

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 8 Mayıs 2009 Cuma günü saat 14:00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, en geç toplantı tarihinin 2 gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, ekteki örneğe uygun olarak düzenlenen ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kâr Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin <http://www.tekfen.com.tr> adresinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu

Ek: 1) Gündem
2) Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
3) Vekaletname Örneği

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 08.05.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Dönem içinde vefat nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması,
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,
5. Yönetim Kurulunun 2008 hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
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 sermaye artırımına ve YTL'den TL'ye geçişe müteallik değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
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,
11. 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Şirketimiz sermayesinin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanarak 296.775.000 TL'nden 370.000.000 TL'na artırılması ve YTL'den TL'na geçilmesi sebebiyle yapılacak olan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı aşağıda yer almakta olup, sözkonusu tadil metninin SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmesi halinde, tadil metni SPK ve Bakanlıkça onaylanmış haliyle, Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 6'ncı maddesinde görüşülerek karara bağlanacaktır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Madde 6- SERMAYE</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 değerinin 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- SERMAYE</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 Kuruş'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 2008 yılı 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 değerinin 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>