

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 25.05.2012 tarih ve 29885 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN SINIRCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.05.2012 tarih ve 8063 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 04.05.2012 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; 8.009.563,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 8.009.563 adet hissenin asaleten, 219.742.036,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 219.742.036 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 227.751.598 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 Şefika Pekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

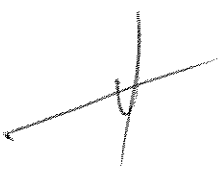
Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Şefika Pekin, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Osman Reha Yolalan ve Sayın Atila Purut, Katipliğe de Sayın Ahmet Burak Emel 'in seçilmeleri 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Divan Başkanı Sayın Şefika Pekin tarafından, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması 54.557 PAYA SAHİP CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Divan Katibi tarafından 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının 54.557 PAYA SAHİP CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna 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.


1



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler, 54.557 PAYA SAHİP CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

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

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2011 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 2011 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aynen kabul edilmesine ve

Yasal kayıtlara göre oluşan 192.228.526,09 TL net dönem karı üzerinden %5 oranında hesaplanan 1. Tertip Yedek Akçe tutarı 9.611.426,30 TL'nin ayrılmasına,

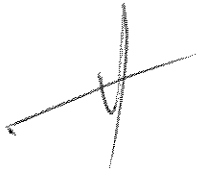
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri ve şirket ana sözleşmesi gereğince belirlenen Birinci Temettü Matrahı üzerinden %30 oranında hesaplanan 70.166.800,-TL'nin Birinci Temettü olarak ayrılmasına,

- 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 4.879.853,21 TL'nin ayrılmasına,

- Kalan kazanç üzerinden, Yönetim Kurulu Üyelerine %2 oranına kadar dağıtılabılır kâr payının dağıtılmamasına, SPK mevzuatı ve TTK hükümleri doğrultusunda 2011 yılı net dönem kârının dağıtımından sonra kalan 107.570.446,58 TL'nin Olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde ayrılan kâr payının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, Kâr dağıtım tarihinin 29 Mayıs 2012 olarak belirlenmesine, 54.557 PAYA SAHİP CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Esas Sözleşme'nin 3, 13, 15, 17, 20 ve 21'inci maddelerinin tadili ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. Maddenin ilave edilmesi görüşüldü, 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık Esas Sözleşmenin ilgili maddelerindeki değişiklik taslağı oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde kabul edildi.



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Madde 3- GAYE VE KONUSU: Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda işgal eden yerli ve yabancı anonim ve limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabileceği gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki hukuki ve iktisadi işlemleri yapabilir. Şöyle ki, holding bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir. a) Yurtiçinde ve yurtdışında aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebileceği gibi bu şirketlerin daha önce ihraç edilmiş veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir. c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansman işleri ile hukuki ve mali, teknik işlerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir. d) Şirketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu şirketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir. e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, iştiraki bulunduğu şirketlerin bankalardan veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipotegi, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipotegi dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir. f) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Şirketlerin finansman işlerine ilave olarak bu şirketlerin hukuki ve mali işlerini, muhasebe kontrol ve organizasyon işlerini, proje, plan, etüd gibi teknik ve iktisadi işleri ile personel yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak ücret alabilir.	Madde 3- GAYE VE KONUSU: Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda işgal eden yerli ve yabancı anonim ve limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabileceği gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki hukuki ve iktisadi işlemleri yapabilir. Şöyle ki, holding bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir. a) Yurtiçinde ve yurtdışında aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebileceği gibi bu şirketlerin daha önce ihraç edilmiş veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir. c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansman işleri ile hukuki ve mali, teknik işlerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir. d) Şirketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu şirketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir. e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, iştiraki bulunduğu şirketlerin bankalardan veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipotegi, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipotegi dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir. f) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Şirketlerin finansman işlerine ilave olarak bu şirketlerin hukuki ve mali işlerini, muhasebe kontrol ve organizasyon işlerini, proje, plan, etüd gibi teknik ve iktisadi işleri ile personel yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak ücret alabilir.

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere iştirak edebilir veya kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir. Bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar yapabilir ve bu hizmetlerine karşı bir ücret alabileceği gibi ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel talep edebilir. i) Holding yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir. j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai işgal mevzularını ilgilendiren bircümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereğinde arazileri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai işgal konularına giren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların, iştirak ettiği şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir. Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya iştirak ettiği şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.	g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere iştirak edebilir veya kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir. Bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar yapabilir ve bu hizmetlerine karşı bir ücret alabileceği gibi ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel talep edebilir. i) Holding yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir. j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai işgal mevzularını ilgilendiren bircümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereğinde arazileri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai işgal konularına giren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların, iştirak ettiği şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir. Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya iştirak ettiği şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.
k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayırabilir. l) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile işgal edebilir. Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde	k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayırabilir. l) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile işgal edebilir. Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilecümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.	bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilecümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirketin kendi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Madde 13- YÖNETİM KURULU: Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.	Madde 13- YÖNETİM KURULU: Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) ila 11 (onbir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.
Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN BASLICA GÖREVLERİ: Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda holdingin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve holdingi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.	Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN BASLICA GÖREVLERİ: Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda holdingin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve holding'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin kuruluş ve işleyiş esasları ile diğer her türlü konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen ilke, esas ve mevzuat hükümlerine uyulur.
Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR: İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona	Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR: İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lazım gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelere birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5'i değerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerektiği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.	vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lazım gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelere birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5'i değerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerektiği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
Madde 20- BAĞIMSIZ DENETİM Holding'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.	Madde 20- BAĞIMSIZ DENETİM Holding'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur. Şirket sermayesinin %5 ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun tarafı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.
Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NISABI: Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lazım üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimi, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır. Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı	Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NISABI: Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lazım üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır. Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Kanun'un 2. maddesi gereği holdingin Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.	yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	Madde 35 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergeler genel kurula okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile ve bir sonraki olağan genel kurulda yapılacak olan seçime kadar görev yapmak üzere; toplantıya katılamayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 09.05.2012 tarih ve 19637 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 katılamayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 10.05.2012 tarih ve 19770 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 katılamayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 09.05.2012 tarih ve 19645 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, toplantıya, katılamayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 09.05.2012 tarih ve 19634 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden Beykoz

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

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 10.05.2012 tarih ve 19771 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 09.05.2012 tarih ve 19636 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 katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Göktürk Merkez Mahallesi, Zerrin Sokak, Kemer Country No.1 Eyüp – İstanbul adresinde mukim ve 26677974222 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ERHAN ÖNER**'in toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak 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 09.05.2012 tarih ve 19642 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 09.05.2012 tarih ve 19643 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 SARAOĞLU**'nun; ve toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 09.05.2012 tarih ve 19646 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Akat Mahallesi, Yasemen Sokak, Alkent Sitesi Fulya 2, No.2B/5 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10333176778 T.C. Kimlik No.lu Sn **AHMET ÇELİK KURTOĞLU**'nun,

Denetçiliklere de 2012 hesap dönemi için görev yapmak üzere; toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Zekeriyaköy Mahallesi, Vişne-2 3.Cad. 3.Sokak No:3 D:1 Sarıyer 53974064592T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET KİLLİ**'nin ve toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak 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, 15.181 paya sahip ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V 'ın, 505.124 paya sahip EASTSPRING INVESTMENTS'ın, 18.290 paya sahip THE SARATOGA ADVANTAGE TRUST-INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO'ın, 18.500 paya sahip WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND'ın 63.826 paya sahip STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, 100.000 paya sahip NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY HEALTH BENEFIT PLAN, 441.176 paya sahip EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS, 1.071.113 paya sahip THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC., 16.600 paya sahip THE NOMURA TR.A.B.CO LTD.A.THE TRU. OF. LMGLO.EM.MAR.EQU.MOT.F.'ın, 32.699 paya sahip TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND'ın, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM'ın olumsuz, 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'ın çekimsiz oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi

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

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin adaylık beyanları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen, 116.700 paya sahip RAYTHEON MASTER PENSION TRUST’ın, 97.349 paya sahip SHELL PENSION TRUST’ın 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE’in temsilcileri verilen bilgilere dair yapmış oldukları yorumlarda açıklamalar hakkında çekimser olduklarını beyan etmişlerdir.

9- Gündemin dokuzuncu 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 7.500,-TL brüt ücret ödenmesine, Denetim Kurulu üyelerine 2.500 TL brüt ücret ödenmesine, 116.700 paya sahip RAYTHEON MASTER PENSION TRUST’ın, 97.349 paya sahip SHELL PENSION TRUST’ın olumsuz, 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE’in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

- 10- Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler ile 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hususunda Genel Kurul’a;

- A. Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 56.414.274.- TL tutarındaki TRİ’nin, EFG Eurobank Ergasias SA ile aramızdaki USD 40.019.917.- kredi anlaşması çerçevesinde kullanılmakta olan krediler için düzenlenen USD 40.019.917.- teminat mektubunun garantisini teşkil etmek üzere EFG Eurobank Ergasias SA’ya rehnettiğimiz Eurobank Tekfen A.Ş. hisselerinin mali tablolarımızdaki değerinden oluştuğu,
- B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz TRİ’lerin 294.723.688.- TL’sinin bağlı ortaklıklarımız lehine verilen ana ortak garantilerinden (Tekfen Holding A.Ş. olarak taahhüt mektubu), 1.198.279.115.- TL’lik kısmının bağlı ortaklıklarımızın çeşitli bankalardan kullandığı gayri nakdi kredilere ilişkin imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil olunmasından, 29.267.114.- TL’lik kısmının grup şirketlerimizin başka bir grup şirketi lehine verdiği kefaletlerden, 55.276.280.- TL’lik kısmının kefilsiz kullanılmış banka nakdi kredi, teminat mektupları ve akreditiflerden, 750.000.- TL’lik kısmının bir grup şirketimizin vermiş olduğu ipotekten, 42.567.954.- TL’lik kısmının bir grup şirketimizin verdiği garantiden kaynaklandığı,
- C. Şirketimizin Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin tamamının, grup şirketlerimizden birinin konut satışları için alıcıların bankalardan kullandığı krediler için imzalamış olduğu genel kredi sözleşmelerinden kaynaklandığı,

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

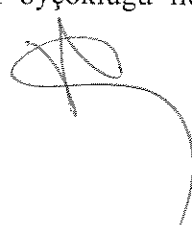
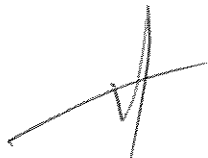
Bilanço içinde raporlanmış olan nakdi krediler, finansal kiralama borçları ve akreditif borçları bu kapsama dahil edilmediği bilgileri verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen, 15.181 paya sahip ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V, 505.124 paya sahip EASTSPRING INVESTMENTS'ın, 18.290 paya sahip THE SARATOGA ADVANTAGE TRUST-INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO'ın, 18.500 paya sahip WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND'ın, 63.826 paya sahip STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un, 100.000 paya sahip NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY HEALTH BENEFIT PLAN'in, 441.176 paya sahip EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS'ın, 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in, 1.071.113 paya sahip THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC., 16.600 paya sahip THE NOMURA TR.A.B.CO LTD.A.THE TRU. OF. LMGLO.EM.MAR.EQU.MOT.F.'ın, 8.190 paya sahip HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES'ın, 32.699 paya sahip TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND'ın, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında toplam 1.048.130,63 TL tutarında bağış yapıldığı, söz konusu toplamın 948.562,62 TL'sinin Van Depremi sonrasında 50 adet konteyner satın alınması ve tefriş edilmiş şekilde Van'ın Dağönü Köyü'ne nakli için yapıldığı bilgileri verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen, 15.181 paya sahip ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V, 505.124 paya sahip EASTSPRING INVESTMENTS'ın, 18.290 paya sahip THE SARATOGA ADVANTAGE TRUST-INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO'ın, 18.500 paya sahip WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND'ın, 63.826 paya sahip STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, 100.000 paya sahip NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY HEALTH BENEFIT PLAN, 441.176 paya sahip EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS, 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in 1.071.113 paya sahip THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC.'in 16.600 paya sahip THE NOMURA TR.A.B.CO LTD.A.THE TRU. OF. LMGLO.EM.MAR.EQU.MOT.F.'ın, 8.190 paya sahip HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES'ın, 32.699 paya sahip TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND'ın, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 54.557 paya sahip CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 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; 15.181 paya sahip ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V, 505.124 paya sahip EASTSPRING INVESTMENTS'ın, 18.290 paya sahip THE SARATOGA ADVANTAGE TRUST-INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO'ın, 18.500 paya sahip WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND'ın, 63.826 paya sahip STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, 100.000 paya sahip NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY HEALTH BENEFIT PLAN, 441.176 paya sahip EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS, 54.557 PAYA SAHİP CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE'in 1.071.113 paya sahip THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC.'in 16.600 paya sahip THE NOMURA TR.A.B.CO LTD.A.THE TRU. OF. LMGLO.EM.MAR.EQU.MOT.F.'in, 8.190 paya sahip HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES'in, 32.699 paya sahip TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND'ın, 37.509 paya sahip MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Divan Başkanı Şefika Pekin toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 28.05.2012

HÜSEYİN SINIRCI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri

OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru

ŞEFİKA PEKİN
Divan Başkanı

ATILA PURUT
Oy Toplama Memuru

AHMET BURAK EMEL
Katip