

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2024 Pazartesi 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 13.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096725533 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.04.2024 tarih ve 11066 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.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım tarafından açılmıştır. 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 629.849,51 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 30.946.403 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 194.603.999,366 adet olmak üzere toplam 226.180.251,876 adet (%61,13) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Bu sırada İbrahim Çiftçi ve Sevinç Başak isimli 2 yatırımcının isimlerini hazırlan cetveline yazdırmalarına rağmen imza atmadan salonu terk ettikleri anlaşılmış olup, toplam 21 adet pay söz konusu toplamardan düşülmüştür.

Toplantı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediyete intikal eden Necati Akçağlılar'ın, Feyyaz Berker'in, Ali Nihat Gökyiğit'in, Grubumuzun kuruluşundan itibaren katkısı bulunan diğer tüm ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın 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 Başkanlığı'na Zekeriya Yıldırım'ın seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi 225.956.422,876 adet kabul, 223.808 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Zekeriya Yıldırım, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Nahit Akarkarasu'yu, Ülkü Fatma Dönmezer Uçanbaş'ı tutanak yazmanı olarak ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Filiz Güler 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 Zekeriya Yıldırım, Murat Gigin, Mehmet Erten, Şevki Acuner, Zeki Ziya Sözen, Ömer İsmail Tanrıöver ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Alper Yılmaz'ın da toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım bu yıl içindeki faaliyetlere dair gelişmeleri paylaşması için grup şirketler başkanını davet etmiştir.

Hakan Göral söz alarak “CEO olarak göreve geldiğimde önemli faaliyet konularını ve stratejisi belirlemek üzere Yönetim Kurulumuz ile el sıkıştık. Bunları da 2023’de Haziran ayında kamuya açıkladık. Mevcut stratejimize ek olarak karbonsuzlaştırma ile ilgili eklemeler yaptık. Ayrıca merkez kadrolarında 300 civarında kadro yaparak tasarruf sağladık. Kullanmadığımız gayrimenkulleri satışa çıkarttık. İrili ufaklı 5 taşınmazımızı sattık. Rusya ve Kazakistan’daki atıl ekipmanlarımızı sattık. Ayrıca kullanmadığımız ve ileride farklı finansal alternatifler için kullanabileceğimiz pek çok taşınmazı Tekfen Taşınmaz A.Ş. altında birleştirdik. Pek çok konuda iyileştirmeler için grup dışı hizmetler alıyoruz ve mali işler, BT gibi konularda merkezileştirme yaptık. Ceyhan Çelik ve Timaş tesislerini birleştirdik. Al Thumama stadından 100 milyon USD alacak tahsil ettik. Haradh’ta 19.5 milyon USD tahsil edilmesi beklenmektedir. NFE’deki zarar bu yıl olarak tam olarak görünür hale geldi. Oradaki yönetimi değiştirdik. Ama yanlış ve geç başlanan bu proje nedeniyle 130 Milyon USD zarar ile 2026 yılında biteceği açık hale geldi. Bu zararı muhasebe standartları ve şeffaflık açısından mali tablolarımızın yazılması gerekiyordu. Bu zararı bu yıl yazmasaydık taahhüt grubu olarak başa baş kapatacaktık. Tarımda 2023 yılında gübre tüketimi düştü. Fiyatlar çok yükseldi. İhracat yasağı nedeniyle Toros üretiminin 1/4 ünü ihraç etme imkanını kaybetti. Bu olumsuzluklar ve ek olarak enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle değerlendirme işlemlerinden kaynaklanan ek zarar sonucunda uzun zamandır ilk defa Toros Tarım da dönemi zararlarla kapattı. Dome bu dönem içinde stratejik plan ile yapacağımızı belirttiğimiz yeni yatırımların finansmanı açısından Dome gruba danışmanlık yetkisi vererek hem tarımsal sanayi hem de taahhüt şirketimiz için stratejik ortak aramaya başladık. Ayrıca karbon ayak izimizi küçültmek için yenilenebilir enerji şirketimizi kurduk. Yeşil Hidrojen ve amonyak yatırımları için çalışmaya başladık. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde Tekfen Mühendislik , Tekfen İnşaat ve Tekfen İmalat şirketlerimizin ön ayak olmasını istedik .Bu çerçevede ilk yatırımımızı Marmara Res isimli 10 megavatlık bir tesis satın alarak yaptık. Daha büyük yeşil enerji yatırımları için Enerjisa ile işbirliği anlaşması imzalandık.

Tüm bu açıklamalarla Tekfen hissedarlarına gelecek yıllarda yeni değer yaratmak amaçlı çalıştığımızı beyan etmek istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Zekeriya Yıldırım Söz Alarak ; Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu görüşmeye açtı.

Hüseyin Demir Söz Alarak; “Tekfen deyince Türkiye’de aklımıza gelen ilk şey inşaat sektörü ama görüyoruz ki en büyük zaafı inşaat. Tekfen Holding liyakat sisteminden uzaklaştı mı inşaatı bu kadar bilen bir şirket nasıl bu kadar zararı öngöremiyor? Tekfen Holding’te tüm hissedarların mağduriyeti hisse değerinin çok düşük olması. Burada bir yönetim zaafiyeti görülüyor . İkincisi bu enerji yatırımları nasıl finanse edilecek? diğer şirketler geçmişte böyle büyük yatırımlar için gözde şirketlerinden vazgeçtiler. Bu dönüşümü yaparken nasıl bir finansman kaynağı yaratılacağına paylaşılması gerekmektedir. Ortaklık görüşmeleri hakkında kaç aydır umut verici gelişme duymuyoruz. Hissedarlara daha umut verici gelişmeler bekliyoruz hissedarlar olarak , şirketi daha iyi piyasaya anlatıp imaj çalışması yapılabilir bu konuda gayret bekliyoruz.”

Uğur Aslantaş Söz Alarak ;”Ülkemizin bir çok gözde şirketi vardı Tekfen’de de ilk jenerasyon çıktıktan sonra taahhüt grubuna baktıktan sonra 4 yıldır eksi duruma geldiğini görüyoruz burada kalıcı bir düzeltme yapabildiniz mi bunu sormak istiyorum, karbon dönüşüm yapmak isterken gübre tarafını halka arz gibi bir çalışmanız oldu mu bilgi almak istiyorum”

Can Yüksel Söz Alarak; “Bir kurumsal bir şirkette olması gereken şeffaflık konusunda yeterince şeffaf olunmadığını düşünüyorum Çünkü eski bilançolarda backlogta ne kadar tutar kaldığını görebiliyorduk. Samsundaki tesislerinin ulaştığı şu anki değerini göremiyoruz . Şirketin Konsolide olarak Varlık envanterini nerede görebiliriz. Satılan varlıkların neler olduğunu bilemiyoruz. Faaliyet raporunda ya da yatırımcıyla çeyrek bazlı toplantılarda görmek istiyorum Asıl sorum bu varlık envanterini görmek isteriz.”

Haydar Acun Söz Alarak; "Payların Yüzde % 5 ini temsil edilen azınlık yatırımcılarla beraber toplantının ertelenmesini talep ediyoruz."

Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım Söz alarak ; T.T.K. 420 uyarınca Finansal Tabloların ertelenmesi talebinde bulunan yatırımcıların oy oranlarını sordu.

Erkan Akın , Can Yüksel ,Haydar Acun , Barış Varışlı ,Harun Çakar söz alarak ;Bu talepte bulunduklarını belirttiler. Adı geçen yatırımcıların toplam oy miktarının %2,54 olduğu görüldü.

Toplantıya Bakanlık Temsilcisi talebi ile 5 dakika ara verildi .

Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse söz alarak ; "Mevzuat incelemesi sonucunda erteleme talebinin Yüzde %5 hissedardan gelmemesi sebebiyle çoğunluk sağlanamadığı için oylama yapılmayacaktır. TTK 420 uyarınca yeterli çoğunluk olmadığı için talebi işleme konulmasına gerek bulunmamaktadır .İtirazı olanların itirazı tutanağa geçirilecektir." açıklamalarında bulundu. Gündemin 2.maddesi kapsamındaki müzakerelere devam edildi.

Haydar Acun Söz Alarak ; "Şarik Taran'ın kitabından taahhüt işlerine ilişkin bir bölüm okudu. Şirketlerin devam eden projelerin çoğu zararda hepimiz ana problemin ne olduğunu biliyoruz .Kanayan yara inşaat maalesef işin başında hissedarın direkt dahil olmadığı patronun direkt işin başında olmadığı bir işin yürütmesi mümkün değil. Bir şirkete ortak olduğumuz zaman hissedar olarak amacımız sermayelerine belli bir getiri sağlamaktır. Şirket için getiri sağlamaktan vazgeçtik zarar yapmayalım diye yalvarır olduk. Gördüğüm kadarıyla küçülerek devam edeceğiz yolumuza. Yine devasa bir iş devam eder hissedar olarak yürümeyeceği kanaatindeyiz. Faiz giderleri inanılmaz arttı. Bu şirketin inşaat bölümünden gitmesi mümkün değil. Diğer bir konuda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görevlerini layıkıyla yapmadıklarını düşünüyorum umarım bundan sonra daha dikkatli ve layıkıyla yaparlar."

Oğuz Duman Söz alarak ; "Hakan Bey konuşmasında bazı rakamlar vermişti. Libya projesinde ben de bir dönem görev almıştım .Libya davasından tahsil edilen rakamların çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu davalar devam edecek mi bitti mi itiraz var mı bu konuda bilgilenmek isterim."

Hasan Aydın Söz Alarak ; " Zarar edilmesi beklenen taahhüt işleri var mı?"

Zekeriya Yıldırım Söz alarak ; "Zarar etmeyi beklediğimiz başka bir iş yok. Burada yaşanan son 3 yıl gerçekleri dikkate alınırsa geleceğe hazırlandığımızı Hakan Göral Bey ifade etti. Gelecek yıl 2024 yılındaki faaliyetler sonucunda buraya gelindiğinde umarım ki sorularınızın endişelerimiz giderilmesi için biraz daha örnekler yaratılacaktır. Bunun için biraz zaman tanımanız gerekmektedir . Ben Hakan Bey'den rica edeceğim ayrıca bir şey söylemek ister mi?"

Hakan Göral söz alarak; "Haydar Beyin sorusundan başlamak istiyorum. Samimi bir itirafla başlamak istiyorum 7 yıl boyunca tarımsal sanayi grubunu yönettim bu göreve getirildiğimde benim de bir ön yargım taahhüt grubunun zor düzeleceği idi. Ama şunu yaptım faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde önemli müşterileri ziyaret edip onlarla değerlendirmelerde bulundum. 70 yıllık bir şirket 450 civarı proje ve bugüne kadarda gelmiş hepsi Tekfen adını duyduğunda çok büyük bir saygıyla karşılıyorlar. Mevcut yönetimin kararı tedbirli bir organizasyonu yeniden kurarak alınacak yeni işlerde fayda sağlayacak değer arttıracak teklifler vermek. Bu anlayışla 2023 yılında özellikle az iş aldık .Taahhüt grubunda insan kaynaklarının oturduğu bir yıld. Geçmişte yapılan hataların yapılmadığı bir organizasyon kurmak amacıyla taahhüt grubundaki arkadaşlarımızla beraber tüm hissedarlarımıza bu şirketin hala değer yaratabilir olduğunu ispatlamak için girişimlerimiz olacak. Konuşmamda da bundan sonra beklenmeyen zararlar oluşmaması için ne tip önemleler aldık bunları paylaştım. Varlık envanteri konusunda Hakan Dündar'a söz veriyorum."

Hakan Dündar Söz Alarak ; *Biz faaliyetlerimizde kullandığımız sabit kıymetlerimizi maliyet değeri ile yatırım amaçlı tuttuğumuz sabit kıymetlerimizi ise dipnotlarda gösteriyoruz.*

Can Yüksel Söz Alarak ; *“Satılan 5 gayrimenkulün hepsi hakkında neden KAP açıklaması yapılmadığını öğrenmek istiyorum. “*

Hakan Göral Söz Alarak; *“Bilançonun büyüklüğü sebebiyle önemlilik esasına göre bizim boyutumuzda önemli olarak addedilmediği için düzenlemelere göre bunlarla ilgili kap açıklaması yapmıyoruz .Şirketlerin kamuyu aydınlatma politikaları farklı olabilir .”*

Hakan Göral söz alarak; *“Backlogu geçmişte olduğu gibi bundan sonra faaliyet raporumuzda açıklamaya devam edeceğiz. Yeşil yatırımlarımızın finansmanında Toros aynı zamanda en büyük alıcı olduğu için proje yatırımı kredi verilebilir düzeyde. Özellikle uluslararası bankaların bunları finanse etmekle diğer işlere göre daha uygun faiz oranı ile finanse etmek için ciddi bir motivasyonu var. Yeşil amonyak projesini yapmak isteyen üreticilerin en büyük eksiği satacak yer iken bizim ekosistemimiz de bu hazır bulunmaktadır. Toros gübre bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bir stratejik ortak bulduğumuzda tabi ki bir hisse değişimi olacak ve oradan ciddi bir nakit beklentimiz var. Senaryonun en doğru yanı ekosistemin kendi içinde Toros gübre ile ilerleyişidir. Bu ortaklıkla beraber diğer büyüme projelerimize ayırabileceğimiz fonda oluşacaktır.”*

Hakan Dündar Söz Alarak ; *“Backlogu eski yıllarda koyuyorduk. Web sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumunda toplam miktarı yer almaktadır. Detay halini de raporlarımıza ekleyeceğiz.”*

Haydar Acun Söz alarak ; *“Hakan Bey açık ifadeleriniz için teşekkür ederim ama bugün en iyi şartlarla inşaattan kazanabileceğiniz yüzde %15'tir. Bundan 20 sene önce olsa Tekfen devam etsin ama bu işlerden şu an para kazanmanız zor. Burada hissedarlara en önemli getiriye sağlayacak yatırımı yapmak görevi yönetimindir.”*

Mehmet N. Erten Söz alarak ; *“Yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ama kendi adıma konuşacağım. Biz bu şirketi son 4-5 yıldır kötü yönettik ben kendi adıma ortaklardan özür diliyorum. 2023 yılı başında Hakan Beyi göreve getirerek bir hamle başlattık ve biraz daha sabır diliyorum. Sabırsızlığınızı da saygıyla yaklaşıyorum. Bu grubu şeffaf davranmamakla eleştirmeyin buna yönelik bir eleştireniz varsa her detaya tüm yönetim kurulu üyelerimiz burada ve yine kendi adıma söz veriyorum kendi adıma cevap veririz kanun çerçevesinde”*

Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve 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 226.020.743,876 adet kabul ve 159.487 adet ret oyu oyçokluğu 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 225.991.543,876 adet kabul 188.687 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesine 225.971.673,876 adet olumlu, 208.557 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız denetçi Alper Yılmaz tarafından denetim raporuna dair bağımsız denetçi görüşü okundu.

Yapılan oylama sonucunda; 2023 yılı hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanması 216.735.223,88 adet olumlu oy ve 9.445.007 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Hüseyin Demir Söz Alarak ; “İlk çeyrek bilançosu tefende dipten dönüş bilançosu olacak mıdır merak ediyorum”

Zekeriya Yıldırım Söz Alarak ; “İlk çeyreğin açıklanmasına zaman var Haziran ayı içinde açıklanacağını söyleyelim tüm ortaklarımızın burada olmaması sebebiyle anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum”.

Canlı katılımı Harun Çakar , Barış Varışlı , Haydar Acun ,Erkan Akın red oyları kullandı.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu.

07.04.2023-13.05.2024 döneminde görev alan yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Yıldırım, Murat Gigin, Mehmet N. Erten, Cansevil Akçağlılar ve 08.05.2023 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yerine seçilen Ömer İsmail Tanrıöver, Sinan K. Uzan, Zeki Ziya Sözen, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Şevki Acuner, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 216.369.754,876 adet olumlu oy ve 9.810.476 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu oylama hiçbir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

Can yüksel , Harun Çakar ,Barış Barışlı , Haydar Acun canlı katılımı red oyları kullandı.

Haydar Acun Söz Alarak ;”Bakanlık temsilcisine edilen zararlardan dolayı şirketin kendi iç işleyişinde yönetim kurulunda sorumlu kişiler arandı mı ve bu konuda bir işlem yapıldı mı sormak istiyorum”.

Bakanlık Temsilcisi Söz Alarak ; “Bu şirketin kendi işleyişidir. Benim bilgi vermem mümkün değildir.”

Zekeriya Yıldırım Söz Alarak :”Bu konuda idari tedbirler alınmıştır.”

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2023 yılı karının dağıtımına dair aşağıdaki teklif okundu.

2023 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 1.750.243.000 TL vergi öncesi zararı (VUK’a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış yasal kayıtlara göre 1.976.240.604,91 TL vergi öncesi kârı) hasıl olmuştur. Dönemin mali mükellefiyetleri için hesaplanan vergi karşılığı sonrasında SPK standartlarına göre 1.149.757.000 TL net dönem zararı (VUK’a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış yasal kayıtlara göre 1.887.667.069,31 TL net dağıtılabılır dönem kârı) hasıl olmuştur. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 27’nci maddesi gereğince; dönem içinde yapılan 12.281.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında da SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak dönem kârı oluşmaması ve 1.137.476.000 TL zarar açığa çıkması nedeniyle 2023 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması oylamaya sunulmuştur.

Hüseyin Demir tarafından Önerge verilmektedir. Holdingin sermayesi oldukça düşük kaldı ve hissedarlara temettü dağıtmadı şirketin geçmiş yıllarda birikmiş karları var ve bu karların bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını talep ediyorum .Bu yönde bir önerge vermektedir. Bilançoda bulunan geçmiş dönem karlarının tamamının bedelsiz olarak sermayeye eklenmesini alt gündem maddesi olarak talep ediyorum.

Zekeriya Yıldırım verilen önergeyi okudu. Önerge oylama sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 40.636.066 Adet olumlu oy ve 185.544.164,876 adet Olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile red edildi. Hasan Kilit ,Hüseyin Demir , Emrah Özcan , Hamza İnanc , Harun Çakar , Barış Varışlı , Haydar Acun, Erkan Akın, Can Yüksel , Hasan Kahrıman canlı katılımıda olumlu oy kullandı.

Kalan pay sahipleri red oyu kullandı.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer alan kar dağıtım teklifi 226.102.552,876 adet olumlu oy ve 77.678 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilerek teklife uygun olarak kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

Barış Varışlı canlı katılımıda olumsuz oy kullandı.

- 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.

Görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi önerisinin 216.284.671,876 adet olumlu oy ve 9.895.559 adet olumsuz oy sonucunda

- Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 10 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesi,
- Seçilecek üyelere Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerine aylık brüt 215.000 TL ve diğer üyelere aylık brüt 130.000 TL ücret ödenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinden Şirkette muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Ücret Komitesi tarafından tayin ve tespit edilmesine ve 2024 yılı Olağan Genel Kurul'una ulaşım, konaklama, sağlık sigortası giderleri de dahil olmak üzere azami 10.500.000 TL ödeme yapılması,

oy çokluğu kabul edilmesine karar verildi.

Haydar Acun , Can Yüksel ,Barış Varışlı ,Harun Çakar ,Emrah Özcan,Melike Sibel Durukan,Hüseyin Demir canlı katılımıda red oyları kullandı.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, öncelikle 05.05.2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz CANSEVİL AKÇAĞLILAR'IN istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 08.05.2023 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere ÖMER İ. TANRIÖVER'in seçimine 203.157.455,876 adet olumlu oy ve 23.022.775 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kuruluna seçilecek adaylara ilişkin olarak Murat Gigin'in önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda verilen önerge uyarınca, **MURAT GİGİN, MEHMET NAZMİ ERTEN, SİNAN KEMAL UZAN, ÖMER İSMAİL TANRIÖVER, IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR, ZEKİ ZİYA SÖZEN, ŞEVKİ ACUNER, HAMİT SEDAT ERATALAR, MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU, AYŞE SELEN KOCABAŞ'** in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, % 193.500.088,876 adet olumlu oy ve 32.680.142 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Can Yüksel ,Barış Varışlı ,Harun Çakar,Emrah Özcan ,Hüseyin Demir ,Haydar Acun canlı katılımı red oyları kullandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirket internet sitesinde ilan edildiği ve SPK'nın 13.03.2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verdiği bilgisi verilmiştir.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2024 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2024 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Ticaret Sicil No 479920-0, Mersis No: 0435030326000017, Vergi Kimlik No: 4350303260, Adres: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57-Sarıyer/İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 226.153.358,876 adet olumlu oy ve 26.872 adet olumsuz oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Gündemimizin 9. Maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler verilmiştir

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

Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu rehin, ipotek ve kefalet yoktur.

- (A) Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğumuz rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Vermiş olduğumuz 2.097.804.-TL'lik teminat, kefilsiz teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.

- (B1) Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

Vermiş olduğumuz; Toplam 13.653.303.067.-TL'lik teminatın, 13.459.863.326.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından 93.439.741.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu bilanço içinde raporlanmamış akreditiflerinden kaynaklanmaktadır.

Toplam 24.905.234.065.-TL'lik kefaletin, 17.703.523.702.-TL'si grup şirketlerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden, 47.691.513.-TL'si grup şirketlerimizin bağlı ortaklıkları için verdiği ana ortak garantilerinden, 7.149.989.308.-TL'si grup şirketlerimizin bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Mütteselsil Kefil olunmasından, 4.029.542.-TL'si grup şirketimizin bağlı ortaklıklarının bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Müşterek Borçlu Mütteselsil Kefil olmasından kaynaklanmaktadır.

- (B1) Bu kapsamda verilmiş toplam kefalet ve teminat 38.558.537.133.- TL'dir.

- (B2) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Vermiş olduğumuz 55.851.600.-TL'lik teminat, iştiraklerimizin kefilsiz teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.

- (B) Tam Konsolidasyon Kapsamında Tüm Ortaklıklarımız lehine verilmiş toplam kefalet ve teminat 38.614.388.732.-TL'dir.
- (C) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 2.290.495.-TL'lik kefalet, grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.
- (A+B+C) 31.12.2023 itibariyle verilmiş Toplam Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet (TRİK) 38.618.777.031.-TL'dir.**

- 10-** Gündemin onuncu maddesi gereğince 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Holding ve Grup Şirketleri 8.674.492-TL (Enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzeltilmiş mali tablolara göre 12.281.000 TL) tutarında bağış yapılmıştır. Yapılan bağışlar bağış yapan şirket ve konu bazında sınıflandırılmış şekilde ekranda yer almaktadır. Bu konu sadece ortaklarımızın bilgisine sunulmakta olup oylama yapılmayacaktır.

Bu bilgilendirmeye ek olarak bağış üst sınırı ve politika değişikliğine dair gündem okunmuştur.

SPK Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 75 milyon TL olması hususu ve Şirketimizin "Bağış Politikası" nda yer alan "100 bin TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlarda ilgili şirketin Yönetim Kurulu'nun kararı gerekmektedir." maddesinin yaşanan enflasyonist gelişmeler kapsamında "500 bin TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlarda ilgili şirketin Yönetim Kurulu'nun kararı gerekmektedir." olarak güncellenmesi konuları oylamaya sunulmuş ve yapılan oylamada 216.904.966,876 adet olumlu, 9.275.264 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 75 milyon TL olması ve Bağış Politikası'nın değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Haydar Acun , Sibel Durukan , Barış Varışlı , Harun Çakar canlı katılımı red oyları kullandı.

- 11-** Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2023 tarihli Mali Tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 34 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 209.035.136,876 adet olumlu, 17.145.094 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Haydar Acun , Barış Varışlı canlı katılımı red oyları kullandı.

- 12-** Dilek ve temennilere geçildi.

Haydar Acun Söz Alarak; "Hissedar olarak zarara tahammülümüz kalmadı. Bunla ilgili azami dikkat göstermenizi rica ediyorum. İnşallah para kazanır bağış yaparsınız. Para kazanmıyorsanız bağışın anlaşması yok. Hakan Beyden Dome ile alakalı bilgi almak isteriz."

Can Yüksel Söz Alarak ; "Yatırımcı ilişkileri biriminin daha aktif olmasını istiyorum.

Hüseyin Demir Söz Alarak: Şirketime hayırlı olmasını dilerim. Bu yılın en kötü yıl olarak bitmesini istiyorum. Şirketin piyasa değerini bir başarı kriteri olarak almalarını istiyorum. Hızlanmamızı durumu düzeltmemizi umuyorum. Şirketin sermayesi holding için çok düşük. Bedelsiz sermaye arttırımı istiyorum."

Barış Varışlı Söz Alarak ; “Ciddi halka arzlar var , alt şirketlerden Toros gübrenin halka arzı gündeme gelir mi?”

Uğur Aslantaş ; “Hakan Bey’e karbon dönüşüm için ne kadar yatırım ön görüyorsunuz ?”

Hakan Göral Söz alarak ; “Şirket değeri bir başarı göstergesi sayılabilir , yönetim kurulumuz uzun dönem planını kabul ederek üst düzey yöneticiler açısından primi kabul ederek şirket piyasa değerinin artışına bağlıdır. Haydar Beyin eleştirilerine ilişkin olarak Tekfen inşaatta çeşitli simülasyonlar yaptık. Bunu yaparken çeşitli performans kriterleri belirledik. Bunun en başında şirketin değerini artması da var. Karmaşık bir hesaplama yöntemi var. Ayrıca 2023te enflasyon muhasebesi uygulaması olmasaydı Toros açısından bu büyüklükte bir zarar olmayacaktı.2024 ilk çeyreği ile ilgili olarak tarım bakanlığının verilerine göre geçmiş 3 aya göre çok daha fazla satış var Toros ’ta gübrede payını koruyor. Taahhüt grubu açısından kayda değer bir yeni iş alamadık. Bundan sonra geriye kalan projelerin büyüklükleri ve yüklü miktarda zarar yazıldığı için kötü performans geride kaldı. Takip ettiğimiz projelerde daha seçici bir teklif yönetimi uyguluyoruz. Şansımızın önceki dönemlere göre daha yüksek olacağı projeleri seçeceğiz. Hızlı mobilizasyon yapabileceğimiz projeleri öngörüyoruz. Toros en değerli şirketimiz ve Toros ’un yatırımlarını iskele genişlemeleri ve tank büyümeleri açısından devam ediyor. Deprem güçlendirmesini yaptığımız batı iskele sayesinde daha büyük gemilerden yük alabileceğiz. Doğu iskelesi ile ilgili de büyütme yatırımı izni bekliyoruz. Depolarımızın doluluğu uzun dönemli bir şekilde devam ediyor. Yeşil Dönüşümde samsun fabrikamız kendi enerjisini üretiyor bu Ceyhan’da da yapmak istiyoruz. Yeşil amonyak yatırımı dışında bu tür yatırımlarımızın büyüklüğü 550 600 milyon dolar seviyesinde olacaktır. Yeşil amonyakta henüz ön mühendislik çalışmaları yapıyoruz büyüklüğü belli değil .Bu yatırımda ortaklıklarla devam edeceğiz. 50 Bin ton üretim seviyesi hedefleniyor .Son 5 yılda grup olarak daha iyi yönetim yapabilirdik. Yeşil amonyak yaklaşık 3 yıllık bir yatırım süreci gerektiriyor. Bütün dünya gübre üreticileri bizimle aynı seviyededir. Dome ile ilgili çalışmalar belirlenen süreç ve program kapsamında devam ediyor. Herhangi bir somut açıklama yapmak için henüz çok erken. Toros çok değerli bir varlık olduğu için sadece kap açıklamamız bile ciddi bir talep yarattı .Bugün Toros ’u halka açsak 1 milyar dolar en az piyasa değeri olacağını tahmin ediyoruz.”

Hamza İnan Söz Alarak ; “Tüm üyelere şeffaflık ve açıklamaları için teşekkür etti.”

Zekeriya Yıldırım Söz Alarak ; “3.5 saattir burada tüm ortaklarımıza mesai harcadığı için teşekkür ediyorum. Ben Bugünden itibaren yönetim kurulumuzdan ayrılıyorum.3 yıl süresince zor bir dönem geçirdik. Hakan Bey’in açıklamalarından da geleceğe yönelik olarak iyimser beklentilerini ve daha güzel sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Gelecek yıl bu salonda daha sonuçlarla karşınıza çıkacaklarına inanıyorum.”

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. **13.05.2024**

TURGUT KÖSE Bakanlık Temsilcisi ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER UÇANBAŞ Oy Toplama Memuru		ZEKERİYA YILDIRIM Toplantı Başkanı NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı
--	--	---

Tekfen Holding Genelkurul
Divan Başkanlığına

Bilançoda bulunan geçmiş yıl
karlarının sermayeye eklenerek
bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını
Genel Kurul onayına sunulmasını
arz ederim .

Hüseyin DEMİR

A large black rectangular redaction mark covering the signature of Hüseyin DEMİR.

13-05-2024