

## **23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016- 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 330.323 bin TL Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan kâr dağıtım teklifine ilişkin tablo **Ek/1**'de yer almaktadır. Dönem kârının 29 Mart 2017 tarihinde dağıtılması teklif edilmektedir.

### **6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı 9 ila 11 kişi arasında belirlenebilmektedir. Yeni dönemde üye sayısının 11 kişi olması beklenmektedir.

Ayrıca, bu gündem maddesinde, Şirketimiz esas sözleşmesi ile Tekfen Holding Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı belirlenecektir.

## **7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi**

Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyeler seçilecek olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nda toplam üye sayısının en az üçte birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu çerçevede, 11 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda en az 4 üyenin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile A. Çelik Kurtoğlu, Zekeriya Yıldırım, Çiğdem Tüzün ve Neriman Ülsever Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri **Ek/2'**de yer almaktadır.

## **8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 23.02.2017 tarihli kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.

Söz konusu bilgiler 2016 yılı finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

## **10. 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde toplam 7.343.730 bin TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2017 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2017 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 20 milyon TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2016 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

Holding Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan 1.3.6 numaralı maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

## **12. Dilek ve temenniler**

### **EKLER:**

**Ek/1:** 2016 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

**Ek/2:** Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

| Tekfen Holding A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                                   |                                                                                 |                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                                                 |                  | 370.000.000,00                   |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                                                 |                  | 74.000.000,00                    |
| 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 *                                                                    | 431.495.000,00   | 201.475.372,66                   |
| 4.                                                                                       | Ödenecek Vergiler ( - )                                                         | (107.084.000,00) | (37.473.615,10)                  |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                                                            | 324.411.000,00   | 164.001.757,56                   |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                   | -                | -                                |
| 7.                                                                                       | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )                                                | 0,00             | 0,00                             |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                                | 324.411.000,00   | 164.001.757,56                   |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                               | 7.343.730,00     |                                  |
| 10.                                                                                      | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 331.754.730,00   |                                  |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Temettü                                                       |                  |                                  |
|                                                                                          | -Nakit                                                                          | (99.526.419,00)  |                                  |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                                                       | -                |                                  |
|                                                                                          | - Toplam                                                                        | (99.526.419,00)  |                                  |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                            | -                |                                  |
| 13.                                                                                      | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. temettü                               | -                |                                  |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                     | (6.746.537,43)   |                                  |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Temettü                                                        | (14.019.181,00)  |                                  |
| 16.                                                                                      | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe                                                  | -                |                                  |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                                                 | -                |                                  |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                                                   | -                |                                  |
| 19.                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                | 204.118.862,57   | 43.709.620,13                    |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                           |                  |                                  |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıl Kârı                                                               |                  |                                  |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedekler                                                           | -                | -                                |
|                                                                                          | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                  |                  |                                  |

(\*) Vergi öncesi konsolide kâr ve ödenecek vergiler rakamı kontrol gücü olmayan paylara isabet eden tutar hariç yazılmıştır.

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ |        |                           |               |                                                        |                                                |           |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU               |        |                           |               |                                                        |                                                |           |
|                                         | GRUBU* | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|                                         |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                              | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| BRÜT                                    | -      | 113.545.600,00            | -             | 35,00                                                  | 0,30688                                        | 30,688    |
| NET                                     | -      | 96.513.760                | -             | 29,75                                                  | 0,26085                                        | 26,085    |

\* Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

## Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### Ahmet Çelik KURTOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)

1942 Ankara doğumlu A. Çelik Kurtoğlu, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede akademik kariyerine başlamıştır. Cambridge Üniversitesi'nden lisansüstü derecesi alan, Yale Üniversitesi'nde ise doktora sonrası çalışmalar yapan Kurtoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki İktisat Profesörlüğü görevinden 1995 yılında emekliliğe ayrılmış, 1997-2006 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi'nde ders vermiştir.

Bir dönem T.C. Dışişleri Bakanlığı'na uluslararası ekonomik ilişkiler konularında danışmanlık hizmeti veren Kurtoğlu, 1983-86 yılları arasında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Merkezi'nde araştırma yöneticisi olarak görev yapmıştır. Kurtoğlu, European Roundtable of Industrialists (ERT) adlı kurumda 1994 yılında Jak Kamhi'nin danışmanı olarak başladığı çalışmalarını daha sonra Bülent Eczacıbaşı'nın üyeliği döneminde sürdürmüştür.

1987 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) kuruluşunda görev alan Kurtoğlu, 1995 yılına kadar bu kurumun Direktörlüğünü üstlenmiştir. 1992 yılından itibaren Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyleri Genel Sekreteri, daha sonra 2008 yılına kadar DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

1995 yılında Global Menkul Değerler A.Ş.'de görev alan Kurtoğlu, 1999 yılında Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş.'yi, 2003 yılında ise "iyi şirket" Danışmanlık A.Ş.'yi kurarak strateji, iş geliştirme ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Kurtoğlu, ayrıca 2000-2007 yılları arasında Mitsui Trading Company Türkiye'nin danışmanlığını yapmıştır.

A. Çelik Kurtoğlu 2001 yılında, "şirket büyüme stratejileri, iş geliştirme ve finansman" konularında hizmet vermek üzere Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş.'ni kurmuş daha sonra bu şirketin unvanı Çelik Kurtoğlu Danışmanlık A.Ş. olarak değişmiştir. A. Çelik Kurtoğlu, 2003 yılında kurumsal yönetim alanında uzmanlaşan "iyi şirket" Danışmanlık A.Ş.'ni kurmuştur. Kurtoğlu, danışmanlık faaliyetini Çelik Kurtoğlu Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Simon-Kucher & Partners Strateji Danışmanlar Ltd. Şti Müdürler Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir.

A. Çelik Kurtoğlu, 2001 yılında TMSF bünyesine alınan 9 bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2002-2007 arasında ise Tekfenbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2008 döneminde TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Kurtoğlu, Mayıs 2012'den bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

A. Çelik Kurtoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Çiğdem Tüzün (Bağımsız Üye Adayı)**

1954 Ankara doğumlu Çiğdem Tüzün, TED Ankara Koleji'nden 1971 yılında ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olmuş, ekonomi alanındaki lisansüstü çalışmasını da aynı fakültede tamamlamıştır.

1975-78 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde gelir uzmanı olarak, 1978-88 döneminde ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda sırasıyla ikili ekonomik ilişkiler ve Avrupa Ekonomik Topluluğu konularında uzman ve yönetici olarak çalışan Tüzün, 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvuru çalışmalarını yürüten ekipte yer almıştır.

Çiğdem Tüzün, 1988 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) Direktör Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1995-2006 yılları arasında aynı kuruluştaki Direktör olarak görev yapmıştır. 2006 yılından beri dış ilişkiler konusunda danışmanlık ve yazarlık yapan Tüzün'ün kurumsal tarih alanında da çalışmaları bulunmaktadır. Çiğdem Tüzün, 2014'ten bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem Tüzün, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Zekeriya Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)**

1944'te doğan Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Lisesi'nden 1962'de mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (ABD) yüksek lisans derecelerini almıştır.

Kariyerine maliye müfettiş muavini ve müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda başlayan Yıldırım, 1977'de göreve başladığı T.C. Merkez Bankası'nda uluslararası finans konusunda uzmanlaşmış ve ekonominin serbest rekabete ve dışa açılma sürecinde aktif rol almıştır. 1987'de Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndaki görevinden ayrılmıştır.

Bir dönem Doğu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yapan, ayrıca Doğu Grubu'na bağlı şirketlerin ve diğer özel sektör kuruluşlarının yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulunan Yıldırım, yerli ve yabancı kuruluşlara da danışmanlık yapmıştır. Zekeriya Yıldırım, halen önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998'den bu yana kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ayrıca süs bitkileri üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant A.Ş.'de ortaklığı bulunan Zekeriya Yıldırım, Ada Plant A.Ş. ile bankalara ve finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2008- 2012 yıllarında FU A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, ve 2008-2010 yıllarında Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olan Yıldırım, 2012 yılından bu yana Sabancı Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DEİK bünyesinde 13 yıl boyunca Türk-Hollanda İş Konseyi Başkanlığını yürüten Zekeriya Yıldırım, 2007- 2013 arasında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olup, halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Üyesi, Ayhan Şahenk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Finans Dünyası Yayın Kurulu Başkanıdır.

Zekeriya Yıldırım, 2013 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Zekeriya Yıldırım, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Neriman Ülsever (Bağımsız Üye Adayı)**

Neriman Ülsever, Boğaziçi Üniversitesi'nden 1975 yılında mezun olmuştur.

Profesyonel hayatına THY A.O.'da başlayan ve artan sorumluluklarla kariyerine devam eden Ülsever, 1986-1994 yılları arasında bankacılık, üretim ve perakende sektörleri olmak üzere çeşitli alanlarda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

1994 yılında insan kaynakları alanına yönelen Ülsever, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı konularında ihtisaslaşmıştır. Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda çeşitli görevler üstlenen Ülsever, 1999-2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, 2001-2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004-2006 yılları arasında İtalya'da Global Ticari Örgüt İK Direktörü olarak görev yapan Ülsever, 2006-2010 yılları arasında yine İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılında Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 2011-2015 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

2011-2016 tarihleri arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak çalışmasının yanı sıra; 2012-2016 yılları arasında Kordsa Global ve Temsa Global şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Aksigorta, Carrefoursa, Avivasa ve Teknosa şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yerine getirmiştir. Halen İtalyan Autogrill S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Neriman Ülsever, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

### A. Ortaklık Yapısı

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| Hissedarın Adı                   | Hisse Adedi           | Hisse Oranı (%) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Feyyaz Berker                    | 62.243.983,06         | 17,36           |
| Alev Berker                      | 10.830.186,45         | 2,93            |
| Meltem Berker                    | 3.674.086,92          | 0,99            |
| Şebnem Berker                    | 3.674.086,92          | 0,99            |
| <b>Berker – Toplam</b>           | <b>82.422.343,35</b>  | <b>22,28</b>    |
| Cansevil Akçağlılar              | 24.611.073,57         | 6,65            |
| <b>Akçağlılar - Toplam</b>       | <b>24.611.073,57</b>  | <b>6,65</b>     |
| Ali Nihat Gökyiğit               | 32.096.519,17         | 8,67            |
| A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding | 33.613.879,45         | 9,08            |
| A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San.   | 18.561.944,73         | 5,02            |
| <b>Gökyiğit – Toplam</b>         | <b>84.272.343,35</b>  | <b>22,78</b>    |
| <b>Diğer</b>                     | <b>17.043.262,93</b>  | <b>4,61</b>     |
| <b>Halka Açık Kısım</b>          | <b>161.650.976,81</b> | <b>43,69</b>    |
| <b>GENEL TOPLAM</b>              | <b>370.000.000,00</b> | <b>100,00</b>   |

### B. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.