

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42933356 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2019 tarih ve 9776 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.

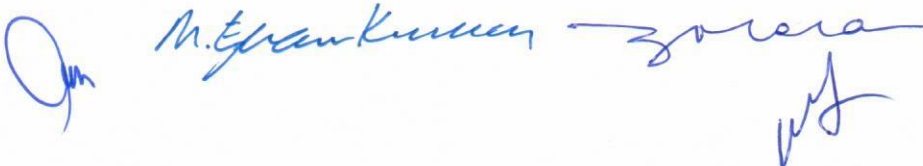
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 5.346.012,29975 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 113.827.651 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 182.964.304,3915 olmak üzere toplam 302.137.967,69125 (%81,66) 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 Mehmet Ercan Kumcu ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Gigin, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Çelik Kurtoğlu, Sn. Ahmet İpekçi, Sn. Sinan Kemal Uzan, Sn. Neriman Ülsever, Sn. Çiğdem Tüzün, Sn. Zekeriya Yıldırım Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Denetçi 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,



bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 301.336.851.69125 olumlu oy (% 99,73) ve 801,116 adet (% 0,265) 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 301.336.851,69125 olumlu oy (% 99,73) ve 801,116 adet (% 0,265) olumsuz oy ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2018 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 301.336.851,69125 olumlu oy (% 99,73) ve 801.116 adet (% 0,265) olumsuz oy ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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 301.336.851,69125 olumlu oy (% 99,73) ve 801.116 adet (% 0,265) 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 düşülerek bu şekilde hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmamıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2018 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 yazmanı tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtımına dair aşağıda yer alan teklifi çerçevesinde;

1- 2018 yılında yasal kayıtlara göre 775.631.872,35 TL, SPK düzenlemelerine göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç konsolide 1.403.061 bin TL net dönem kârı hasil 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 ayrılmamasına,

- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 1.405.080.244 üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 421.526.200 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 29.446.044 TL ayrılmasına,

M. Erkan Kalkan

3- 2018 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 324.659.628,35 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

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

5- Kâr dağıtım tarihinin 2 Nisan 2019 olarak belirlenmesine,

302.072.476,69125 olumlu oy (% 99,98) ve 65.491 adet (% 0,0216) 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 2019 yılı için 38.000,-TL/ay brüt, diğer üyelere 19.000,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, 301.460.463,69125 olumlu oy (% 99,77) ve 677.514 adet (% 0,224) 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;
- T.C. Kimlik No.lu Sn. **ALİ NİHAT GÖKYİĞİT**'in, T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU**'nun, T.C. Kimlik No.lu Sn. **AHMET İPEKÇİ**'nin, T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN**'in, T.C. Kimlik No.lu Sn. **SİNAN KEMAL UZAN**'in, T.C. Kimlik no.lu Sn. **OSMAN CENGİZ BİRGİLİ**'nin, T.C. Kimlik No.lu Sn. **ÇİĞDEM TÜZÜN**'ün, T.C. Kimlik No.lu Sn. **NERİMAN ÜLSEVER**'in, T.C. Kimlik no.lu **GÜLSÜM AZERİ**'nin, T.C. Kimlik no.lu Sn. **ŞEVKİ ACUNER**'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,

201.900.432,69125 (%66,82) olumlu, 100.237.535 (%39,172) 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 21.02.2019 tarih ve 919 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, 2019 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 292.218.591,69125 (%96,72) olumlu, 9.919.376 (%3,28) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.



9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2018-31.12.2018 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 rehin ve ipotek yoktur.

14.193.915.847.-TL'lik teminatların;

8.141.810.394.-TL'si bağlı ortaklıklarımızdan ikisi lehine verilen ana ortak garantilerinden,

170.555.978.-TL'si bir grup şirketimizin iki iştiraki için verdiği ana ortak garantilerinden,

2.309.335.919.-TL'si bağlı ortaklıklarımızın kullandıkları kredilere ilişkin bankalarla imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olunmasından,

307.464.592.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu nakdi kredilerden,

4.130.504.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz olarak yapmış olduğu finansal kiralama işlemlerinden,

979.223.364.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz olarak açmış olduğu akreditiflerden,

2.281.395.096.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz kullanmış olduğu teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.

Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin yoktur.

512.581.064.-TL'lik teminat ve ipoteklerin;

38.943.516.-TL'si bir grup şirketimizin iştiraki için verdiği ana ortak garantisinden,

359.401.202.-TL'si grup şirketlerimizin kefilsiz teminat mektuplarından,

10.813.046.-TL'si bir grup şirketimizin kefilsiz nakdi kredilerinden,

184.660.-TL'si bir grup şirketimizin kefilsiz finansal kiralama işleminden,

103.238.640.-TL'si iki grup şirketimizin iki bankaya vermiş olduğu ipoteklerden kaynaklanmaktadır.

B. Toplam 14.706.496.911.-TL

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 51.517.197.-TL teminat, bir grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.

Genel Toplam 14.758.014.108.- TL

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

M. Evrim Karaman Zorlolu

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

- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 2.019.244 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 2019 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 302.014.057,69125 (%99,96) olumlu, 123.910 (%0,0410) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2019 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 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2018 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 278.544.361,69125 (%92,19) olumlu, 23.593.606 (%7,808) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilere geçildi. Hamza İnan söz alarak, büyüklük demek, Tekfen dünya markası demek saygı ve gurur duyuyoruz. Buraya da gönül bağı ile gelip gönül bağı ile gidiyoruz. Şeffaf bir toplantı olduğu için teşekkür ederim. Ancak iki konuda üzüntümü belirtmek isterim; bu hafta şehitler haftası. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diğer şehitlerin ve şirkette de emeği geçenler için toplantı açılışında saygı duruşu yapılmasını isterdim, bir dahakine bekliyorum. Yönetim kurulunda pozitif ayrımcılık var, 11 üyeden 4'ü kadın bu durum çok hoşumuza gitti. Özellikle Gülsüm hanımı daha önceden tanıdığım için tebrik ediyorum. Ayrıca bu dönemde çoğu şirketin zarar ettiğini ya da temettü dağıtmadığını görüyoruz, bu nedenle temettü dağıtımını için de çok teşekkür ederiz. Genel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Ercan Kumcu söz alarak övücü sözler için teşekkür edip uyarıları not ettiğini bildirdi.

Kubilay Akaslan söz alarak çok güzel bir yıl oldu tekrar teşekkür ederim. Murat bey bir ropörtajında 10 yıl içinde 50milyar Türk Lirası büyüklüğe ulaşmak istediğini ve 6 farklı iş kolunda faaliyette bulunacağımızı söylemişti. Bu yatırımların nasıl yapılacağı, kendi öz kaynaklarımızı mı kullanacağız mümkünse bilgi almak istiyorum. Onun dışında gübre konusunda da güzel bir ihracat yakalandı, uzun dönemde ihracat payını arttırmak %40-50'lere gelmek düşünülüyor mu? Bunun dışında Emlak'ta kar elde edilemiyor, Almanya'da da faaliyete başlandı. Almanya'da da kar elde edilemezse emlak bölümü ile devam edilmesin denilecek mi? Bu konularda bilgi istiyorum. Ayrıca Akmerkez gibi yatırımlarımız var, bu yatırımlar yapılırken öne çıkmayı düşünüyor muyuz ve öz kaynak kullanılacak mı bunları merak ediyorum dedi. Murat Gigin söz alarak, stratejik planımızı toparlayarak kamuoyu ile paylaşacağız. Çok daha şeffaf ve rakamsal hedefleri, hangi konuları kullanacağımız daha belirgin bir halde 3.çeyrek ya da temmuz-ağustos aylarında açıklanacak. O çalışmalar tamamlandığında bir davet ile kamuoyu ile paylaşılacaktır diyerek cevaplandırdı. Osman Birgili söz alarak gübre tabi ki en büyük hedefimiz, daha büyük bir tonajı gündemimize aldık. Ancak üretim kapasitemiz 2 milyon ton mertebesinde bu nedenle hedefler sonsuz olamaz. Öncelikle bölgesel, sonra dünya çapında bir oyuncu olmak hedefimiz. İhracatımızı arttırmak için hedeflerimiz elbette var, Ukrayna ve Romanya ile çalışmak için görüşmelere başladık. Buna ek olarak emlak piyasası satışların düşmesi ile büyük bir



ivme kaybetti. Hem Avrupa da hem Avrupa dışında başka bölgelerde de çalışmalar sürüyor. Çok yakın gelecekte size umutlu olacağımız yeni gelişmeler sunacağım diyerek cevaplandırdı.

Kubilay Akarşlan tekrar söz alarak; Libya ile ilgili bir gelişme oldu mu? dedi. Osman Birgili; hukukçularımız tenfiz için uğraşiyor diyerek cevaplandırdı. Nahit Akarkarasu, Libya hükümetinin alt kuruluşu olan idare ile görüşmeler devam ediyor. Lehimize verilen kararın tanınması, tenfizi için çalışmalar devam ediyor. Libya devleti aleyhine açılan 2. Davanın duruşması mayıs ayında yapılacak ikisinde de sonuç almayı bekliyoruz. Bir vade vermek çok zor Libya'da siyasi karışıklık hala devam ediyor. Kubilay Akarşlan ek olarak; Tekfen İnşaat'ın backlogunda bir düşme oldu. Bu konuda son durum nedir, yolda projeler var mı, itibari yüksek olan projeler var mı bilgi verebilir misiniz diye sordu. Osman Birgili; özellikle Ortadoğu bölgesindeki siyasi durumlar bizi çok etkiliyor. Katar ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi çekişme bile pek çok projemize engel oluyor. Ancak sizin de gurur duyacağınız çalışmalarımız elbette var. Güzel havadislerle karşınıza geleceğimiz umut ediyoruz 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. 27.03.2019

<p><i>Osman REHA</i> Bakanlık Temsilcisi</p> <p>OSMAN REHA YOLALAN Oy Toplama Memuru</p>		<p>MEHMET ERCAN KUMCU Toplantı Başkanı</p> <p><i>M. Ercan Kumcu</i></p> <p>NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı</p>
--	--	---