

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2014 Salı günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 14.04.2014 tarih ve 10367 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2014 tarih ve 8526 sayılı nüshası ile www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; 147.705.221,242 adet hissenin asaleten, 123.144.841, 346 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 270.580.062,588 hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi 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 270.284.894 olumlu, 569.893 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Sn. Ercan Kumcu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, tutanak yazmanı olarak Sn. Nahit Akarkarasu'yu, oy toplama memuru olarak Sn. Reha Yolalan'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Çağlar Gülveren'i tayin etmiştir.
- 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 karar verilerek Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 266.353.122 adet olumlu ve 4.501.665 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak Yazmanı tarafından 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Okunan raporlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanmasına 266.353.122 adet olumlu ve 4.501.665 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 270.284.894 adet olumlu ve 569.893 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

M. Ercan Kumcu
du

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Bu oylama sırasında hiç bir yönetim kurulu üyesi kendi ibrasına dair oy kullanmadı.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 2013 yılı dönem kârına ilişkin kâr dağıtım ve kâr dağıtım zamanına ilişkin Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aynen kabul edilmesine ve

2013 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 5.870.000,00 TL dönem zararı (yasal kayıtlara göre 204.625.932,90 TL dönem karı) hasıl olduğuna,

Dönemin mali mükellefiyetleri için hesaplanan vergi karşılığı; SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 58.391.000,00 TL, (yasal kayıtlara göre 20.165.335,34 TL vergi karşılığı sonrasında net dönem kârı olarak; SPK standartlarına göre 64.261.000,00 TL zarar, (yasal kayıtlara göre 184.460.597,56 TL kar) mevcut bulunduğu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi gereğince;

- Yasal kayıtlara göre oluşan 184.460.597,56 TL net dönem karı içinde iştirak hissesi satış kazancı mevcut olduğu, Şirket bünyesinde 5 yıl süre ile tutulacak olan bu kazancın %75'i olan 1.817.019,00 TL'nin düşülmesinden sonra I. Tertip Yedek Akçe matrahınının 182.643.578,56 TL olduğu, bunun üzerinden %5 oranında hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 9.132.178,93 -TL'nin ayrılmasına,
- Dönem içinde yapılan 17.619.054,46 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında da SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak dönem karı oluşmaması ve 55.774.124,47 TL zarar açığa çıkması nedeniyle 2013 faaliyet dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına,
- Yasal kayıtlara göre geriye kalan 173.511.399,63 TL'nin ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

270.284.894 adet olumlu ve 569.893 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, dönem içinde istifa nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 08.10.2013 tarihi itibarıyla bağımsız üyelik görevlerinde 6 yıl süreleri dolan ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca belirtilen tarihten itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Rüşdü Saraçoğlu'nun ve Sn. Şefika Pekin'in yerlerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarında herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen Sn. Zekeriya Yıldırım ve Sn. Uğur Bayar'ın atanması işlemi TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca, 266.353.122 adet olumlu ve 4.501.665 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesine, üyelerin seçilmesine, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesine geçildi. "Ücret Politikası" okunarak Yönetim Kuruluna seçilecek adayların, sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin öneriler genel kurula okundu.



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile ve bir sonraki olağan genel kurulda yapılacak olan seçime kadar görev yapmak üzere; toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden 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, toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.6 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27367951066 T.C. Kimlik No.lu Sn. **FEYYAZ BERKER**'in, toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden, Cevdetpaşa Cad. No.4 Bebek – İstanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. **CANSEVİL AKÇAĞLILAR**'ın, toplantıya katılan ve aday olduğunu beyan eden 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, toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Göktürk Merkez Mahallesi, Zerrin Sokak, Kemer Country No.1 Eyüp – İstanbul adresinde mukim ve 26677974222 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ERHAN ÖNER**'in, toplantıya katılan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, Akmerkez Residence 17D2 Etiler-Beşiktaş adresinde mukim, 46798309512 T.C. Kimlik No.lu **AHMET İPEKÇİ**'nin,

toplantıya katılmayan ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2014 tarih ve 14854 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Mahmudiye Mahallesi, Tek Yön Sokak No. 20/1 Sapanca - Sakarya adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu Sn. **MURAT GİĞİN**'in, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 14.04.2014 tarih ve 14674 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Kılıçalıpaşa Mah. Havyar Sokak No:24 içkapı No.1 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim, 29509301548 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ÇİĞDEM TÜZÜN**'ün, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2014 tarih ve 14869 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Tarabya Mh. Haziran 2 Sok. No:2 içkapı no.1 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, 51646177434 T.C. Kimlik No.lu Sn. **EMRE GÖNENSAY**'ın, Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2014 tarih ve 14858 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Tarabya Mah. Nurol Sitesi Küme Evleri No.62/5 sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 25613663596 T.C. Kimlik no.lu **ZEKERİYA YILDIRIM**'in ve Beşiktaş 6. Noterliğince tasdik edilmiş 15.04.2014 tarih ve 14855 yevmiye no.lu beyanname ile aday olduğunu beyan eden, Akat Mahallesi, Yasemen Sokak No.2B içkapı 5 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10333176778 T.C. Kimlik No.lu Sn **AHMET ÇELİK KURTOĞLU**'nun seçilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek Murahhas Üyelerden her birine aylık 20.000,-TL brüt, diğer üyelerden herbirine aylık 7.500,-TL brüt ücret ödenmesine

242.350.279 adet olumlu ve 28.499.783,589 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 06.03.2014 tarihli karar ile BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamalar neticesinde BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 240.949.153 adet olumlu ve 29.900.909,589 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

M. Emin Kuman

AM

Z. Zorlu

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2013-31.12.2013 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 1.915.847.492.-TL'lik TRİ'lerin; 259.130.278.-TL'si bağlı ortaklıklarımız lehine verilen ana ortak garantilerinden (Tekfen Holding A.Ş. olarak taahhüt mektubu), 1.540.577.500.-TL'lik kısmı da bağlı ortaklıklarımızın çeşitli bankalardan kullandığı gayri nakdi kredilere ilişkin imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. olarak Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil olunmasından, 33.762.608.-TL'lik kısmı grup şirketlerimizin başka bir grup şirketi lehine, gayri nakdi krediler için bankalara verilen Genel Kredi Sözleşmelerine verdiği kefaletlerden, 49.279.612.-TL'lik kısmı kefilsiz kullanılmış, teminat mektuplarından, 23.132.784.-TL'lik kısmı bir grup şirketimizin iştiraki için verdiği garantiden (taahhüt mektubu), 5.946.860.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen grup şirketlerimizin teminat mektuplarından, 2.517.850.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen bir grup şirketimizin nakdi kredilerinden, 1.500.000.-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 TRİ yoktur.

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 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 17.619.054,46 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verilerek Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, yeni SPK Kanunu uyarınca 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olmasını ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına dair vermiş olduğu karar genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 270.284.894 adet olumlu ve 569.893 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 268.087.344 adet olumlu ve 2.767.443 adet olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, katılan pay sahiplerinden dilek ve temennilerini iletmek için söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlarımızdan Hamza İnan,

M. Emin Keleş

A. İnan

[Signature]

[Signature]

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Şirketimizin iplik ve gübrede Pazar payımızın ne kadar olduğunu sordu. Cevaben, tarım ve gübrede %28 mertebesinde olduğu, iplik için tam bir pay verilemediği, çünkü fabrikamızın Özbekistan'da bulunduğu belirtildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 15.04.2014

AYTEN KURTCEBE
Bakanlık Temsilcisi



ERCAN KUMCU
Toplantı Başkanı



OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru



NAHİT AKARKARASU
Tutanak Yazmanı

