

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 33164701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Engin Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2018 tarih ve 9525 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında, www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

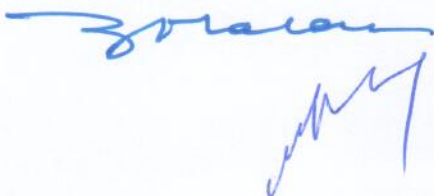
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 1.767.450,3175 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 110.293.866 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 183.957.586,4315 olmak üzere toplam 296.018.902,749 (%80) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

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

Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ercan Kumcu ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Gigin, Sn. Zekeriya Yıldırım, Sn. Ahmet İpekçi, Sn. Çiğdem Tüzün, Sn. Neriman Ülsever Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Erdal Aslan ve Sn. Selçuk Şahin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan,



M. Ercan Kumcu

bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 295.217.786,749 olumlu oy (%99,72) ve 801.116 adet (%0,28) olumsuz oy ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 295.217.786,749 oy (%99,7) ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu.

Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanması 295.217.786,749 (%99,72 olumlu oy ve 801.116 adet (%0,28) olumsuz oy ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 295.217.786,749 (%99,72) olumlu oy ve 801.116 adet (%0,28) olumsuz oy ile kabul edildi.

Bu oylama sırasında Oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Gigin'in doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 894.674 adet pay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cansevil Akçağlılar'ın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 24.611.074 adet pay, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu ve Onursal Başkan Sn. Ali Nihat Gökyiğit'in doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 84.272.343 adet pay, kendileri için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülerek bu şekilde hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2017 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Açılan müzakerede söz alan olmadı.

Toplantı Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtımına dair aşağıda yer alan teklifi çerçevesinde;

2017 yılında hasıl olan yasal kayıtlara göre 128.654.217,11 TL, SPK düzenlemelerine göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç konsolide 771.299.000 TL net dönem kârı üzerinden,

1- Şirketimiz ana sözleşmesinin 27'nci maddesi gereğince,

- Kanuni yedek akçelerin ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması sebebiyle 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 775.091.069,52 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 232.530.200 TL ayrılmasına,
- İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı 16.163.064 TL ayrılmasına,



M. Eran Kuman

- 2017 yılı net dönem kârının bu şekilde tanziminde, Holding'in yasal kayıtlarında 128.654.217,11 TL tutarında net dağıtılabılır dönem kârı yer alması sebebiyle, aradaki fark miktarı olan 120.039.046,89 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

2- Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payının nakit olarak dağıtılmasına,

3- Kâr dağıtım tarihinin 4 Nisan 2018 olarak belirlenmesine

%100 olumlu oy ile karar verildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesine, seçilecek üyelere Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekiline 2018 yılı için 31.000,-TL/ay brüt, diğer üyelere 15.500,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, %100 olumlu oy ile karar verildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesine geçildi, Yönetim Kuruluna seçilecek adaylara ilişkin önerge okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge uyarınca; 28561932332 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ALİ NİHAT GÖKYİĞİT**'in, 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, 16169345982 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU**'nun, 46798309512 T.C. Kimlik No.lu **AHMET İPEKÇİ**'nin, 34654708142 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN**'in, 15005415438 T.C. Kimlik No.lu Sn. **SİNAN KEMAL UZAN**'ın, 29509301548 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ÇİĞDEM TÜZÜN**'ün, 40321519454 T.C. Kimlik No.lu Sn. **NERİMAN ÜLSEVER**'in, 25613663596 T.C. Kimlik no.lu **ZEKERİYA YILDIRIM**'ın, 10333176778 T.C. Kimlik No.lu Sn **AHMET ÇELİK KURTOĞLU**'nun ve 23330085622 T.C. Kimlik no.lu **GÜLSÜM AZERİ**'nin 1 yıl süreyle seçilmelerine,

195.008.415,749 (%65,87) olumlu, 101.010.487 (%34,12) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

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

- 8- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2018 tarih ve 848 sayılı karar ile BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2018 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin (Ticaret Sicil No: 254683, Mersis No:0291001084600012, Vergi Kimlik No: 2910010846, Adres: Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 288.119.306,749 (%97,33) olumlu, 7.899.596 (%2,66) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.



- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a

A- Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek yoktur.

B- Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz 9.942.402.640.-TL'lik TRİ'lerin; 5.018.703.973.-TL'si bağlı ortaklıklarımızdan ikisi lehine verilen ana ortak garantilerinden, 3.404.636.870.-TL'si bağlı ortaklıklarımızın çeşitli bankalardan kullandığı gayri nakdi kredilere ilişkin imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil olunmasından, 1.304.036.722.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından, 215.025.075.-TL'si grup şirketlerimizin iki iştiraki için verdiği ana ortak garantilerinden kaynaklanmaktadır.

Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz 357.595.656.- TL'lik TRİ'lerin; 123.711.297.-TL'si bir grup şirketimizin iştiraki için verdiği ana ortak garantisinden, 219.935.827.-TL'si grup şirketlerimizin teminat mektupları ve akreditiflerinden, 9.011.152.-TL'si bir grup şirketimizin nakdi kredilerinden, 437.380.-TL'si bir grup şirketimizin finansal kiralama işleminden, 4.500.000.-TL'si bir grup şirketimizin kullandığı nakdi kredi için verdiği ipotekten kaynaklanmaktadır.

C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 113.680.515.-TL teminatın; 113.380.515.-TL'si bir grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden, 300.000.-TL'si bir grup şirketimizin kefaletsiz kullanmış olduğu konut kredilerinden kaynaklanmaktadır.

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

hususlarında bilgi verildi. Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama yapılmamıştır.

- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 3.792.069,52 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verilerek Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun teklifi ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2018 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 295.761.732,749 (%99,91) olumlu, 257.170 (%0,08) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2018 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması kabul edildi.

- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2017 tarihli Mali Tabloların

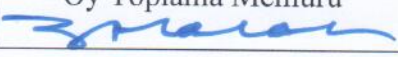
“İlişkili Taraf Açıklamaları” başlıklı 32 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396’nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 279.479.823,749 (%94,41) olumlu, 16.539.079 (%5,58) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Kubilay Akarslan Hep İstanbul projesi ile ilgili satışların iyi gitmediğini, faiz ödemelerinin yapıldığını özkaynaklardan karşılama yapıp yapılamayacağı, sermaye artışı gerekip gerekmediği, stopajdan kaçınmak amacıyla sermaye artışına gidilmesi düşünülüyor mu diyerek sorusunu yöneltti. Mehmet Ercan Kumcu söz alarak stopaj ile ilgili soruya; söylenen dağıtılmayan karlardan stopaj kesilmesi geri çekildi. Oluşmamış bir gelirin stopajı olmaz mantığıyla gündemden düşürüldü şeklinde cevaplandırıldı. Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili söz alarak, 1424 konutun 1050 tanesi satıldı, 375 konut daha var. İlk 2 yıl satışlarda üstün başarı gösterildi. Fakar sonraki siyasal gelişmeler sebebiyle satışlarda düşüş gözlemlendi. Yurtdışında Almanya, Katar, Kazakistan gibi ülkelerde satışa yönelik reklam çalışmalarına devam ediyoruz. Buradaki çalışmalardan olumlu bir sonuç bekliyoruz. Ayrıca oluşan finansman yükünü Holding’in Hep sermaye artışı ile kapatılmasını da Holding Yönetim Kurulu’na sunacağız. Topkapı Projesi’nin Esenyurt ile konumundan dolayı kıyas kabul etmeyecek bir projedir. Bu sebeple de Topkapı Projesi’nde çok daha iyi bir başarı beklenmektedir. Ayrıca buradan gelecek olan naktin şirketin kredilerinin ödemesinde de katkısı olacaktır.

Taahhüt Grubunun azalan backlogunun ortadoğu, afrika ve benzeri her türlü pazarda değişik ülkelerde değişik projelerin takip edilmesi ve olumlu sonuçlar elde edilmesiyle tamamlanmasını hedefliyoruz.

Hamza İnan söz alarak adil, açık ve şeffaf yönetim nedeniyle teşekkürlerini sunarak sorusunu yöneltti. Temettü veriliyor ancak dağıtılmayan karların bedelsiz sermaye artırımına tabi tutulması ihtimali var mı? Ayrıca ufukta görülen alınacak yeni bir proje var mı?Dedi. Mehmet Ercan Kumcu söz alarak şirketimiz hem organik hem inorganik olarak büyüme gösteriyor. Şirketin güçlü sermayesi dağıtılmayan karları şirketin ileriye dönük ek bir kaynak olarak görmek gerekiyor. Büyümenin yanına siyasi ve ekonomik ortamın zor olduğunu belirterek hazırlıklı olmamız gerekiyor dedi. . Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili söz alarak hem bir takım yatırım hem de yap-işlet-devret projelerini takip ediyoruz. Orta vadede iyi haberleri duyarsınız diyerek meydana gelecek gelişmelerin KAP’tan takip edilmesini önererek cevaplandırdı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 29.03.2018

Engin Özkan Bakanlık Temsilcisi 		MEHMET ERCAN KUMCU Toplantı Başkanı
OSMAN REHA YOLALAN Oy Toplama Memuru 		NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı

