

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
23.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2017 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünün 22.03.2017 tarih ve 23603345 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2017 tarih ve 9272 sayılı nüshası ile www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 1.067.364,715 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 91.963.629,274 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 183.957.586,4315 olmak üzere toplam 276.988.580,4205 (%74,86) 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 oybirliği ile kabul edildi. Sn. Ercan Kumcu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki 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.
Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ercan Kumcu ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sn. Murat Gigin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza Sn. Cansevil Akçağlılar, Sn. Zekeriya Yıldırım, Sn. Çelik Kurtuluş Sn. Ahmet İpekçi, Sn. Çiğdem Tüzün, Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'yi (Eski unvanı BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Erdal Aslan'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 açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 276.709.587,4205 oy (%99,9) oy ile karar verildi. Yapılan müzakerede paydaşlardan biri ABD'de kurlan Şirketle ilgili ne gibi işler yapıldığını sordu, Mehmet Ercan Kumcu tarafından kendisine bilgi verildi. Paydaşlardan biri, yabancı ortaklık ile ilgili bilgi sordu, Osman Cengiz Birgili, şu anda yabancılar tarafından Türkiye piyasasının takip edilmekte olduğunu bildirdi. Paydaşlardan biri geçen yılki toplantıda görüşülen geri alım taahhüdü hakkında soru sordu, Mehmet Ercan Kumcu tarafından gerekli bilgi verildi. Yönetim

M. Ercan Kumcu

[Handwritten signatures]

Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 276.709.587,4205 oy (%99,9) ile kabul edildi.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2016 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 276.709.587,4205 (%99,9) oy ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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 276.709.587,4205 (%99,9) oy ile kabul edildi.

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

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2016 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Açılan müzakerede söz alan olmadı.

Toplantı Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aşağıdaki şekilde aynen kabul edilmesine Pay sahiplerinden biri, kar dağıtım oranının artırılıp artırılamayacağını sordu. Bu konuda sözlü bir önerge vermek istediğini söyledi. Mehmet Ercan Kumcu, Şirketin iş hacminin artmakta olduğunu, dolayısıyla özkaynak ayırmanın önemini belirtti. Yatırım alanlarının değerlendirilmesi gerektiğini, iktisadi riskler de değerlendirildiğinde, oranın normal olduğunu belirtti. Aynı paydaşın, ihaleler var ama sermaye hala 370.000.000,-TL yeterli mi? Artırılmalı mı? Sorusuna da Mehmet Ercan Kumcu, Özkaynak önemlidir. Sermayeden daha önemlidir. Bu nedenle, gerçek özkaynak olarak, güçlenerek devam edildiğini belirtti. Yapılan müzakerede 276.988.580,4205 (%100) oy ile kabul edildi.

2016 yılında yasal kayıtlara göre 164.002 bin TL SPK düzenlemelerine göre azınlık payları hariç konsolide 330.323 bin TL net dönem kârı hasıl olmuştur.

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 ayrılmamasını,
- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 331.754.730 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 99.526.419 TL ayrılmasını,

M. Ercan Kumcu

- İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı 6.746.537,43 TL ayrılmasını,
- Kalan matrah üzerinden 14.019.181 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak ayrılmasını
- Matrahın kalan 204.118.862,57 TL'sinin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını,
- 2016 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 43.709.620,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını,

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

3- Kâr dağıtım tarihinin 29 Mart 2017 olarak belirlenmesine,

- 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 10 olarak, görev sürelerinin ise 1 yıl olarak belirlenmesine, seçilecek üyelerden ^{Yönetim Kurulu Başkanı ve vekiline.} Murat Gigin ve Murat Gigin'in 2017 yılı için 27.500,-TL/ay brüt, diğer üyelere 13.750,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, 276.691.301,4205 (%99,89) 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; Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları A Villası 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 28561932332 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ALİ NİHAT GÖKYİĞİT**'in, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, Beykoz Konakları, Tepeli Sumru Sok. No.402 C 180 34000 Beykoz – İstanbul adresinde mukim ve 16169345982 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MEHMET ERCAN KUMCU**'nun, Akmerkez Residence 17D2 Etiler-Beşiktaş adresinde mukim, 46798309512 T.C. Kimlik No.lu **AHMET İPEKÇİ**'nin, Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak Birlik Apt. 13/13 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN**'in, Kültür Mahallesi, Körkadı Sokak Tekfen Villaları G Villası Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ve 15005415438 T.C. Kimlik No.lu Sn. **SİNAN KEMAL UZAN**'ın, Kılıçalipaşa Mah. Havyar Sokak No:24 içkapı No.1 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim, 29509301548 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ÇİĞDEM TÜZÜN**'ün, Selvi Yolu Cad. Mehmet Çavuş Sok. No: 4 Talimhane, Çengelköy / İstanbul adresinde mukim, 40321519454 T.C. Kimlik No.lu Sn. **NERİMAN ÜLSEVER**'in, Tarabya Mah. Nurol Sitesi Küme Evleri No.62/5 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 25613663596 T.C. Kimlik no.lu **ZEKERİYA YILDIRIM**'ın ve Akat Mahallesi, Yasemen Sokak No.2B İçkapı 5 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10333176778 T.C. Kimlik No.lu Sn **AHMET ÇELİK KURTOĞLU**'nun 1 yıl süreyle seçilmelerine,

236.192.376,565 (%85,27) olumlu, 40.796.203,855 (%14,73) 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 23.02.2017 tarih ve 781 sayılı karar ile BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

M. Erkan Kumcu

Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Eski Ünvanı BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 272.824.321,4205 (%98,50) olumlu, 4.164.259 (%1,50) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2016-31.12.2016 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 8.888.948.519.-TL'lik TRİ'lerin; 3.866.732.145.-TL'si bağlı ortaklıklarımızdan biri lehine verilen ana ortak garantilerinden (Tekfen Holding A.Ş. olarak taahhüt mektubu), 3.861.976.629.-TL'lik kısmı da bağlı ortaklıklarımızın çeşitli bankalardan kullandığı gayri nakdi kredilere ilişkin imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Mütessesil Kefil olunmasından, 651.654.069.-TL'lik kısmı kefilsiz kullanılmış, teminat mektuplarından, 217.976.462.-TL'lik kısmı bir grup şirketimizin konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen iştiraki için verdiği garantiden (taahhüt mektubu), 154.268.068.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen grup şirketlerimizin teminat mektupları ve akreditiflerinden, 5.804.483.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen bir grup şirketimizin nakdi kredilerinden, 374.454.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen bir grup şirketimizin finansal kiralama işleminden, 4.500.000.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen bir grup şirketimizin kullandığı nakdi kredi için verdiği ipotekten kaynaklanmaktadır.

C- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 125.662.209.-TL teminatın 125.362.209 TL'si, grup şirketlerimizden birinin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden, 300.000.- TL'si kefaletsiz kullanılmış mortgage kredilerinden kaynaklanmaktadır.

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

Bilgileri verildi.

Bu madde ile ilgili herhangi bir oylama yapılmamıştır.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 7.343.730 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verilerek Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun teklifi ile, yeni SPK Kanunu uyarınca 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2017 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunulduYapılan oylamada 276.854.945,4205 (%99,95) olumlu, 133.635 (%0,048) olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2017 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması kabul edildi.

M. Ercan Kurum  

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 269.774.984,4205 (%97,40) olumlu, 7.213.596 (%2,60)olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlardan dilek ve temennide bulunan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 23.03.2017

NURAN DEVRİM
Bakanlık Temsilcisi

OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru

MEHMET ERCAN
KUMCU

Toplantı Başkanı

NAHİT AKARKARASU
Tutanak Yazmanı