

**TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 15.11.2023 Tarihinde onaylanmıştır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, bölünme planı ile bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Şirketimizin <http://www.tekfen.com.tr> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın 32'nci maddesi uyarınca, bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.



16 Kasım 2023

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakin elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-405e-86d3-506c1ef41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.


TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mh. Buzluk Sok. Tekfen Sitesi A Blok No:7
Uludağ Bulvarı / İSTANBUL - Tic. Sic. No:111233
Büyük Mükellef / V.D. 834 015 2014
Mersis No: 334005201400018

İÇİNDEKİLER

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR.....
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....
4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER.....
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
6. ANA ORTAKLAR.....
7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ
8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
9. EKLER



16 Kasım 2023

imzalıdır



TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
KÖNİĞ Mah. Budak Sok. Tekfen Sitesi Blok No:7
Ulus / Beşiktaş / İSTANBUL - Tic. Sic. No:111233
Büyük Mükellefler T.D. 834 005 2014
Mersis No: 834005201400018

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekinza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-405e-86d3-506c1ef41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)

VUK : 10 Ocak 1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

KVK : 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Evrakin elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365eed87-0102-405e-86d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.



Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan bölünme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin beyanı (Ek:6)

Bölünme işlemi nedeniyle izni gereken başka bir kurum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Zekeriya Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı Müstereken	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mehmet N. Erten Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müstereken	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ:

4.1.Bölünmeye Taraf Şirketlerin Ticaret Unvanları:

Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanlar

Bölünen Şirket:

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket:

Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi



4.2. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili ve Sicil Numaraları:

	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili	İstanbul	İstanbul
Sicil Numarası	111233-0	Şirket henüz kurulmamıştır.
Mersis Numarası	0834-0052-0140-0018	Şirket henüz kurulmamıştır.

4.3. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Kuruluş Tarihleri ve Süresiz Değişen, Öngörülen

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakin elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365eed87-0102-405e-86d3-506e1ef41eb9 kodu ile erişebilirsiniz.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mah. Budek Sok. Tekfen Sitesi A Blok No:7
Uludağ, Beşiktaş İSTANBUL - Tic. Sic. No:111233
365eed87-0102-405e-86d3-506e1ef41eb9
Mersis No: 834005201400018

	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
Kuruluş Tarihi	11/06/1971	Şirket henüz kurulmamıştır.
Süresi	Süresiz	Süresiz

4.4. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Hukuki Statüsü, Tabi Olduğu Mevzuat, Kurulduğu Ülke Kayıtlı Merkezinin Adresi ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi, İnternet Adresi ve Telefon ve Fax Numaraları:

	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	TTK, SPK ve Diğer T.C Mer'i Kanunları Mevzuatı	TTK, SPK ve Diğer T.C Mer'i Kanunları Mevzuatı
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezi ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi	Kültür Mah. Tekfen Sitesi Budak Sok. A Blok No.7 Beşiktaş	Şirket henüz kurulmamıştır.
İnternet Adresi	http://www.tekfen.com.tr	Yapım aşamasındadır.
Telefon Numaraları	0 212 359 33 00	Şirket henüz kurulmamıştır.
Fax Numaraları	0 212 359 33 05	Şirket henüz kurulmamıştır.

4.5. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Sermayesi Hakkında Bilgiler:

	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
Sermaye Tutarı	370.000.000,00 TL	121.000.000,00 TL (Henüz kurulmadı)

4.6. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Tavanı:

	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yok	Yok

4.7. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Durum İtibariyle Paylarının Borsada İşlem Görmesi Durumunda Hangi Payların Borsada İşlem Gördüğüne veya Bu Hususlara İlişkin Bir Başvurusunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin payları Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

İştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi unvanlı şirket payları borsada işlem görmeyecektir.



16 Kasım 2023

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-405e-86d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.



4.8. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Ana Faaliyet Konuları:

Bölünen Şirket:

Tekfen Holding Anonim Şirketi unvanlı şirket; Holding niteliğinde olup, taahhüt, mühendislik tarımsal sanayi, yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmektedir. İştirak ettiği şirketlerin çoğu sektörlerinin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket:

Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi unvanlı şirket; aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ile daha sonra satın alma ve diğer yöntemler ile edineceği gayrimenkullerin işletilmesi, yönetilmesi, kiralanması, bunların inşaat, yatırım, yapım projeleri kapsamına alınarak değer kazandırılması ve bu yolla oluşan ilgili portföyü işletmek ve taslak ana sözleşmesinde yazılı işlerde faaliyet göstermek suretiyle kazanç elde etmeyi planlamaktadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

5.1. TEKFEN HOLDİNG A.Ş

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi*	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Zekeriya Yıldırım	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	07.04.2024	-	-
Murat Gigin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanı	07.04.2024	-	-
Mehmet N. Erten	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.04.2024	-	-
Ömer İsmail Tanrıöver	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		07.04.2024	-	-
Işık Zeynep Defne Akçağlılar	Yönetim Kurulu Üyesi		07.04.2024	-	-
Sinan K. Uzan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2024	-	-
Zeki Ziya Sözen	Yönetim Kurulu Üyesi		07.04.2024	-	-
Şevki Acuner	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	07.04.2024	-	-
Hamit Sedat Eratahar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	07.04.2024	-	-
Mehmet Aydın Müderrisoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	07.04.2024	-	-
Ayşe Selen Kocabaş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		07.04.2024	-	-

* Yönetim Kurulu Üyeleri 07.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 1 yıl için seçilmişlerdir.

5.2. TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hakan Dünder – Yönetim Kurulu Başkanı

Sehrem Kefeli - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

en - Yönetim Kurulu Üyesi

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365eed87-0102-405e-86d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.



6 Kasım 2023

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Köktür Mah. Budak Sok. Tekfen Sitesi A Blok No:7
Jus. B. B. / İSTANBUL / T.C. Sic. No: 111233
Büyük Mükellefler V.D. 834 085 2014
Mersis No: 33000520140001

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

6.1.1 TEK FEN HOLDİNG A.Ş.'NİN DOĞRUDAN PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN TABLO 30.06.2023 İTİBARIYLA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

HİSSEDARIN ADI	HİSSE ADEDİ / HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)
Alev Berker	0,92	0,00%
Meltem Berker	43.561.221	11,77%
Şebnem Berker	43.561.121	11,77%
Berker Ailesi Toplam	87.122.343	23,55
Ali Nihat Gökyiğit Varisleri	21.775.172	5,89%
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding	33.613.880	9,08%
ANG Vakfı	18.843.830	5,09%
Gökyiğit Ailesi Toplam	74.232.882	20,06
Cansevil Akçağlılar	24.611.074	6,65
Akçağlılar Ailesi	24.611.074	6,65
Halka Açık Kısım	184.033.701	49,74
GENEL TOPLAM	370.000.000,00	100,00

(*) 30.06.2023 tarihinden sonra 744.941 Adet/TL hisse satılmış olup güncel hisse oranı %8,88'dir.

6.1.2 TEK FEN HOLDİNG A.Ş.'NİN DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

30.09.2023 İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı(%)
Vahide Gigin	4.157.921	TRY	1,12
Feride Demirbağ	4.157.921	TRY	1,12
Murat Gigin	4.108.617	TRY	1,11
Turgut Gökyiğit	3.286.894	TRY	0,89
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı	3.089.680	TRY	0,84
Can Demirbağ	2.465.170	TRY	0,67
Feridun Ziver Gökyiğit	1.692.750	TRY	0,46
Esra Demirbağ	1.643.447	TRY	0,44
İTİ	1.643.447	TRY	0,44



16 Kasım 2023



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ced87-0102-405e-86d3-506c1cf41eb9 kodu ile erişebilirsiniz.

TEK FEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mahallesi Sok. Tekfen Ailesi A Blok No:7
Ulus, Beşiktaş / İSTANBUL - Tic. Sic. No:111233
Büyük Mükellefler V.D. 554 005 2014
Mersis No: 834005101400018

Emine Arzu Gökyiğit	1.370.635	TRY	0,37
Mustafa Burak Gökyiğit	846.375	TRY	0,23
Rabia Burcu Karaer	846.375	TRY	0,23
Enise Yasemin Gökyiğit Arpacı	685.317	TRY	0,19
Ahmet Yiğit Gökyiğit	685.317	TRY	0,19
Safa Ömer Gökyiğit	556.820	TRY	0,15
Merve Rümeysa Gökyiğit	556.820	TRY	0,15
Birsan Gökyiğit	272.812	TRY	0,07
Emel Aileen Gökyiğit Wadhvani	272.812	TRY	0,07
Lale Ann Gökyiğit	272.812	TRY	0,07

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA KURULACAK ŞİRKET:

6.1.3 TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'NİN DOĞRUDAN PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Yeni kurulacak şirket; TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ esas sermaye sistemine tabidir.

Sermaye ve Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Ünvanı	Hisse Oranı %	Pay Adedi	Sermaye (TL)
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	100,00	121.000.000	121.000.000

TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'NİN tek pay sahibinin TEKFEN HOLDİNG A.Ş. olması sebebiyle TEKFEN HOLDİNG A.Ş. dolaylı yoldan ortakları aynı oranda TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.'NİN de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

6.2. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Sermayelerindeki veya Toplam Oy Hakları İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri: Yoktur

Sermayede her biri %11,77 oranında pay sahibi olan Meltem Berker ve Şebnem Berker kardeşler.

6.3. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Sermayelerini Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

6.3.1. TEKFEN HOLDİNG A.Ş

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	İmtiyazlı pay yoktur	1	370.000.000	100
			TOPLAM		



imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ced87-0102-405c-86d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.

TEKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mah. Burak Sok. Tekfen Sitesi A Blok No:7
Ulus, Beşiktaş / İSTANBUL - T.C. Sic. No:111233
Büyük Mükellefler V.D. 334 005 2014
Mersis No: 834005201400018

İŞTİRAK MODELİYLE KSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

6.3.2. TEKFEN TAŞINMAZ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.

Pay Sahibinin Ünvanı	Hisse Oranı %	Pay Adedi	Sermaye (TL)
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	100,00	121.000.000	121.000.000

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Bölünmeye Esas Finansal Tabloların Tarihi:

Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi 30/06/2023' tür.

7.2. Yönetim Organı Kararları

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. yönetim kurulu 21/09/2023 tarih ve 1244 sayılı kararı ile bölünmeye karar vermiştir. Yönetim Kurulu Kararı Ek:1 olarak ektedir.

7.3. İşlemin Niteliği

İşlemin niteliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin sahip olduğu Ek:2'de detaylı bilgileri yer alan gayrimenkullerin tüm varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak **Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.**'ye devredilmesi suretiyle ile kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesidir.

7.4. İşlemin Koşulları

Sermaye Piyasası Kurulu ve Genel Kurul onayı gerekmektedir.

Tekfen Holding A.Ş. bölünmeye konu gayrimenkullerden kira ve işletme geliri elde etmektedir. Bu gelirlerin Tekfen Holding A.Ş.'nin TMF/TFRS uyarınca hazırlanmış 30.06.2023 dönemi konsolide mali tablolarında yer alan brüt karına oranı %2,14 ve konsolide hasılatına oranı % 0,34'tür.

İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK'nun 20.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.3 Tebliği")'nin "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6'ncı maddesinin 1. fıkrasının (a) (b) (c) bentleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucu "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girmemektedir. Kısmi bölünme işlemi Önemli Nitelikte İşlem olmayıp, bu kapsamda ayrılma hakkı doğmamaktadır. Bu husus, kısmi bölünme işlemi'nin pay sahiplerinin onayına sunulacağı TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (Bölünen Şirket)'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu beyanı ile Genel Kurul'un gündemine alınacak ve ortakların bilgisine sunulacaktır.

7.5. Öngörülen Aşamalar

- Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru
- İnceleme Hakkı Duyurusu
- Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Duyuru Metni'nin yayınlanması
- Genel Kurul'un toplantıya çağırılması
- Genel Kurul'un kısmi bölünme işlemini onaylaması

Genel Kurul kararı gereğince, kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu



16 Kasım 2023

İmzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-403e-80d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.



vii) Kısmi Bölünme İşlemi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nce tescil edilmesi; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı,

7.6. Gereklığı

Tekfen Holdin A.Ş.; kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli ve yabancı anonim ve yerli ve yabancı limited şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmaktadır.

Kısmi bölünen şirket kısmi bölünme konusu gayrimenkulleri yeni kurulacak **Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş** 'ne devrederek; yeni kurulacak şirketin tüzel kişiliği altında yönetmek ve değerlendirmek istemektedir. Böylelikle Tekfen Holding A.Ş.'nin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturularak kaynakların daha spesifik faaliyet alanlarına yönlendirilmesi, gayrimenkul ve taşınmaz faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması; esnek ve etkin bir yönetim ve verimlilik, pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, pazar şartlarını yerinde takip ederek hızlı aksiyon alınması amaçlanmaktadır.

7.7. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve İnceleme Hakları,

Bölünme işlemi TTK 174 ve devam maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış şekilde gerçekleşecek olup, Bölünme İşlemleri İnceleme Hakkı Duyurusu 26 Eylül 2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Ayrıca SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8.maddesi kapsamında açıklanması gereken bilgi ve belgeler www.kap.org.tr adresindeki KAP'ta ve <http://www.tekfen.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

7.8. Sermaye Artırımı/Azaltım ve Esas Sözleşme Madde Tadiline İlişkin Yönetim Organı Kararları Hakkında Bilgi:

Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla kurulacağından ve yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Tekfen Holding Anonim Şirketi tarafından iktisap edileceğinden sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır. Kurulacak yeni şirketin esas sözleşmesi ektedir. (Ek:3)

7.9. İşlemin Taraflara Yükllediği Borç ve Yükümlülükler ile Söz Konusu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Tarafların Katlanacağı Sonuçlar:

Kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Bölünme Planı'ndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer taraftan bu yüzden uğrayacağı tüm zararları tazmin edecektir.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bölünme İşleminin Önemli Nitelikleri İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevzuat Karşısındaki Durumu:

İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK'nun 20.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (Tebliğ)'nin "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6'ncı maddesinin 1. fıkrasının (a) (b) (c) bentleri



uyarınca yapılan hesaplamalar sonucu “Önemli Nitelikte İşlem” tanımına girmemektedir. Kısmi bölünme işlemi Önemli Nitelikte İşlem olmayıp, bu kapsamda ayrılma hakkı doğmamaktadır. Bu husus, kısmi bölünme işlemi’nin pay sahiplerinin onayına sunulacağı TEKFEN HOLDİN A.Ş. (Bölünen Şirket)’nin Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu beyanı ile Genel Kurul’un gündemine alınacak ve ortakların bilgisine sunulacaktır.

Elektronik İmza

ZEKERİYA YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı

Elektronik İmza

MURAT GİĞİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elektronik İmza

MEHMET N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elektronik İmza

ÖMER İ. TANRIÖVER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elektronik İmza

IŞIK ZEYNEP DEFNE
AKÇAĞLILAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik İmza

SİNAN K. UZAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik İmza

ZEKİ ZİYA SÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik İmza

ŞEVKİ ACUNER
Yönetim Kurulu Üyesi

AYŞE SELEN KOCABAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik İmza

H. SEDAT ERATALAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik İmza

M. AYDIN MÜDERRİSOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



10 Kasım 2023

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-405e-86d3-506c1cf41cb9 kodu ile erişebilirsiniz.



9. EKLER

1. Tekfen Holding A.Ş.'nin Kısmi Bölünme'ye ilişkin 21.09.2023 tarih ve 1244 sayılı Yönetim Kurulu kararı
2. Tekfen Holding A.Ş.'nin Sahibi Olduğu Yeni Kurulacak Şirkete Devrolacak Gayrimenkullerin Listesi
3. Yeni Kurulacak Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin esas sözleşme taslağı
4. Bölünen Şirketin 30.06.2023 tarihli TMS/TFRS "Konsolide Finansal Durum Tablosu" ve Konsolide Kar veya Zarar Tablosu"
5. Bölünen şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 30.06.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu
6. Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin beyanı
7. Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uyarınca Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan
8. Kısmi Bölünme Raporu ve Planı
9. Tekfen Holding Aş Esas Sözleşmesi
10. Tekfen Holding A.Ş. ve ve Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin bölünme işlemi sonrası açılış bilançoları



16.09.2023

imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

12

Evrakin elektronik imzalı suretine <https://tekimza.tekfen.com.tr/dogrula> adresinden 365ecd87-0102-405e-86d3-506e1c41eb9 kodu ile erişebilirsiniz.

TEKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mah. Etiler Sok. Tekfen Sitesi A Blok No:7
Ulus, Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sic. No:111233
Büyük Mükellefler V.D. 34 005 2014
Mersis No: 834005201400018

EK -2 BÖLÜNMEYE KONU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN LİSTE

Bağın- z Bölüm	Tapu Sicili Müdürlüğü	Bulunduğu İl, İlçe veya Mahalle, Mevkii	Ada	Parsel	Yüz Ölçümü m2	Arsa Pay Payda	Kat	Kullanım durumu	VUK Mali Tablo Kalemi	VUK Carl maliyet (TL)	VUK Toplam Birikmiş Amortisman (TL)	VUK Net mukayyet değeri (TL)	TMS/TFRS Mali Tablo Kalemi	TMS/TFRS Net Değer (TL)
1	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		52481/1000000	3.BODRUM	Ofis	Maddi Duran Varlık	8.207.443,11	2.876.609,79	5.330.833,32	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	5.584.472,66
2	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		57610/1000000	2.BODRUM	Ofis	Maddi Duran Varlık	7.447.519,86	2.898.666,09	4.548.853,76	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	4.873.864,83
3	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		58747/1000000	1.BODRUM	Ofis	Maddi Duran Varlık	8.469.330,14	2.999.424,42	5.469.905,73	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	5.816.817,13
4	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		21798/1000000	1.BODRUM	Konferans Merkezi	Maddi Duran Varlık	2.776.365,56	1.084.328,32	1.692.037,24	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.057.576,12
5	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		66989/1000000	1.BODRUM	Kafeterya	Maddi Duran Varlık	8.533.748,00	3.332.776,32	5.200.971,68	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	5.416.039,66
6	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		54181/1000000	ZEMİN	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.229.956,22	1.681.362,73	3.548.593,49	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	3.275.863,23
7	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		28757/1000000	ZEMİN	Ofis	Maddi Duran Varlık	7.363.810,94	2.588.954,53	4.774.856,41	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	4.593.766,36
8	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		24846/1000000	ZEMİN	Bina Lob/Sergi Alanı	Maddi Duran Varlık	3.164.753,05	1.236.000,19	1.928.752,85	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.091.347,28
9	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		18111/1000000	PODYUM 1	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.475.172,49	1.485.847,46	3.989.325,03	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	4.751.597,48
10	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 2.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.260.907,46	1.449.873,50	2.811.033,95	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.920.429,54
11	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 3.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.260.907,46	1.449.873,50	2.811.033,95	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.920.429,54
12	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 4.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.260.907,46	1.449.873,50	2.811.033,95	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.920.429,54
13	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 5.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	3.683.338,34	1.422.799,88	2.260.538,45	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.358.904,00
14	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 6.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.232.573,32	1.448.545,28	2.784.028,04	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.889.831,16
15	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 7.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.247.229,16	1.449.232,25	2.797.996,90	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.905.564,83
16	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 8.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.232.573,32	1.448.545,28	2.784.028,04	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.889.831,16
17	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 9.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	3.683.338,34	1.422.799,88	2.260.538,45	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.358.904,00
18	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 10.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.735.726,53	1.472.130,50	3.263.596,03	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	3.362.502,01
19	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 11.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.260.907,46	1.449.873,50	2.811.033,95	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.922.936,35
20	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27562/1000000	KULE 12.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.214.467,46	1.447.696,58	2.766.770,87	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	2.875.279,54

TEK FEN

TEK FEN HOLDİNG A.Ş.
Kültür Mah. Budak Sok. Tekfen Sitesi Blok No:7
Etiler, Beşiktaş / İSTANBUL - Tic. Sic. No: 11233
Büyük Mükellef V.D. 83/2009/2014
Mersis No: 814005501400008



16 Kasım 2023

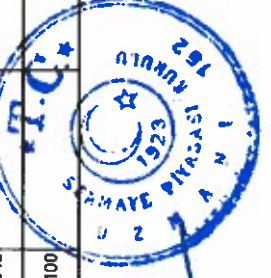
EK-2 BÖLÜNMEYE KONU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN LİSTE

Bağması z Bölüm	Tapu Sicili Müdürlüğü	Bulunduğu İl, İlçe veya Mahalle, Mevkii	Ada	Parsel	Yüz Ölçümü m2	Arsa Pay Payda	Kat	Kullanım durumu	VUK Mali Tablo Kalemi	VUK Cari maliyet (TL)	VUK Toplam Birikmiş Amortisman (TL)	VUK Net mukayyet değeri (TL)	TMS/TFRS Mali Tablo Kalemi	TMS/TFRS Net Değer (TL)
21	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27523/1000000	KULE 13.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	4.210.351,20	1.446.011,32	2.764.339,87	Yatırım Amacı Gayrimenkul	2.872.188,92
22	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		27523/1000000	KULE 14.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	3.679.222,08	1.421.114,62	2.258.107,45	Yatırım Amacı Gayrimenkul	2.355.813,38
28	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		28805/1000000	KULE 21.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.654.496,95	1.424.628,60	4.229.868,34	Yatırım Amacı Gayrimenkul	3.869.639,20
29	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		28731/1000000	KULE 22.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.672.485,79	1.425.471,90	4.247.013,88	Yatırım Amacı Gayrimenkul	3.892.743,94
30	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		28731/1000000	KULE 23.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.668.140,85	1.425.268,14	4.242.872,70	Yatırım Amacı Gayrimenkul	3.884.420,60
31	Şişli / İstanbul	İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy	1947	88		28643/1000000	KULE 24.KAT	Ofis	Maddi Duran Varlık	5.621.700,85	1.423.091,22	4.198.609,62	Yatırım Amacı Gayrimenkul	3.839.399,60
579	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Amavutköy	83	1		245200/25600000		Ofis	Maddi Duran Varlık	7.320.000,00	2.269.200,00	5.050.800,00	Yatırım Amacı Gayrimenkul	5.136.200,00
580	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Amavutköy	83	1		245200/25600000		Ofis	Maddi Duran Varlık	7.320.000,00	2.269.200,00	5.050.800,00	Yatırım Amacı Gayrimenkul	5.136.200,00
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	48	1.180			Ofis	Maddi Duran Varlık	1.772.067,64	837.281,37	934.786,27	Maddi Duran Varlık	2.808.735,92
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	45	1.370			Ofis	Maddi Duran Varlık	9.972.319,44	3.207.753,45	6.764.565,99	Maddi Duran Varlık	3.260.990,01
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	44	2.170			Ofis	Maddi Duran Varlık	11.786.613,31	2.121.952,12	9.664.661,19	Maddi Duran Varlık	5.165.217,75
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	54	2.520			Ofis	Maddi Duran Varlık	2.090.986,38	970.338,12	1.120.648,26	Maddi Duran Varlık	5.998.317,39
1	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	38				Dükkan	Maddi Duran Varlık	127.605,36	55.604,00	72.001,36	Maddi Duran Varlık	440.352,67
2	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	38				Dükkan	Maddi Duran Varlık	127.605,36	55.604,00	72.001,36	Maddi Duran Varlık	440.352,67
1	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	39				Dükkan	Maddi Duran Varlık	137.938,89	58.983,24	78.955,65	Maddi Duran Varlık	471.296,37
2	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kültür	1225	39				Dükkan	Maddi Duran Varlık	137.938,89	58.983,24	78.955,65	Maddi Duran Varlık	471.296,37
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kuruçeşme	1225	36	2.160			Arsa - Boş	Maddi Duran Varlık	724.000,00	0,00	724.000,00	Maddi Duran Varlık	724.000,00
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kuruçeşme	1225	37	2.160			Arsa - Boş	Maddi Duran Varlık	724.000,00	0,00	724.000,00	Maddi Duran Varlık	724.000,00
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kuruçeşme	1225	42	1.545			Arsa	Maddi Duran Varlık	518.000,00	0,00	518.000,00	Maddi Duran Varlık	518.000,00
	Beşiktaş / İstanbul	İstanbul, Beşiktaş, Kuruçeşme	1225	46	2.100			Arsa / Yemekhane	Maddi Duran Varlık	704.000,00	0,00	704.000,00	Maddi Duran Varlık	704.000,00
								TOPLAM		176.710.448,61	56.666.698,88	120.144.749,73		122.519.651,19

TEK FEN

MEKEM HÖLİNG A.Ş.

Kültür Mah. Budak Sok. Tekfen Sitesi Blok No:2
Yusuf Beşiktaş / İSTANBUL - T.C. No: 1947533
Büyük Mükellefler V.D. 834 005 2014
Mersis No: 834005201400018



16 Mayıs 2023