

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. Dönem içinde vefat nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Leyla Akçağlılar 13.09.2008 tarihinde vefat etmiş, kendisinden boşalan üyeliğin bakiye dönemi için TTK'nun 315. maddesi hükümleri uyarınca 18.09.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Işık Zeynep Defne Akçağlılar atanmıştır. TTK'nun aynı maddesi çerçevesinde, yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce olacak şekilde ortakların bilgisine sunulan 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo ve Dipnotları Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Holdings'in 2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu Şirketimiz merkezi ile internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5. Yönetim Kurulunun 2008 hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Holdings Yönetim Kurulu'nun 08.04.2009 tarihli Kararı ile ilan edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden %30 oranında 23.888.513,32 TL ortaklara 1. Temettü ayrılması, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında kâr payı 1.658.333,85 TL ayrılması, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmaması, Dağıtılabilir Dönem Kârının kalan matrahı üzerinden 49.336.486,68 TL'nin ortaklarımıza İkinci Temettü olarak dağıtılması, dağıtım sonrasında yasal

kayıtlara göre kalan 147.201.808,04 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve dağıtılacak temettüün tamamının sermayeye ilave edilmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yukarıda yer alan teklife ilişkin Kâr Dağıtım Tablosu, açıklamaların ekinde yer almaktadır.

6. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin verilmesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması

Şirketimizin Yönetim Kurulu 08.04.2009 tarihli Kararı ile tamamı ödenmiş 296.775.000 TL tutarındaki sermayesinin, 2008 yılı kârından 73.225.000 TL artırılarak 370.000.000 TL'na yükseltilmesine, bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, bu kapsamda Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinlerin alınması için gerekli başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede genel kurul toplantı tarihine kadar tadil metninin onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ayrıca 2009 yılından itibaren para birimi olarak Yeni Türk Lirası'ndan Türk Lirasına geçilmiş olması sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin eski ve yeni hali açıklamaların 2 numaralı ekinde yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet ve muamelelerinin ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler seçilecektir.

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretler belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu'nun 13.03.2009 tarih ve 505 sayılı kararı ile 2009 – 2013 faaliyet yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 13.03.2009 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak 2009-2013 faaliyet yıllarına ait hesap dönemlerini kapsamak üzere şirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza No : 24, 34398 Maslak, İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2008 yılında Holding konsolide olarak toplam 462.069 TL bağış yapılmıştır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Holding Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13. Dilek ve temenniler.

Esas Sözleşmenin Tadil Edilecek 6 ncı maddesi:

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Madde 6- <u>SERMAYE</u></p> <p> Holding'in sermayesi tamamı nakit karşılığı 296.775.000,00-YTL'ye çıkarılmıştır. Bu sermaye, her biri 1.-YTL değerinde 296.775.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.</p> <p>Holding'in bu defa artırılan 66.775.000 adet payın ve 66.775.000,00-YTL'lik sermayenin tamamı mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış ve tamamı ödenmiştir.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.</p> <p>Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.</p>	<p>Madde 6- <u>SERMAYE</u></p> <p> Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.</p> <p>Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Tekfen Holding A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		296.775.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	133.227.000,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	42.372.000,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	90.855.000,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	11.688.691,68
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	79.166.308,32
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	462.069,41
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	79.628.377,73
11.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	23.888.513,32
	- Toplam	23.888.513,32
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	1.658.333,85
15.	Ortaklara İkinci Temettü	49.336.486,68
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.282.974,47
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	73.225.000,00	0,24674	24,674
NET	A			
	B			
	TOPLAM	73.225.000,00	0,24674	24,674
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
73.225.000,00	91,958			

- (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
- (2) Temettü tutarı ortaklara dağıtılmayıp sermayeye ekleneceği için, %15 oranındaki G.V stopajına tabi olmayacaktır. Bu nedenle brüt ve net temettü tutarı birbirine eşittir.