

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2013 Salı günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 06.05.2013 tarih ve 14506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.05.2013 tarih ve 1795 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 13.04.2013 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; 274.705.507,601 TL'lik sermayeye tekabül eden 274.705.507,601 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 Ercan Kumcu 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 Ercan Kumcu, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Osman Reha Yolalan ve Sayın Çağlar Gülveren, Katipliğe de Sayın Nahit Akarkarasu'nun seçilmeleri ve toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi 274.290.365 adet olumlu ve 323.235,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar 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 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 karar verilerek Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 271.827.861 adet olumlu ve 2.785.739 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Divan Katibi tarafından 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanmasına 266.808.036 adet olumlu ve 7.805.564,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler, 274.116.290 adet olumlu ve 497.310,01 adet olumsuz oy kullanılarak /oy birliği ile ibra edildi.

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

M. Ercan Kumcu
Osman Reha Yolalan
Çağlar Gülveren
Nahit Akarkarasu
1

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2012 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 2012 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aynen kabul edilmesine ve

- Yasal kayıtlara göre oluşan 316.077.172,22 TL net dönem karı içinde iştirak hissesi satış kazancı mevcut olup, bu kazancın %75'i olan 129.820.859,46 TL Şirket bünyesinde 5 yıl tutulmak suretiyle Kurumlar Vergisinden istisna tutulacak olması nedeniyle bu rakamın tenzilinden sonraki 186.256.312,76 TL tutarındaki matrah üzerinden %5 oranında hesaplanan 1. Tertip Yedek Akçe tutarı 9.312.815,64-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 88.146.209,12-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 6.055.379,26-TL'nin ayrılmasına,
- Kalan kazanç üzerinden, Yönetim Kurulu Üyelerine %2 oranına kadar dağıtılabılır kâr payının dağıtılmamasına, kalan kardan 44.073.290,88-TL'nin İkinci Temettü olarak ayrılmasına,
- 2012 yılı net dönem kârının dağıtımından sonra yasal kayıtlara göre kalan 168.489.477,33 TL kârdan; iştirak hissesi satış kazancının %75'i olan 129.820.859,46 TL'lik kısmını Fon hesabına alınması, kalan 38.668.617,87 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 14 Mayıs 2013 olarak belirlenmesine,

274.290.365 adet olumlu ve 323.235,01 olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33'üncü maddelerinin tadili ile 34 ve 35'inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması görüşüldü, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerindeki değişiklik taslağı 241.068.971 adet olumlu ve 33.544.629,01 adet olumsuz oy kullanılarak aşağıdaki şekilde kabul edildi.

MEVCUT DURUM TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ																		
Madde 1- KURULUS: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. <table><tr><th><u>Kurucunun Adı</u></th><th><u>Tabiyeti</u></th><th><u>Adresi</u></th></tr><tr><td>1- Y.Müh. Feyyaz Berker</td><td>T.C. Cevdetpaşa Cad. 181</td><td>Bebek- İSTANBUL</td></tr><tr><td>2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit</td><td>T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15</td><td></td></tr></table>	<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>	1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C. Cevdetpaşa Cad. 181	Bebek- İSTANBUL	2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15		Madde 1- KURULUS: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. <table><tr><th><u>Kurucunun Adı</u></th><th><u>Tabiyeti</u></th><th><u>Adresi</u></th></tr><tr><td>1- Y.Müh. Feyyaz Berker</td><td>T.C. Cevdetpaşa Cad. 181</td><td>Bebek- İSTANBUL</td></tr><tr><td>2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit</td><td>T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15</td><td></td></tr></table>	<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>	1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C. Cevdetpaşa Cad. 181	Bebek- İSTANBUL	2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15	
<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>																	
1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C. Cevdetpaşa Cad. 181	Bebek- İSTANBUL																	
2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15																		
<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>																	
1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C. Cevdetpaşa Cad. 181	Bebek- İSTANBUL																	
2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.M.Kemal Öke Cad. 23/15																		

M. Ercan Kuran
[Signature]
[Signature]
[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Nişantaşı-İST. 3- Y.Müh. Necati Akçağlılar T.C.Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek-İSTANBUL 4- Alev Berker T.C. Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL 5- Nezahat Gökyiğit T.C. M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İST. 6- Cansevil Akçağlılar T.C. Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek-İSTANBUL	Nişantaşı-İST. 3- Y.Müh. Necati Akçağlılar T.C.Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek-İSTANBUL 4- Alev Berker T.C. Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL 5- Nezahat Gökyiğit T.C. M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İST. 6- Cansevil Akçağlılar T.C. Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL
Madde 2- <u>TİCARET UNVANI:</u> Şirketin ticaret unvanı "Tekfen Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.	Madde 2- <u>TİCARET UNVANI:</u> Şirketin ticaret unvanı "Tekfen Holding Anonim Şirketi" olup bu esas sözleşmede "Holding" olarak anılacaktır.
Madde 3- <u>GAYE VE KONUSU:</u> 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 alıcılarına 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 ipoteği, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipoteği 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.	Madde 3- <u>AMAC VE KONUSU:</u> 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 yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi pay senetlerini satın alır, satar, başka paylarla 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 alıcılarına garanti edilmesi, kâr payı 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 ipoteği, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipoteği 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

M. Emin Kuran

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
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. 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 iştegal 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 iştegal 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 iştegal 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 bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir,	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. g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. h) İhale 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) Yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir. j) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştegal 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 Maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştegal 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. 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) Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara, yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Holding'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayırabilir. l) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için kara, deniz ve hava taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir, kiralayabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, iktisap ettikleri veya kiralandıklarını işletebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla irtifak, intifa, sükna hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince aynı, şahsi ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı,

M. Erkan Karaman

[Handwritten signatures]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
devraldığı bilcümle 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.	ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile iştigal edebilir, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir. Amaç ve konusu 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 bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. 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. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, ilgili Bakanlık'tan 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 4- MERKEZ: Holding'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş, ilçesidir. Adresi, Etiler, Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak A Blok No.7, 34340, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Holding'e yapılmış sayılır. Holding, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.	Madde 4- MERKEZ: Holding'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş, ilçesidir. Adresi, Etiler, Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak A Blok No.7, 34340, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Holding'e yapılmış sayılır. Holding, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.
Madde 5- SÜRE: Holdingin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Holdingin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre yine kanuni şartlara uyularak süresiz hale dönüştürülebilir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.	Madde 5- SÜRE: Holding'in kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Holding'in hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Genel Kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile esas sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre yine kanuni şartlara uyularak süresiz hale dönüştürülebilir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığın müsaadesinin alınması şarttır.

M. Emin Kuran

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Madde 6- SERMAYE Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altındaki olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6- SERMAYE Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Genel Kurul, yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni rüçhan haklarını kısıtlayabilir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altındaki olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 10- SATIŞ SINIRLANMASI DOLAYISIYLA PAY ALIMI: Cebri icraya intikal eden payları Holding T.T.K.'nın 329'uncu maddesi gereğince alabilir. Holding tarafından alınan payların yeniden satışına kadar sağlayacağı menfaatler Holding'e aittir. Ancak, Holding'in mülkiyetinde kaldığı sürece bu paylar genel kurul toplantılarında rey hakkı vermez ve çoğunlukta da hesaba katılamazlar.	Madde 10- HOLDİNG'İN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ: Holding, T.T.K.'nın ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir; bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Holding'in kendi iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek akçeler kâr dağıtımında dikkate alınmaz.
Madde 11- KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI: Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kâr'a iştirakli tahvil) Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir, teminatl veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul, miktarlarının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.	Madde 11- KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI: Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kâr'a iştirakli tahvil) Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay ile değiştirilebilir, teminatl veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına, ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

M. Ercan Kucuk

[Handwritten signatures]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
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 13- YÖNETİM KURULU: Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Holding'in tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) ila 11 (onbir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda 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. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.
Madde 14-ÜYELİK SÜRESİ VE ACILMASI: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Azil, İstifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.	Madde 14-ÜYELİK SÜRESİ VE ACILMASI: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.
Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA 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. 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve bu hususlarda Holding'in Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim, riskin erken saptanması ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi çerçevesinde riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.
Madde 16-TEMSİL ve İLZAM: Holding'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Holding unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan	Madde 16-YÖNETİM, TEMSİL ve İLZAM: Holding'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Holding unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan

M. Eran Kurum

Z. K. K.

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği Murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim Kurulu, Holding'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.	vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, T.T.K.'nın 375. Maddesi'nde sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. İç yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi'ne uygun olarak düzenlenir. Yönetim Kurulu, Holding'i temsil ve ilzam yetkisini kendi içinden seçeceği bir Komiteye, bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şart olup, Holding'i temsil ve ilzam yetkili kişiler ve bunların ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ederek, tescil ve ilan edilir.
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 vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lüzum 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, üyelerden 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 gerekeceği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.	Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR: Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lüzum 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, üyelerden 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 gerekeceği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir. Holding'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Madde 18- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Holdingin Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.	Madde 18- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Holding'in Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket

M. Erkan Kemur

Zorlana

Ömer Utku

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Madde 19-DENETÇİLER: Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.	performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Madde 19-DENETİM: Holding'in ve şirketler topluluğunun yıllık finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından her faaliyet dönemi için seçilmiş, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir. Başka bir denetçi seçilmediği takdirde, Holding'in Genel Kurulu tarafından seçilen denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Denetim, konu ve kapsamı, denetçi, seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kurultan isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, Holding veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Holding merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. Bu konuda T.T.K.'nın 438 ve devamında yer alan düzenlemelere 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 taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.	*İPTAL
Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NİSABI: 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 lüzum 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	Madde 20- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI, KARAR NİSABI VE İC YÖNERGE: Holding Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Holding'in 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 esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri Holding merkezidir. Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Holding'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,

M. Erkan Kuruçay

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
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 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.	öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi 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, Holding'in internet sitesi ve elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu ilana, 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 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 edebilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuatına uyulur. 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. Yönetim Kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından ilan edilen biçime ve içeriğe uygun, olacak bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Madde 22-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNMASI: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Madde 21-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ilgili Bakanlığın temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Madde 23-TOPLANTIYA DAVET: Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir. Holding sermayesinin en az % 5'ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde, yönetim kurulu ve denetçiler genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.	Madde 22-TOPLANTIYA DAVET: Yönetim Kurulu, genel kurulu olağan veya gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağırır.. Holding sermayesinin en az % 5'ine sahip pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

M. Ercan Kaman

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Madde 24-<u>TEMSİLCİ TAYİNİ</u>: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Holding'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Madde 23-<u>TEMSİLCİ TAYİNİ</u>: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Holding'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair düzenleme ve hükümler saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Temsilci sıfatıyla veya vekaleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 25-<u>OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA SEKLİ</u>: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.	Madde 24-<u>OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA SEKLİ</u>: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda oy toplanması yoluyla verilir.
Madde 26-<u>İLANLAR</u>: Holding'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.	Madde 25-<u>İLANLAR</u>: Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Holding'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uyulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Holding internet sitesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
Madde 27-<u>HESAP DÖNEMİ</u>: Holding'in hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Holding yönetim kurulu kararı ile T.C. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı izin çerçevesinde on ikişer aylık hesap dönemi tayin edebilir.	Madde 26-<u>FAALİYET DÖNEMİ</u>: Holding'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Holding yönetim kurulu kararı ile T.C. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı izin çerçevesinde on ikişer aylık faaliyet dönemi tayin edebilir.
Madde 28-<u>KARIN DAĞITIMI</u>: Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Holding'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Safi karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.	Madde 27-<u>KARIN DAĞITIMI</u>: Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Holdingce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net dönem kârından, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Net dönem kârının taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.

M. Erhan Kuru

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci temettü ayrılır. c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur. d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan karın % 2'yi aşmayacak oranda kar payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: e) Net kardan, a, b, c ve d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının (3) no.lu bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü holding hakkında uygulanmaz. g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile Holding'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. h) Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Kâr Payı : b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci kâr payı ayrılır. c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur. d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan karın % 2'yi aşmayacak oranda kar payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr Payı: e) Net kardan, (a),(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü Holding hakkında uygulanmaz. g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. h) Kâr Payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Senelik kârın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.
Madde 29- TEMETTÜ AVANSI: Holding Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak temettü avansı dağıtabilir.	Madde 28- KÂR PAYI AVANSI: Holding Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak kâr payı avansı dağıtabilir.
Madde 30-ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.	Madde 29-ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.

M. Ercan Kuran

Z. Solmaz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Madde 31- <u>HOLDİNG'İN SONA ERMESİ</u> Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla ifisah eder. Bundan başka, Holding'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.	Madde 30- <u>HOLDİNG'İN SONA ERMESİ</u> Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla ifisah eder. Bundan başka, Holding'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.
Madde 32- <u>İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK BELGELER VE KANUNİ HÜKÜMLER:</u> Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Holding'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazırlanmış cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komiserle teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, Holding merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.	*İPTAL
Madde 33- <u>YILLIK RAPORLAR VE BİLGİ VERME</u> Holding'in mevcut raporlama şartları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir ve kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.	Madde 31- <u>YILLIK RAPORLAR VE BİLGİ VERME</u> Holding'in mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.
Madde 34- <u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.	Madde 32- <u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.
Madde 35- <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> 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. Feyyaz Berker Ali Nihat Gökyiğit Necati Akçağlılar Alev Berker Nezihat Gökyiğit Cansevil Akçağlılar	Madde 33- <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> 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. Sermaye Piyasası Mevzuatında önemli nitelikteki işlem olarak sayılan işlemlerde ve Holding'in 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.

M. E. Güner Kuşcu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

- 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 katılan ve aday olduğunu beyan eden 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 katılan ve aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.6 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27367951066 T.C. Kimlik No.lu Sn. **FEYYAZ BERKER**'in, toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden Beykoz 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 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 katılamayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.02.2013 tarih ve 08641 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. **IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR**'ın, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 25.03.2013 tarih ve 11680 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, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.03.2013 tarih ve 12763 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Kirazlıbağlar Cad. Bihter Hanım Çıkmaızı No: 30 Yeniköy/İstanbul adresinde mukim, 50485545602 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ŞEFİKA PEKİN**'in, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 03.04.2013 tarih ve 13761 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, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 04.04.2013 tarih ve 2013 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 SARAÇOĞLU**'nun ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 28.03.2013 tarih ve 12764 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 seçilmelerine,

266.633.361 adet olumlu ve 7.979.639,01 adet olumsuz oy kullanılarak 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 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 265.747.414 adet olumlu ve 8.866.186,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2009 tarihli karar ile seçilen DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ. MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamalar neticesinde DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ. MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 266.633.961 adet olumlu ve 7.979.639,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

- 10- Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" onaya sunuldu. Yapılan oylamalar neticesinde Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesine ve uygulamaya konulmasına 274.290.365 adet olumlu ve 323.235,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2012-31.12.2012 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 teminat, rehin ve ipotek olmadığı,

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz TRİ'lerin 341 milyon.- TL'si bağlı ortaklıklarımız lehine verilen ana ortak garantilerinden (Tekfen Holding A.Ş. olarak taahhüt mektubu), 1 milyar 316 Milyon TL'lik kısmının da bağlı ortaklıklarımızın çeşitli bankalardan kullandığı gayri nakdi kredilere ilişkin imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil olunmasından, 21 milyon.- TL'lik kısmının grup şirketlerimizin başka bir grup şirketi lehine, Bankalara verilen Genel Kredi Sözleşmelerine verdiği kefaletlerden, 47.4 milyon TL'lik kısmının kefilsiz kullanılmış teminat mektuplarından, 1.5 milyon TL'lik kısmı bir grup şirketimizin vermiş olduğu ipotekten, 70.4 milyon TL'lik kısmı bir grup şirketimizin iştiraki için verdiği garantiden (taahhüt mektubu) kaynaklandığı,

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 1.3 milyon.- TL'lik teminatın tamamının, grup şirketlerimizden birinin mortgage kredileri için imzalamış olduğu genel kredi sözleşmelerine verilmiş kefaletten kaynaklandığı,

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

bilgileri verildi.

- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, 01.01.2012-31.12.2011 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında toplam Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 3.828.512,70 TL tutarında bağış yapıldığı, söz konusu toplamın 3.524.140 TL'sinin Toros Tarım tarafından Samsun'da bir ilköğretim okulu inşa ettirilmesi için yapıldığı bilgileri verildi. 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının 20.000.000,-TL olarak belirlenmesi ve Tekfen Holding A.Ş. bağış politikasının kabul edilmesi hususu genel kurulun kabulüne sunuldu.

M. Evrim Kurumcu *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

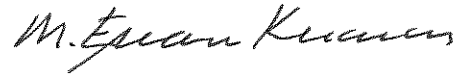
TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının 20.000.000,-TL olarak belirlenmesine ve Tekfen Holding A.Ş. bağış politikasının kabul edilmesine 274.116.302 adet olumlu ve 497.310,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 274.290.365 adet olumlu ve 323.235,01 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- 14- Gündemin ondördüncü 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.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Divan Başkanı Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 07.05.2013


MEHMET ALİ KÖSE
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

ERCAN KUMCU
Divan Başkanı


OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru


ÇAĞLAR GÜLVEREN
Oy Toplama Memuru



NAHİT AKARKARASU
Katip

