

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, [www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.tekfen.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,  
Tekfen Holding A.Ş.

Şirket Adresi: Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/111233  
Mersis No: 0834005201400018

**TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**26 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
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, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

### Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri                                                                                                                                                          | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,                                                                                                                       |       |     |                 |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                                          |       |     |                 |
| 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                          |       |     |                 |
| 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,                                                                |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,                         |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi,                                                                                   |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,                                  |       |     |                 |
| 9. 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |       |     |                 |
| 10. 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,           |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>11.</b> 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, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |  |  |  |
| <b>12.</b> Dilek ve temenniler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## **26 MART 2020 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 2019 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 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüş ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu 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 2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 1.420.750 bin TL “Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan ve Net Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden %30 kâr payı dağıtılmasına ilişkin tablo **Ek/1**'de yer almaktadır. Dönem kârının 27 Nisan 2020 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.

Ayrıca, bu gündem maddesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.13 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ve Şirketimiz esas sözleşmesi ile Tekfen Holding Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde Ücret Komitesi tarafından 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan ve Başkan Vekiline aylık brüt 42.500 TL ve diğer üyelere aylık brüt 21.500 TL ücret ödenmesi teklif edilmiş olup, bu teklif çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **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 Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Cansen Başaran Symes Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin SPK'ya gerekli başvuru yapılmış olup, SPK'nın 10.02.2020 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları 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 20.02.2020 tarihli kararı ile 2020 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 01.01.2019-31.12.2019 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 2019 yılı finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

## **10. 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 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.

2019 yılı içerisinde toplam 887.292 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2020 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2020 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 2019 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:** 2019 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

**Ek/2:** Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

**Ek/1 2019 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU**

| Tekfen Holding A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                                          |                                                                                        |                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>                                                            |                                                                                        |                    | 370.000.000,00                   |
| <b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>                                        |                                                                                        |                    | 74.000.000,00                    |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> |                                                                                        |                    | İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. |
|                                                                                                 |                                                                                        | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3.</b>                                                                                       | <b>Dönem Kârı</b>                                                                      | 1.782.320.000,00   | 1.131.512.066,99                 |
| <b>4.</b>                                                                                       | <b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>                                                         | (361.570.000,00)   | (29.409.318,21)                  |
| <b>5.</b>                                                                                       | <b>Net Dönem Kârı ( = )</b>                                                            | 1.420.750.000,00   | 1.102.102.748,78                 |
| <b>6.</b>                                                                                       | <b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>                                                   | -                  | -                                |
| <b>7.</b>                                                                                       | <b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>                                                | -                  | -                                |
| <b>8.</b>                                                                                       | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>                                                | 1.420.750.000,00   | 1.102.102.748,78                 |
| <b>9.</b>                                                                                       | <b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>                                               | 887.292,00         |                                  |
| <b>10.</b>                                                                                      | <b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b> | 1.421.637.292,00   |                                  |
| <b>11.</b>                                                                                      | <b>Ortaklara Birinci Temettü</b>                                                       |                    |                                  |
|                                                                                                 | -Nakit                                                                                 | 426.491.600,00     |                                  |
|                                                                                                 | -Bedelsiz                                                                              | -                  |                                  |
|                                                                                                 | - Toplam                                                                               | 426.491.600,00     |                                  |
| <b>12.</b>                                                                                      | <b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>                            | -                  |                                  |
| <b>13.</b>                                                                                      | <b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>                             | -                  |                                  |
| <b>14.</b>                                                                                      | <b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>                                     | 29.827.752,00      |                                  |
| <b>15.</b>                                                                                      | <b>Ortaklara İkinci Temettü</b>                                                        | -                  |                                  |
| <b>16.</b>                                                                                      | <b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>                                                  | -                  |                                  |
| <b>17.</b>                                                                                      | <b>Statü Yedekleri</b>                                                                 | -                  | -                                |
| <b>18.</b>                                                                                      | <b>Özel Yedekler</b>                                                                   | -                  | -                                |
| <b>19.</b>                                                                                      | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                                | 964.430.648,00     | 645.783.396,78                   |
| <b>20.</b>                                                                                      | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                                           |                    |                                  |
|                                                                                                 | - Olağanüstü Yedekler                                                                  | -                  |                                  |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ |                    |                           |               |                                                                    |                                                      |              |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU               |                    |                           |               |                                                                    |                                                      |              |
|                                         | GRUBU <sup>1</sup> | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM<br>DAĞITILAN KAR<br>PAYI/NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>PAYA İSABET EDEN KAR<br>PAYI |              |
|                                         |                    | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                          | TUTARI<br>(TL)                                       | ORANI<br>(%) |
| BRÜT                                    | -                  | 426.491.600,00            | -             | 30,00                                                              | 1,15268                                              | 115,268      |
| NET                                     | -                  | 362.517.860,00            | -             | 25,50                                                              | 0,97978                                              | 97,978       |

(<sup>1</sup>) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

## **Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

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

1951, Bursa doğumlu 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.

Neriman Ülsever, 23 Mart 2017 tarihinden bu yana Tekfen Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Gölsüm Azeri (Bağımsız Üye Adayı)**

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans derecesi olan Gölsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Gölsüm Azeri evli ve iki çocuk annesidir.

Kariyerinin önemli bir bölümünde düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar sektöründe Türkiye'nin büyük sanayi firması Şişecam'ın (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) üst yönetiminde görev alan Gölsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Düzcamlar Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, aynı zamanda 1994-2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi üyeliğini de sürdürmüştür. 2011-2017 yıllarında OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye enerji sektöründe önemli görevler üstlenmiştir.

Gölsüm Azeri, Türkiye'de İSO, TİM, DEİK gibi pek çok sivil toplum örgütünde Yönetim Kurullarında görev almış olup, halen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Ayrıca; Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve Kaleseramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Gölsüm Azeri, 29 Mart 2018 tarihinden bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## Şevki Acuner (Bağımsız Üye Adayı)

Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden 1976 yılında mezun olduktan sonra öğrenimine Stockholm Üniversitesi'nde Graduate Diploma ve daha sonra da Montreal Concordia Üniversitesi'nde işletme alanında Yüksek Lisans Diploması (MBA) alarak devam etmiştir.

Bankacılık hayatına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda başlayan Acuner, daha sonra Kanada'da Bank of Montreal'de ve bunu takiben Royal Bank of Canada'da değişik ülkelerde görev yaptıktan sonra 1996 yılından beri European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)'de çeşitli görevleri icra etmektedir. 2009 yılında EBRD'nin Türkiye'ye açılışında kilit rol oynayan Acuner, 2013 yılına kadar EBRD'nin Türkiye'den sorumlu Direktor Vekili olarak İstanbul'da görev almış ve 2013 yılından itibaren EBRD'nin Ukrayna'dan sorumlu Direktörü olarak Kiev'de görev yapmaktadır. Acuner EBRD'nin birçok özsermaye yatırımında bankanın temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği görevlerini de icra etmiştir. Londra'daki iş hayatı boyunca uzun yıllar Birleşik Krallık Türk Bankacılar Birliği (TBA) başkanlığını yürüten Acuner, İstanbul'daki görevinde ise EBRD'nin ülkemizdeki büyümesine önder olmuştur.

Acuner Ukrayna'da ülkenin ekonomik değişiminin önde gelen destekleyicisi ve iş ve finans dünyasının liderleri arasında yer almaktadır. Ukrayna Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, kamu şirketlerine yönetim kurulu üyesi ve CEO atamalarından sorumlu Nomination Committee Başkanı ve American Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri yerine getirdiği birçok sorumlulukların arasında bulunmaktadır. Hali hazırda Acuner, Ukrayna'da Ukrayna Demir Yolları (UkrZaliznytsia) ve Ukrayna Elektrik İletim Şirketi (UkrEnergo) Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ve Başkanlıkları, Türkiye'de ise Migros ve Anadolu EFES şirketlerinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

Şevki Acuner, 27 Mart 2019 tarihinden bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Cansen Başaran-Symes (Bağımsız Üye Adayı)**

1960 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1981 yılında kurulan Price Waterhouse (PW) Türkiye'nin ilk Türk üniversite mezunu çalışanlarından biri olarak kariyerine giriş yaptı.

1983'te PW Kopenhag'da, 1989'da ise PW Londra'da olmak üzere 32 yıl boyunca şirketin farklı ofislerinde görev aldı. 1990'da PW Eurofirm ortaklığında ilk Türk Ortak olarak görev alıp 1998 - 2013 yılları arasında Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Ortak olarak çalışmaya başladı.

Başaran-Symes, 1998 - 2005 yılları arasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu, 2005 - 2008 arasında ise PwC Eurofirm Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Allianz SE Uluslararası Danışma Kurulu üyesi ve Allianz Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. McKinsey&Company'de Kıdemli Danışmanlık yapan Başaran-Symes, aynı zamanda Nokia - Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi, Harvard Business School MENA ve Orta Asya Danışma Kurulu üyesi ve Global Shapers Community Danışma Kurulu üyesidir.

Kariyeri boyunca birçok önemli STK'ye farklı şekillerde katkıda bulundu. 2015 ve 2016 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) başkanlığını yaptı. Başaran-Symes birkaç STK'da hala aktif olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda TÜSİAD Başkanlar Konseyinin bir üyesi, TÜSİAD/Berlin Bosphorus Initiative (BBI) Danışma Kurulu Eş Başkanı, Endeavor (Etkin Girişimci Destekleme Derneği) Türkiye'nin Kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi ve İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Danışma Kurulu Kıdemli üyesidir.

Başaran-Symes, 2000 Dünya Ekonomik Forumunda "Yarının Küresel Lideri" seçilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında The Economist dergisinin "Sivil Toplum Önderi" ödülüne layık görülmüş olup başka birçok ödülü bulunmaktadır.

Cansen Başaran-Symes evli ve bir erkek çocuk annesidir.

## 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 varisleri          | 64.243.983,06         | 17,36           |
| Alev Berker                      | 10.830.186,45         | 2,93            |
| Meltem Berker                    | 4.174.086,92          | 1,13            |
| Şebnem Berker                    | 4.174.086,92          | 1,13            |
| <b>Berker – Toplam</b>           | <b>83.422.343,35</b>  | <b>22,55</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               | 29.688.792,17         | 8,02            |
| 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>81.864.616,35</b>  | <b>22,12</b>    |
| Diğer                            | 5.682.901,24          | 1,54            |
| Halka Açık Kısım                 | 174.419.065,49        | 47,14           |
| <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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### C. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

### D. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.