

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2023 Cuma 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 06.04.2023 tarih ve 84355998 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.03.2023 tarih ve 10789 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 1.635.659,70 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 35.792.450 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 194.367.898,85 olmak üzere toplam 231.796.008,551 (%62,64) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 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; ayrıca 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın anılarına bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, iki önerge iletilmiştir. İlk olarak, Toplantı Başkanlığı'na N. Murat Türkeli'yi öneren önerge oylandı. İşbu önerge, 45.575.674,151 adet toplam kabul ve 186.220.334,4 red oyu sonucunda oyçokluğu ile reddedildi.

İkinci önerge uyarınca; Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Zekeriya Yıldırım'ın seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi 222.694.746,051 adet kabul, 9.101.262,5 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 Ülkü Fatma Dönmezer Uçanbaş'ı, tutanak yazmanı olarak Nahit Akarkarasu'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için 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 Zekeriya Yıldırım, Murat Gigin, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Mehmet Erten, Sinan Uzan, Şevki Acuner ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Alper Güvenç'in de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.



- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince ve 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 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 230.638.651,851 adet kabul 1.157.356,7 adet ret oyu oyçokluğu ile karar verildi.

Haydar Acun söz alarak; "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin tümünün gösterilmesi gerekmesine rağmen rapor incelendiğinde özellikle İnşaat bölümünün karşı karşıya kaldığı risklerin ilgili raporda olmadığı ayrıca CEO değişikliği ile ilgili de bilgi verilmemiş olması sebebiyle bu konuya ilişkin muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin." dedi

Mehmet Kadir Töre söz alarak; işbu maddeye ilişkin red oyu kullandığını belirterek İnşaat Şirketindeki risklerin açıklanmasına ilişkin bilgi talep etmiştir.

Zekeriya Yıldırım söz alarak; bu soruyu kayıt ediyoruz ve bir ay içerisinde Tekfen Holding A.Ş. web sitesinde de cevabı yayınlanacaktır açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 221.791.466,351 adet kabul 10.004.542,2 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesine 231.662.162,551 olumlu, 133.846 olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Haydar Acun söz alarak, "bundan yaklaşık 16 yıl önce halka açıldınız 2007 yılında Taahhüt Grubu'nun bilançosu 1 milyar USD iken bugün 670 milyon USD. Taahhüt grubu geçmişte 600-700 milyon USD iken bugün eksi sermaye var. Yanlış yatırım kararları ile Holding öz varlığı yıllar içerisinde zayıfladı, Şirketin sürdürülebilir şekilde kar etmesi gerekirken şu an zarara uğraması üzücü. Web sitesi Etik Politikası'nın 4. Maddesi çerçevesi incelendiğinde bu maddenin uygulanmadığı ortadadır, son 10 yılda zarar eden inşaat firmasının faaliyetine son vermesi ve Tekfen Holding A.Ş.'ye özel denetçi atanarak işbu Genel Kurul Toplantısı'nın bir ay ertelenmesini talep ediyorum" dedi.

Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş söz alarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 3. Fıkrasının *Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.* Düzenlemesini haziruna okudu

Çağlar Gülveren söz aldı, ana hissedarlar dışında azınlık olarak 58 hissedar vardır, işbu azınlık hissedarlarına ilişkin oylar %3'ün altındadır, azınlık hakkı kullanımı konusunda yeterli çoğunluk oluşmamıştır açıklamasını yaptı.

Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım: Ertelene talebinde bulunan ortakların pay adetlerinin tek tek sayılarak %5'e ulaşip ulaşmadığının tespitini istedi. Yapılan sayım neticesinde 10.033.669,7 (toplam sermayeye oranı %2.71) adet payı temsil eden pay sahibinin ertelene talebinde bulunduğu görüldü. Bu nedenle ertelene talebinin %5'in altında olması nedeniyle ret edildiği Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım tarafından haziruna açıklandı.

Haydar Acun'un Toplantı Başkanlığı'na ilettiği sorular (on dört adet soru) Nahit Akarkarasu tarafından okundu.

Zekeriya Yıldırım söz alarak, bu sorular işbu tutanağın ekine muhalefet şerhi olarak kaydedilerek cevaplar bir ay içerisinde web sitesinde yayınlanacaktır.

Haydar Acun'un özel denetçi talebine ilişkin yapılan oylamada; 44.936.247,151 olumlu oy ve 186.859.761,4 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile reddedildi.

Bağımsız denetçi Alper Güvenç tarafından denetim raporuna dair bağımsız denetçi görüşü okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanması 222.486.124,851 olumlu oy ve 9.309.883,7 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Av. Sanlı Baş tarafından Genel Kurulun ertelenmesine ilişkin görüş elektronik ortamda iletilmiştir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Açılan müzakerede Haydar Acun söz alarak, Şirketin zarara uğramasında sorumlu olan Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit edilmeden ibrasına ilişkin onay vermediğine dair muhalefet şerhinin Tutanağa geçirilmesini talep etti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 222.352.865,851 adet olumlu oy ve 9.443.142,7 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu oylama sırasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cansevil Akçağlılar'ın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 24.611.073,568 adet pay, kendisi için yapılan hesaplamada olumlu oy toplamından hesaben düşülmesi sonucunda hiçbir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

Av.Sanlı Baş tarafından 4. Maddeye ilişkin muhalefet şerhi konulmuştur.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2022 yılı karının dağıtımına dair aşağıdaki teklif okundu.

2022 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 3.231.561.000 TL vergi öncesi karı (yasal kayıtlara göre 1.093.022.314,12 TL vergi öncesi karı) hasıl olmuştur. Ödenecek vergiler sonrasında oluşan 3.473.338.000 TL net dönem karına dönem içinde yapılan 1.931.072 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında ise SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak net dağıtılabilir dönem karı 3.473.338.000 TL olmaktadır.

1. *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 ayrılmaması,*

- *Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 3.475.269.072 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 1.042.582.300 TL ayrılması,*

- *İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı 72.922.671 TL ayrılması,*

2. 2022 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 744.257.336,66 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını,
3. Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payının nakit olarak dağıtılması,
4. Kârın iki eşit taksit halinde 12 Nisan 2023 ve 10 Mayıs 2023 tarihlerinde dağıtılmasına ve dağıtımın bu şekilde yapılması hususunun Olağan Genel Kurulun onayına sunulması

Haydar Acun tarafından işbu maddeye ilişkin “Fiktif olarak elde edilen değerlendirme karının temettü olarak dağıtılmasını doğru bulmuyorum” şeklindeki muhalefet şerhinin Tutanağa geçirilmesini istedi.

Elektronik ortamda Emrullah İrtürk'ün “Temettünün tek seferde verilmesi, geri kalan kardan en az yüzde 500 bedelsiz sermaye artımı yapılması” yönündeki önerge oylanarak 2.789 kabul 196.756.785,1 adet olumsuz oy ile ret edildi.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer alan kar dağıtım teklifi 221.392.985,851 olumlu oy ve 10.403.022,7 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek teklife uygun olarak kar dağıtımına 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.

- Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesine,
- Seçilecek üyelere Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerine aylık brüt 125.000 TL ve diğer üyelere aylık brüt 75.000 TL 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 ve 2023 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar azami 12.500.000 TL ödeme yapılmasına,

Elektronik ortama düşen öneri Zekeriya Yıldırım tarafından okunmuştur; Kurumsal Yönetim olarak sizden beklentimiz büyük bunun bilinciyle organize olunmalıdır.

Haydar Acuner söz alarak, “Yönetim Kurulu üye sayısının 5'e düşürülmesini, tüm üyelerin maaşının eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Her üye aynı sayıda toplantıya katılıyorsa ve eşit oya sahipse huzur hakları da aynı olmalıdır” dedi.

Görüşmeler sonucunda kar dağıtım önerisinin 221.926.714,851 olumlu oy ve 9.869.293,7 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu kabul edilmesine karar verildi.

Ahmet Yıldız elektronik ortamda “KY (küçük yatırımcı) olarak sizden beklentimiz büyük bunun bilinci ile yönetim organize olmalı. Sanki bir rehavet verimsizlik sözkonusu” yönünde görüş iletti.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, ilk olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu'nun 01.06.2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Nazmi Erten'in seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

İkinci olarak Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin 17.02.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 20.02.2023 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 186.100.346,851 adet kabul ve 45.695.661,7 adet ret oyu ile oy çokluğu ile atamalar onaylandı.

Haydar Acun söz alarak, istifa eden YK üyelerinin istifa sebeplerinin açıklanmasını talep etmiştir.

Zekeriya Yıldırım söz alarak, istifa sebeplerine ilişkin açıklamalar KAP'da yapılmıştır dedi.

Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Haydar Acun'u öneren önerge okundu.

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

Yapılan oylama sonucunda verilen önerge uyarınca, **CANSEVİL AKÇAĞLILAR, MURAT GİĞİN, SİNAN KEMAL UZAN, MEHMET NAZMİ ERTEN, IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR, ZEKERİYA YILDIRIM, ZEKİ ZİYA SÖZEN, ŞEVKİ ACUNER, HAMİT SEDAT ERATALAR, MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU, AYŞE SELEN KOCABAŞ'**ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 186.100.346,851 olumlu, 45.695.661,7 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

İkinci önergenin oylanması Esas Sözleşmesinin 13. Maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 11 adet olması ve hukuken bu sayının artırılmasının mümkün olmaması ve önceki önergede önerilen kişilerin 186.100.346,851 olumlu oy ile kabul edilmiş olması sebebiyle oylama yapılmamıştır.

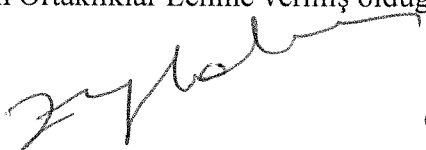

Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verilmiştir.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak; TTK'nın 399. maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 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, 2023 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 231.478.148,851 olumlu ve 317.859,7 olumsuz oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Bilanço içinde raporlanmış olan nakdi krediler, finansal kiralama borçları ve akreditif borçları bu kapsama dahil edilmemiştir. Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu rehin, ipotek ve kefalet yoktur.

- (A) 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 yoktur. Vermiş olduğumuz;

10.351.962.207.-TL'lik teminat, grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.

20.986.743.058.-TL'lik kefaletin,

15.268.621.619.-TL'si grup şirketlerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden,

55.323.750.-TL'si grup şirketlerimizin bağlı ortaklıkları için verdiği ana ortak garantilerinden,

5.661.205.207.-TL'si grup şirketlerimizin bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olunmasından,

1.592.481.-TL'si grup şirketimizin bağlı ortaklıklarının bankalardan kullandıkları teminat mektuplarına ilişkin, bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olmasından kaynaklanmaktadır.

(B1) Ara Toplam 31.338.705.265.- TL

(B2) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin ve ipotek yoktur. Vermiş olduğumuz;

331.433.237.-TL'lik teminatın,

329.485.021.-TL'si iştiraklerimizin kefilsiz teminat mektuplarından,

1.948.215.-TL'si iştiraklerimizin açmış olduğu kefilsiz akreditiflerin bilanço içinde raporlanmamış kısmından kaynaklanmaktadır.

156.587.211.-TL'lik kefalet, iştiraklerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden kaynaklanmaktadır.

(B2) Ara Toplam 488.020.447.- TL

(B1+B2) Ara Toplam 31.826.725.712.-TL

(C) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz;

766.646.-TL'lik teminat, grup şirketimizin kefilsiz mortgage kredilerinden,

4.033.476.-TL'lik kefalet, grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu

Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.

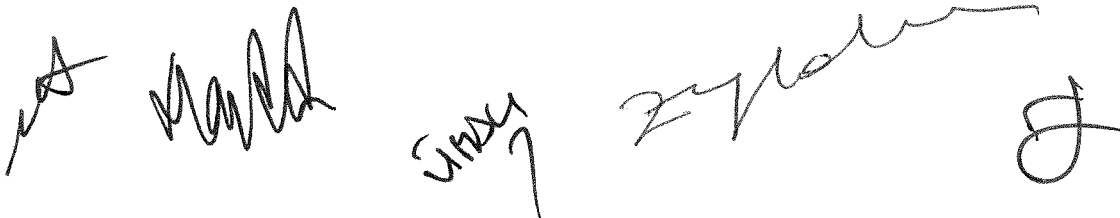
(C) Ara Toplam 4.800.122.- TL

(A+B+C) Genel Toplam 31.833.623.638.- TL

Ahmet Yıldız elektronik ortamda "Yönetim kurulu üyelerinden özellikle ana ortak kişilerin genel kurullara katılması ve küçük yatırımcıları bilgilendirmesi çok önemli yani Ben yıllardır genel kurullara katılıyorum bir kez aileden birinin genel kurulda olduğunu şahit olmadım yani Bu çok üzücü bir şey açıkçası adam yerine konulmadığımızın çok açık göstergesi yani gelseler katılsalar ne olur yani ne kaybederler çok üzücü ve incitici bir durum teşekkür ediyorum" yönünde görüş ve beyan iletmiştir.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Tekfen Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri olarak toplam 1.931.072 TL TL tutarında bağış yapıldığı ve bağış yapılan yerler ve tutarlarına dair bilgi verilmiştir. Ayrıca SPK'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 İlke Kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 9.2 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldığı bilgisi verilerek söz konusu husus ile Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun teklifi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2023 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 40 milyon TL olmasına ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 231.427.554,851 adet olumlu, 368.453,7 olumsuz oy sonucunda 2023 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 40 milyon TL olması, oy çokluğu ile kabul edildi.



11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2022 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 216.469.893,851 asdet olumlu, 15.326.114,7 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Ahmet Yıldız elektronik ortamda "Holding bünyesinde çıkar çatışmasına konu aile içi işlemler biz yatırımcıları üzmemekte bu konularda şeffaf olunmalı." Şeklinde beyan ve görüş iletmiştir.

12- Dilek ve temennilere geçildi.

Barış Varışlı söz alarak, 2022 yılı içerisinde teklif verilen projeler var mı? Beklentiler nelerdir? Parasal boyutları nedir? Grup şirketlerinden halka açık olacaklar var mı?

Hakan Göral söz alarak, bu toplantı daha iyi organize denebilir. Ceo olarak yeni atandım ama 8 yıldır bu şirketteyim. İlk defa ana kurucular ve küçük yatırımcılar arasında bu kadar ayrılık görüyorum, üzülüm, bunu gidermek için çalışacağız.

TİTAŞ Grubu devamlı olarak teklif vermektedir, bizim işimizin sürekliliği verdiğimiz tekliflerin İdareler tarafında kabul edilmesine bağlıdır. 22 tane teklif değerlendirildi, 7 tanesine teklif hazırlanmasına karar verildi, bunlar farklı coğrafyalarda, işin tabiyatı gereği verilen tekliflerden takip ettiklerimiz ve bize verileceğini umut ettiklerimiz var. İkincisi Toros ile ilgili bir soru, bu soru çok geliyor şu an için halka açılmasına ilişkin bir düşünce ve karar yoktur. Toros Şirketini büyütmek ve değerini arttırmak için farklı modellerin araştırılması bir gerçektir, buna ilişkin bir karar verildiğinde KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılacaktır.

Erman Gökçünkü söz alarak; Holding değerinde ve hisse fiyatında iskonto söz konusu geri alım düşünülüyor mu?

Hakan Göral söz alarak; 2021 yılı çok fırtınalı geçti bunun da yılı her ne kadar yılı kar ile bitmiş olmayı başarmış olsak da takip edilen alacaklarımız var bu sebeple yalın programı açıklanmamıştır. Bu tip bir karar verilirse yatırımcılarla paylaşılacaktır.

Hamza İnal SÖZ ALARAK, Deprem bölgesine yapılan yardımlar için teşekkür ederim. Para kazanmak güzel ama Türk bayrağını Tekfen filamasını dünyanın dört bir yanında gösterdiğiniz için teşekkür ederim, ben gurur duyuyorum. Bazı arkadaşların haklı soruları var inşallah kısa zamanda bu sorular cevaplanır, emeği geçen tüm YK üye ve personellere teşekkür ediyorum.

Haydar Acun söz alarak, "350-400 milyon USD'ye yakın bir zarar başka firmada yapılırsa yer yerinden oynar. 70-80 yaş ortalamasında bir yönetim kurulu yapısı mevcut. Bu yaş grubundaki üyelerin inşaat grubundaki projeleri fiilen denetlemesi, işi kontrol etmek, saatlerce uçmak çok zor ama bu kontrollerin yapılmaması halinde de şirketin durumunun düzeleceğini düşünmüyorum. Yeni CEO Hakan Bey'e görevinde başarılar dilerim. Kendisine sadece sorumluluk değil yetki de verilmesini dileriz." Dedi.

Elektronik ortamda gelen aşağıdaki beyan ve görüşler okunarak Tutanağa geçirilmiştir.

Ahmet Yıldız: "Yeni başkana özeleştirisi için teşekkür ediyorum. Toros çok önemli ama zaman gerek."

Sanlı Baş: "TEKFEN Holding olarak, küçük yatırımcının yanında yer alan geri alım programının devreye alınması, değerli iştiraklerinin halka açılmasının gündeme alınması, maliyetlerin azaltılması, zarar eden iş




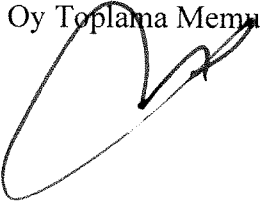
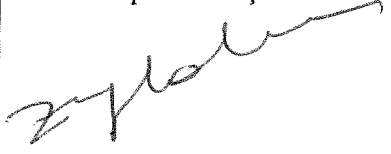
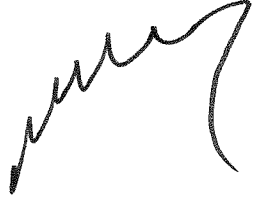
kollarından çıkılması gibi konuların gündeme alınmasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Saygılarımızla
Av.Sanlı BAŞ”

Emrullah İrtürk: “Bedelsiz sermaye artırım ve geri alım programı istiyoruz yatırımcılar olarak”

Ahmet Yıldız: “Tekfen eski başarılı parmakla gösterilen şirket günlerine gelir umarım.”

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Zekeriya Yıldırım toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. **07.04.2022**

Ek: Pay Sahibi Haydar Acun’un 3 sayfadan oluşan soru listesi muhalefet şerhi olarak tutanağa eklenmiştir.

<p>YILMAZ AKBAŞ Bakanlık Temsilcisi</p>  <p>ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER UÇANBAŞ Oy Toplama Memuru</p> 		<p>ZEKERİYA YILDIRIM Toplantı Başkanı</p>  <p>NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı</p> 
---	--	--



TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞINA

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tabloların onaylanması maddesinin reddine ilişkin Muhalefet Şerhimiz ve sorularımız:

Bundan 16 yıl önce yaklaşık 1 milyar dolar değerle halka açılan Tekfen Holding'in bugünkü borsa değeri yaklaşık 670 milyon dolardır. 2007 yılında hazırlanan halka arz izahnamesinde hisse alan yatırımcılara Tekfen'in sadece taahhüt grubu için 600 ile 1 milyar dolar civarında değerler biçilmişken, bugün 3 milyar TL'ye ulaşan bir net borç ve erimiş ve "**eksiye geçmiş**" özsermayesiyle her geçen gün holdingin tamamının geleceğini tehlikeye atan devasa bir taahhüt operasyonu söz konusudur.

Maalesef yüz milyonlarca dolarlık inşaat zararları yetmezmiş gibi verilen yanlış yatırım kararlarıyla (Socar Polymer satın alımı, Torengaz satın alımı, vs) holdingin özvarlığı yıllar içerisinde daha da zayıflatılmıştır. Tabiri caizse Gübre tarafında kaşıkla yaratılan karlar, inşaat ve sermaye yönetimi alanlarında kepçeyle buharlaştırılmıştır.

Bundan 67 yıl önce kurulmuş ve geçmişte çok başarılı işler yapmış (özellikle kurucuları hayattayken) Tekfen'in iş dünyasındaki saygınlığı ve uluslararası iş yapma kabiliyeti şüphesiz hala çok değerlidir. Ama sürdürülebilir bir şekilde kar etmesi gerekirken tam tersi zarar eden bir yapının hissedarları açısından hiçbir anlamı ve değeri olamaz.

Bu açıdan bakıldığında Tekfen'in kendi web sitesinde kendi hazırladığı Etik Kurallar Politikasındaki (4. Madde); " *Holding faaliyetlerinde holding değerinin artırılması hedeflenir. Holding faaliyetleri şeffaflık, hesap verilebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Holding kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır*" ifadeleri maalesef içi boş sözler olarak kalmıştır.

Hem binlerce azınlık hissedarlar hem kurucu hissedarlar açısından şirketin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi mümkün değildir. Şirketin bu hale gelmesine yol açan mevcut yönetsel yapının, bu saatten sonra inşaat bölümünü ciddi bir yeniden yapılandırmadan geçirebileceğini beklemek te aşırı iyimserlikten öte bir anlam ifade edemez.

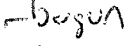
Bu noktada ana hissedarların ve Yönetim kurulunun birinci görevi; sadece pandemi, işin doğası gereği veya tesadüfle açıklanamayacak miktar ve sıklıktaki bu zararlarda söz sahibi ve sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi, hesap sorulması ve görevden alınmalarının temin edilmesidir.

İkinci yapılması gereken ise son 10 yıldır muhtemelen reel ve kümülatif anlamda tek kuruş kar ettiği bile şüpheli olan ama gelecek için öngörülemez riskler ve potansiyel zararlar barındıran inşaat faaliyetlerine son verip bu alandaki varlıkların mümkün oldukça satılarak (eğer elde bir kaynak kalırsa) daha verimli alanlarda değerlendirilmesini temin etmektir.

Yukarıdaki hususlar ışığında Tekfen azınlık hissedarlarını temsilen bizim talebimiz; şirkete özel denetçi atanması ve aşağıdaki sorular net bir şekilde cevaplanana kadar Genel Kurulun en az 1 ay süreyle ertelenmesidir.



Sorularımız:

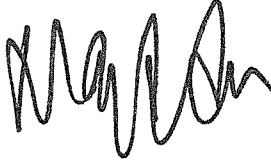
- 1) 2019 yılında Socar Polymer'in %10 hissesini 100 milyon dolara alarak bugün itibariyle bu alımdan 70 milyon dolar zarar edilmesine yol açan kararda kimlerin imzası var? Kendileriyle ilgili bir işlem yapılmış mıdır? Socar Polymer hisselerini satma şansınız var mı? 
- 2) Toren ve Gaz depo alım kararı neye dayanarak verilmiştir? Uğratılan zararın (2016 yılında ödenen 84 milyon TL'nin buharlaşması) sorumluları hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
- 3) Toren ve Gaz depo, Socar Polymer, Alanar ve Polipropilin projesi için alınan şirketlere yatırım yapılırken yönetim kurulu kararları alınmış mıdır? Bu şirketlerin alımından oluşan toplam zarar nedir? Bu alımlara ilişkin değerlendirme raporları mevcutsa hepsinin yayınlanmasını talep ediyoruz.
- 4) Oy birliği ile alınmamış tüm Yönetim Kurulu kararlarının ve karara karşı olanların gerekçelerinin ve şerhlerinin kamuya açıklanmasını talep ediyoruz.
- 5) 2022 yılı finansal tablolarında bir önceki yıla göre vadesi 5 yıldan fazla geçmiş alacaklar yaklaşık 300 milyon TL artışla 987 milyon TL'ye artmışken ayrılan karşılık neden sadece 56 milyon TL arttırılarak 157 milyon TL olarak gösterilmiştir. Bu alacakların ve karşılıkların detayı nedir?
- 6) 2022 yılındaki İnşaat zararını kamufle eden, Azfen'den gelen 922m TL'lik değerlendirme kararının sebebi nedir? Neden Azfen ve Tekfen konsolide bilançolarında büyük bir fark ve tutarsızlık olduğu (en başta şirket mali işleri ve denetçiler tarafından ortaya çıkarılması gerekirken) sosyal medyada küçük bir hissedar tarafından ortaya çıkartılıp yazıldığında hiçbir tepki verilmemiş ve aksiyon alınmamıştır? Bağımsız denetim şirketinizin bu konuyla ilgili yönetime yaptığı bir uyarı mevcut mu?
- 7) 2022 yılında 4.9 milyar TL'ik şirketin operasyonel faaliyetleriyle açıklanması mümkün olmayan boyutta (2021'de 800m TL) vadeli döviz sözleşmeleri yapılmasının sebebi nedir? Bugün itibariyle bu sözleşmelerin şirkete oluşturduğu risk nedir?
- 8) 2022 yılı da dahil son 5 yılda hangi taşeronlara toplamda ne kadar iş verildi? Taşeron seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Yönetim Kurulu bu seçimlerde nasıl bir görev aldı? Taşeron ödemelerinde sözleşme dışına çıkıldığı oldu mu? Taşerondan kaynaklı zararlar oluştu mu? Oluştuyorsa bu zararlar taşerondan talep edildi mi? Talep edildiyse ne kadar tahsil edildi? Tekfen'in zarar ettiği projelerden aynı şekilde zarar eden bir taşeron var mı? Taşeron sözleşmeleri ve ödemeleri nasıl bir onay ve kontrol sürecinden geçmektedir?
- 9) Kendileri veya birinci derece yakınları vasıtasıyla sahip oldukları veya yönetici veya danışman oldukları grup dışı şirketler üzerinden Tekfen'e hizmet veren Taşeronlarla, tedarikçilerle veya müşterilerle herhangi bir iş ilişkisi veya menfaat ilişkisi içerisinde olan Yönetim Kurulu üyeniz veya üst düzey yöneticiniz var mı? Varsa bunların detayı nedir ve ilişkili taraf işlemi olarak açıklanmış mıdır? Açıklanmadıysa bu kişilere karşı Yönetim Kurulunuz nasıl bir eylemde bulunmuştur?
- 10) Rusya Karampur, Katar Altumama ve Suudi Arabistan Haradt gaz hattı gibi 350-400 milyon doların üzerinde zarar doğuran bu 3 projenizi teklif hatası, sözleşme hatası ve operasyonel hata açısından detaylandırarak nasıl değerlendirirsiniz? Bu projelerde işverenlere iletilmesi gereken ama iletilmeyen veya geç iletilen hak talepleri (claim) mevcut mu? Bugüne kadar ne kadar talep edilmiştir? Ne kadar tahsil edilmiştir? Zarar eden projelerde çalışan personele prim ödemesi yapılmakta mıdır? hangi miktarlarda? Prim ödeme politikanız nedir? Sizin zarar ettiğiniz bu projelerden taşeronlar toplam ne kadar kar elde etmiştir? (parasal ve kar marjı olarak)



- 11) Şirketin bekleyen kümülatif hak telebi büyüklüğü nedir? Gerçekte bunun ne kadarı tahsil edilebilir ve batıktır? Bu projelerde zarar edileceği anlaşıldığı noktadan itibaren neden hala işe devam edilmiştir? Yönetim Kurulu bu zararlar sırasında ve sonrasında hangi aksiyonları almıştır? Kime hesap sormuştur?
- 12) Son 10 yılda taahhüt grubunun toplam cirosu ve ettiği net kar/zarar nedir? Son 3 yıldır taahhüt grubunun backlog'u düşmesine rağmen neden genel giderlerde bir düşüş yoktur ve küçülmeye gidilmemiştir?
- 13) Özellikle Taahhüt gurubunda akrabalık ilişkisi içinde olan toplamda kaç kişi, hangi pozisyonlarda çalışmaktadır? Yönetim Kurulunun bu konuda bir politikası mevcut mu?
- 14) Taahhüt gurubu hiç iş almasa sadece yıllık sabit gideri ne kadardır? Sadece holding merkezinde kaç kişi çalışmakta, bunların toplam yıllık gideri nedir?

Haydar Acun

07/04/2023



Bakanlık Temsilcisi
Filme AKBAŞ
J. Akın.