnşaat arasında ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlıklar var mıdır? Varsa tutarı nedir?
22. Katar'da yapılan işlerde işveren Katar Devleti'nce yapılan ihtiyat kesintileri şirkete iade edilmiş midir ve Tekfen İnşaat bunları taşeronlara ödemiş midir? Eğer ödeme yaptıysa hangi şartlarla ödemiştir? Ödemediye neden ödememiştir, gerekçeleri nelerdir?

Serhat ÖZER
S/111