

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
26.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2020 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53495012 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 902.951,839 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 74.659.639 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 192.840.827,946 olmak üzere toplam 268.403.418,785 (%72,54) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu tarafından açılarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediye intikal eden Necati Akçağlılar'ın, Feyyaz Berker'in, Günay Ünlüsoy'un, Naim Özkazanç'ın ve Necdet Bozdoğan'ın anılarına bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Ercan Kumcu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi 268.403.417,785 olumlu oy (% 99,99) ve 1 adet (% 0,001) olumsuz oy ile kabul edildi. Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Osman Reha Yolalan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Nahit Akarkarasu'yu, ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Çağlar Gülveren'i tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahipleri ve buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Mehmet Ercan Kumcu ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Taceddin Yazar'ın da 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



M. Ercan Kumcu



açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 268.144.032,785 olumlu oy (% 99,90) 259.386 adet (% 0,096) olumsuz oy ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 268.144.032,785 olumlu oy (% 99,90) ve 259.386 adet (% 0,096) olumsuz oy ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2019 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 268.144.032,785 olumlu oy (% 99,90) ve 259.386 adet (% 0,096) olumsuz oy ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 268.054.998,785 olumlu oy (% 99,87) ve 348.420 adet (% 0,1298) 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 81.479.616 adet pay, kendileri için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmesi sonucunda hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2019 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin toplantı yazmanı tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Açılan müzakerede Ali Nihat Gökyiğit'in vekili Haşim Bayırbaş'ın "Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, Şirketimiz açısından ihtiyatlı bir nakit akışı sağlanması amacıyla kar dağıtımının iki eşit taksit halinde ödenmesi, birinci taksitin 27 Nisan 2020 tarihinde ödenmesini, ikinci taksitin ise 24 Eylül 2020 tarihinde ödenmesi teklif ediyorum" yönelik önergesi, 268.359.462,785 olumlu oy (% 99,98) ve 43.956 adet (% 0,016) olumsuz oy kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtımına dair aşağıda yer alan teklifi verilen önerge çerçevesinde;

- 1- 2019 yılında yasal kayıtlara göre 1.102.102.748,78 TL, SPK düzenlemelerine göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç konsolide 1.420.750.000 TL net dönem kârı hasıl olmuştur.
2- Şirketimiz ana sözleşmesinin 27'nci maddesi gereğince, yasal kayıtlara göre net dönem kârı üzerinden;






- 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 1.421.637.292 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 426.491.600 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 29.827.752 TL ayrılmasına,
- 3- 2019 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 645.783.396,78 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 4- Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payının nakit olarak dağıtılmasına,
- 5- Verilen önerge uyarınca *kar dağıtımının iki eşit taksit halinde yapılmasına, birinci taksitin 27 Nisan 2020 tarihinde, ikinci taksitin ise 24 Eylül 2020 tarihinde ödenmesine,*

268.359.872,785 olumlu oy (% 99,98) ve 43.546 adet (% 0,016) olumsuz 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 2020 yılı için 42.500,-TL/ay brüt, diğer üyelere 21.500,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Şirkette muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Ücret Komitesi tarafından tayin ve tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar azami 12.000.000-TL ödeme yapılmasına

267.782.232,785 olumlu oy (% 99,768) ve 621.186 adet (% 0,231) olumsuz 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, 10106404398 T.C. Kimlik no.lu Sn. **OSMAN CENGİZ BİRGİLİ**'nin, 40321519454 T.C. Kimlik No.lu Sn. **NERİMAN ÜLSEVER**'in, 23330085622 T.C. Kimlik no.lu **GÜLSÜM AZERİ**'nin, 26398934420 T.C. Kimlik no.lu Sn. **ŞEVKİ ACUNER**'in, 22868633312 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEN BAŞARAN-SYMES**'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,

212.951.447,785 (%79,34) olumlu, 55.451.971 (%20,66) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

M. Ercan Kumcu *Zorara*
Hy *any*

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 20.02.2020 tarih ve 1001 sayılı karar ile KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2020 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (Ticaret Sicil No: 480474, Mersis No:0589-0269-9400-0013, Vergi Kimlik No: 589 026 9940, Adres: İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine

260.992.273,785 (%97,23) olumlu, 7.411.145 (%2,76) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

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

(B1) Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin yoktur.

Verilmiş olan;

11.857.336.081.-TL'lik teminat ve ipoteklerin;

- 5.432.028.493.-TL'si bağlı ortaklıklardan ikisi lehine verilen ana ortak garantilerinden,
- 66.772.910.-TL'si bir grup şirketinin iki iştiraki için verdiği ana ortak garantilerinden,
- 2.222.942.552.-TL'si bağlı ortaklıkların kullandıkları kredilere ilişkin bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil olunmasından,
- 290.545.752.-TL'si grup şirketlerinin kefilsiz kullanmış olduğu nakdi kredilerden,
- 1.164.780.-TL'si grup şirketlerinin kefilsiz olarak yapmış olduğu finansal kiralama işlemlerinden,
- 993.673.168.-TL'si grup şirketlerinin kefilsiz olarak açmış olduğu akreditiflerden,
- 2.528.126.587.-TL'si grup şirketlerinin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından,
- 322.081.840.-TL'si iki grup şirketlerinin iki bankaya vermiş olduğu ipoteklerden kaynaklanmaktadır.

(B2) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine verilmiş olunan rehin yoktur.

Verilmiş olan;

1.357.408.273.-TL'lik teminat ve ipoteklerin;

- 1.028.392.202.-TL'si iştiraklerden biri lehine verilen ana ortak garantisinden,
- 40.151.798.-TL'si bir grup şirketin iştiraki için verdiği ana ortak garantisinden,
- 272.300.333.-TL'si grup şirketlerinin kefilsiz teminat mektuplarından,
- 11.990.000.-TL'si bir grup şirketinin kefilsiz nakdi kredilerinden,
- 73.939.-TL'si bir grup şirketimizin kefilsiz finansal kiralama işleminden,

 M. Enan Kucuk





- 4.500.000.-TL'si bir grup şirketimizin bir bankaya vermiş olduğu ipotekten kaynaklanmaktadır.

(B) = (B1 + B2) Toplam 13.214.744.354.-TL

- (C) Olağan ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olunan 30.765.174.-TL teminat, bir grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.

(A + B + C) Genel Toplam 13.245.509.528.- TL'dir

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

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama yapılmamıştır.

- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 887.292 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 2020 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 268.391.826,785 (%99,99) olumlu, 11.592 (%0,004) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2020 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 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2019 tarihli Mali Tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 34 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 260.344.724,785 (%96,997) olumlu, 8.058.694 (%3,0024) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 12- Dilek ve temennilere geçildi. Nail Kıyak elektronik ortamdan ilettiği soru ile, İdlib-Suriye'de meydana gelen gelişmeler çerçevesinde Kharampurneфтеgaz LLC firması ile Batı Sibirya'daki doğalgaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için yapılan sözleşmesinde olumsuz herhangi bir gelişme söz konusu mudur? diye sordu. Grup Şirketler Başkanı Sn. Cahit Oklap söz alarak, bahsi geçen proje British Petrol (BP) ve Gaz Prom projesi olduğu için Suriye'deki gelişmelerle bir ilgisi yok, bahsi geçen projenin etkilenmesi söz konusu değildir. Ulaş Emiroğlu elektronik ortamdan ilettiği soru ile, temettü ödemesinin de iki takside bölünerek yaklaşık 6 ay ötelendiğini göz önüne alarak şirketin piyasa değeri ve yatırımcının durumu açısından hisse geri alım planlaması var mıdır? diye sordu. Grup Şirketler Başkanı Sn. Cahit Oklap söz alarak, geçmişte buna yönelik eylemler vardı, eğer durum bunu gerektirse gözden geçirilecek ama bugün itibari ile alınmış bir karar yok diyerek cevaplandı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Mehmet Ercan Kumcu söz alarak, Yönetim Kurulunun bu konu hakkında

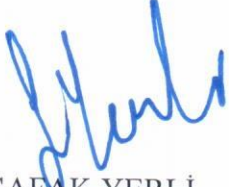
 M. Ercan Kumcu





bir kararı ve bulunmamaktadır, bu konuda karar alınması Yönetim Kurulunun uhdesindedir, diyerek 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. 26.03.2020



ŞAFAK YERLİ
Bakanlık Temsilcisi



MEHMET ERCAN
KUMCU
Toplantı Başkanı



OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru



NAHİT AKARKARASU
Tutanak Yazmanı