

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 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 30.03.2016 tarih ve 14968171 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEVZİ ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2016 tarih ve 9027 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; Asaleten Hazır Bulunan 14.892.744,276 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 40.090.571 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 199.847.058,5365 olmak üzere toplam 254.830.373,8125 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 oybirliği 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.
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 üyeleri Sn. Erhan Öner, Sn. Sinan Uzan, Sn. Zekeriya Yıldırım Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi 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 karar verildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

M. Ercan Kumcu

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge gereğince Tutanak Yazmanı tarafından 2015 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 oybirliği ile kabul edildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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 oy birliği ile kabul edildi.

Bu oylama sırasında Oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Gigin'in doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 1.140.674 adet pay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cansevil Akçağlılar'ın doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 40.216.046 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, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erhan Öner'in doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu 11.350.069 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 2015 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 2015 yılı karının dağıtımına dair teklifinin aşağıdaki şekilde aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2015 yılında yasal kayıtlara göre 325.865.656,97 TL SPK düzenlemelerine göre azınlık payları hariç konsolide 185.466.000,00 TL net dönem kârı hasil olmuştur.

- 1- Şirketimiz ana sözleşmesinin 27'nci maddesi gereğince, yasal kayıtlara göre net dönem kârı üzerinden ;

- 1. Tertip Yedek Akçe 14.454.895,95 TL ayrılmasına,
- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 171.649.379,49 TL üzerinden %30 oranında 51.494.813,85 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 3.585.488,71 TL ayrılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine %2 oranına kadar dağıtılabılır kâr payının dağıtılmamasına,
- Kalan 115.930.801,50 TL üzerinden 8.585.786,15 TL ortaklara ikinci temettü ayrılmasına,
- Matrahın kalan 107.345.015,35 TL'sinin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 2015 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 247.744.672,32 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

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

- 3- Kâr dağıtım tarihinin 13 Mayıs 2016 olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

M. Erhan Kuvun

- 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 2016 yılı için 25.000,-TL/ay brüt, diğer üyelere 12.500,-TL/ay brüt ücret ödenmesine, oybirliği 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, Göktürk Merkez Mahallesi, Zerrin Sokak, Kemer Country No.1 Eyüp – İstanbul adresinde mukim ve 26677974222 T.C. Kimlik No.lu Sn. **ERHAN ÖNER**'in, 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, Tarabya Mh. Haziran 2 Sok. No:2 içkapı no.1 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, 51646177434 T.C. Kimlik No.lu Sn. **EMRE GÖNENSAY**'ın, Tarabya Mah. Nuro 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 içkapı 5 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim, 10333176778 T.C. Kimlik No.lu Sn **AHMET ÇELİK KURTOĞLU**'nun 1 yıl süreyle seçilmelerine,

223.572.987,8125 olumlu, 31.257.386 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 05.03.2015 tarih ve 673 sayılı karar ile BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylamalar neticesinde BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 254.723.942,8125 olumlu, 106.431 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2015-31.12.2015 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.

M. Ercan Kumcu

- B- Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz 5.793.331.090.-TL'lik TRİ'lerin; 2.413.971.889.-TL'si bağlı ortaklıklarımız lehine verilen ana ortak garantilerinden (Tekfen Holding A.Ş. olarak taahhüt mektubu), 1.888.798.509.-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, 1.453.800.-TL'lik kısmı bir grup şirketlerimizin iştiraki lehine, gayri nakdi kredi için banka ile imzaladığı Genel Kredi Sözleşmesine verdiği kefaletten, 262.582.025.-TL'lik kısmı kefilsiz kullanılmış, teminat mektuplarından, 955.497.093.-TL'lik kısmı bir grup şirketimizin iştiraki için verdiği garantiden (taahhüt mektubu), 163.977.971.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen grup şirketlerimizin teminat mektuplarından, 5.794.536.-TL'si konsolidasyona özkaynaktan pay alma yöntemi ile dahil edilen bir grup şirketimizin nakdi kredilerinden, 146.263.-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 96.609.004.-TL teminatın tamamı, grup şirketlerimizden birinin mortgage kredileri için bankalarla imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden 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 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Tekfen Holding ve Grup Şirketleri olarak toplam 638.275,44 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 2016 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması genel kurulun onayına sunuldu. Açılan müzakerede üst sınırın neden yüksek tutulduğu sorusuna ilişkin olarak Grup Şirketler Başkanı Osman Cengiz Birgili söz alarak, bu sınırın 2016 yılında kullanılmasına dair bugün itibariyle bir plan ya da gereklilik olmadığını fakat geçmiş yıllardaki uygulama paralelinde tedbir amaçlı olarak üst sınırın 20.000.000,-TL olarak önerildiği açıklamasını yaptı. Yapılan oylamada 254.786.883,8125 olumlu, 43.490 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile 2016 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek olan sınırın toplam 20 milyon TL olması kabul edildi.
- 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince,Şirket sermayesinin %10'una kadar olan kısmının 6 ay süre içinde 6.-TL ve altındaki her türlü fiyat seviyesinden geri alınmasına dair "Geri Alım Programı" onaya sunuldu. Açılan müzakerede söz alan ortaklar 6,-TL üst sınırının düşük olduğunu, yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu konuda 2 adet önerge verildi. Verilen ilk önergeden geri alım fiyatının 10,-TL üst sınır olarak belirlenmesi 211.971.409 olumsuz oy ile reddedilmiştir. 2. Önerge olan geri alım fiyatının 7,5TL üst sınır olarak belirlenmesi önergesi ve geri alım programı önerildiği şekilde değiştirilen üst sınırın 7,5 TL olması şeklinde aynen oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2015 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında 31.12.2015 tarihli Mali Tablolarımızın "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 32 numaralı

dipnotunda yer alan açıklamalara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda açılan müzakerede söz alan olmadı. Konu hakkında yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 251.662.674,8125 olumlu, 3.167.699 olumsuz oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlardan,

- a) İsmail Yılmaz, Tekfen Holding A.Ş.'nin piyasa değerinin artmasını teminen iştiraklerinden Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açılmasını önerdi.
- b) Semih Akgün İsmail Yılmaz'ın düşüncelerine katılıyorum dedi Toros Tarım'ın satışı ile ilgili dedikoduların doğru olup olmadığını sordu. Erhan Öner, böyle bir resmi gelişme yok, dedikodular olduğunu ben de duydum, dedi. Grup Şirketler Başkanı Osman Cengiz Birgili de resmi bir gelişme olmadığını bildirdi.
- c) Yakup Arslanoğlu Taahhüt ve Emlak Geliştirme'nin durumlarının düzeltilmesi, karlarının stabil hale getirilmesi ve işlerinin çeşitlendirilmeleri hakkındaki beklentilerini belirtti.
- d) Kubilay Akaslan İnşaat durumunun çalışan başına yıllık hasılatı dalgalı ve kişi başına giderek düşüyor. Bu konudaki istikrarın sağlanmasını talep ediyoruz, dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Ercan Kumcu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 31.03.2016

FEVZİ ÜLKER
Bakanlık Temsilcisi



OSMAN REHA YOLALAN
Oy Toplama Memuru



M. Ercan Kumcu
ERCAN KUMCU
Toplantı Başkanı



NAHİT AKARKARASU
Tutanak Yazmanı