



TEKFEN HOLDİNG

Tekfen Holding A.Ş.
Kültür Mahallesi, Budak Sokak, No: 7 Tekfen Sitesi A Blok 34430 Beşiktaş, İstanbul
T: 0212 359 33 00 (pbx) F: 0212 359 33 05
Büyük Mükellefler V.D. 834 005 2014
Tic. Sic. No: 1111233
email: tekfen@tekfen.com.tr www.tekfen.com.tr

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Tekfen Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi A Blok, No: 7, Beşiktaş/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 111233
- 1.5. Faaliyet Konusu : Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in başlıca faaliyet konusu Kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda işgal eden yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis etmek, bunlarla geçici iştirakler kurmaktır.
Şirket'in bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin bilgiye işbu başvuru formunun 1.10 no.lu maddesinde yer almakta olup, 31.12.2023 tarihi itibarıyla taşeronları ile birlikte çalışan sayısı 11.878'dir. Tekfen Holding A.Ş.'nin ("Şirket") çoğunluk hisseleri Berker, Gökyiğit ve Akçağlılar aileleri tarafından kontrol edilmektedir. Şirket hisse senetleri 23 Kasım 2007 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Grup'un bölümlerinin faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Mühendislik ve Taahhüt Bölümü

Mühendislik ve Taahhüt bölümü Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Irak gibi ülkelerde altyapı ve endüstriyel proje inşaatları üstlenmektedir. Petrol, gaz ve petro-kimya tesisleri, boru hatları, kara ve deniz terminalleri, deniz platformları, tank çiftlikleri, petrol rafinerileri, pompa istasyonları, enerji santralleri, otoyol, metro, köprü ve tünel inşaatları, elektronik ve enstrümantasyon işleri, altyapı işleri, üretim tesisleri, ticari ve teknik bina kompleksleri ve büyük spor tesisleri Mühendislik ve Taahhüt bölümünün faaliyet alanları içerisinde yer alan değişik projelerdir.

Tarımsal Sanayi Bölümü

Tarımsal Sanayi bölümü faaliyetlerini mineral gübrelerin yanı sıra suda eriyebilen özel gübreler ve organik/organomineral gübre üretim ve satışı konularında sürdürmektedir. Gübre ambalajlamasında kullanılan torba üretimini de kendi bünyesindeki tesisinde gerçekleştirmektedir. Bunların yanında organik atıkların fermentasyonu yoluyla biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve gazlaşma sürecini tamamlayan atıklardan da katı ve sıvı organik gübre üretimi yapmaktadır. Ayrıca, doku kültürü, muz fidanı yetiştiriciliği, yüksek kalite patates tohumu, sertifikalı buğday tohumu üretimi ve satışı ile ilgili faaliyetler de yürütülmekte olup kiraz, kayısı, nar, erik ve incir üretimi, paketlenmesi ve ihracatı yapılmaktadır. Terminalcilik, gemi acenteliği, serbest bölge işletmeciliği alanları ise Tarımsal Sanayi bölümünün diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Yatırım Bölümü

Yatırım bölümü faaliyetleri arasında başlıca Tekfen Ventures'in inovasyon yaratan girişimlere yaptığı yatırımlar ve holding faaliyetleri bulunmaktadır. Holding faaliyetleri Şirket tarafından yürütülmekte olup, Grup şirketlerinin gerektiği durumlarda finansman ihtiyaçlarının koordine edilmesini kapsar. Yatırım segmenti gelirlerinin büyük kısmı Tekfen Holding'in temettü, kira, faiz, kur farkı gelirleri ile finansal yatırımların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen olumlu değişimlerden oluşmaktadır. Tekfen Ventures'in yatırımlarının yanı sıra Grup'un önemli tutarlı finansal yatırımlarından SOCAR Polymer Investments LLC, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Berlin Light JV S.a.r.l de Yatırım bölümü faaliyetleri kapsamındadır. Sigorta aracılık hizmetleri ve bina ve tesis yönetim hizmetleri alanları ise Yatırım bölümünün diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. verileri uyarınca Şirket'in 370.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Meltem Berker	43.561.220,98	11,77
Nilgün Şebnem Berker	43.561.121,45	11,77
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.	32.868.939,45	8,88
Cansevil Akçağlılar	24.611.073,57	6,65
Ali Nihat Gökyiğit(*)	21.775.172,17	5,89
Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı	18.843.829,73	5,09
Diğer	184.778.642,65	49,95
Toplam	370.000.000	100

(*) Ali Nihat Gökyiğit mirasçılarının intikali süreci devam etmektedir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %8,88'ine sahip olan Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding Anonim Şirketi ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Turgut Gökyiğit	5.000.000,00	10,00
Murat Gigin	6.250.000,00	12,50
Vahide Gigin	6.325.000,00	12,65
Feride Demirbağ	6.325.000,00	12,65
Can Demirbağ	3.750.000,00	7,50
Tema Vakfı	2.500.000,00	5,00
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı	4.700.000,00	9,40
Esra Demirbağ	2.500.000,00	5,00
Feridun Ziver Gökyiğit	2.575.000,00	5,15
Diğer	10.075.000,00	20,15
Toplam	50.000.000,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Mevcut durumdaki Şirket yönetim kurulu üyelerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
	Adı-Soyadı	Görevi Unvanı	Görev Süresi
1	Mehmet Nazmi ERTEN	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl
2	Murat GİĞİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 yıl
3	Ömer İsmail TANRIÖVER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 yıl
4	Işık Zeynep Defne AKÇAĞLILAR	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
5	Sinan Kemal UZAN	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
6	Zeki Ziya SÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
7	Şevki ACUNER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
8	Ayşe Selen KOCABAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
9	Hamit Sedat ERATALAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
10	Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Şirket esas sözleşmesinin 13'üncü maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) ila 11 (onbir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Anılan 13'üncü madde doğrultusunda, Şirket'in 13.05.2024 tarihli genel kurul toplantısında Şirket yönetim kurulunun yukarıdaki tabloda yer verilen 10 kişiden oluşmasına karar verilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	259.303.680,00	TL	9,56284	Finansal Yatırım
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	26.730.000	TL	10	Finansal Yatırım
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	37.264.000	TL	10,47	Finansal Yatırım
Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	100.000	TL	30,5	Finansal Yatırım
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	50.000	TL	27,45	Finansal Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.800.000.000	TL	0,047	Finansal Yatırım
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	191.447.068,25	TL	0,003	Finansal Yatırım
Berlin Light JV S.a.r.l	43.701.250	EUR	11,44	Finansal Yatırım
SOCAR Polymer Investments LLC	375.380.000	USD	10	Finansal Yatırım
Cording Dortmund Hiltropwall SCSp	-	-	12,58	Finansal Yatırım
Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş.	22.000.000	TL	2,5	Finansal Yatırım
Gaz Depo ve Madencilik A.Ş.	21.650.000	TL	2,5	Finansal Yatırım
Turcas Petrol A.Ş.	255.600.000	TL	0,002	Finansal Yatırım
Tekfen - T Engineering Ortak Girişimi	-	-	85	Müşterek Faaliyet
Azfen Birge Müessesesi	276.885	AZN	40	İş Ortaklığı
Istek Construction LLP	110.000	KZT	50	Müşterek Faaliyet
Tekfen-Al Jaber Engineering	-	-	50	Müşterek Faaliyet
Doğuş - Tekfen Adı Ortaklığı	-	-	50	Müşterek Faaliyet
Gama Tekfen Tokar JV	-	-	35	Müşterek Faaliyet
Tekfen TML JV	-	-	66,66	Müşterek Faaliyet
Tekfen Tubin Özdemir JV	-	-	70,65	Müşterek Faaliyet

Bağlı Ortaklıklar Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.	1.425.200.000	TL	99,99
Tekfen Mühendislik A.Ş.	20.000.000	TL	100
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.	113.903.999	TL	100
Tekfen Engineering UK Limited	1	GBP	100
Cenub Tikinti Servis ASC	1.323.694	AZN	51
HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau-Aktiengesellschaft	50.000.000	EUR	100
Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH	25.000	EUR	88,88
OOO Rusfen	5.324.374.532	RUB	100
Gate Construction	100.000	KZT	100
Tekfen Construction and Installation W.L.L	1.000.000	QAR	49
Eurl Tekfen Algeria	20.000.000	DZD	100
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	748.500.000	TL	99,98
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kur. ve İşleticisi A.Ş.	2.700.000	TL	100
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.	50.000	TL	100
Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.	650.000	TL	100

Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.	450.000.000	TL	100
Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	305.000.000	TL	100
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	110.000.000	TL	100
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	60.000.000	TL	100
Toros Agroport Romania S.A	54.000.000	RON	100
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.	2.000.000	TL	100
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.610.000	TL	100
Tekfen International Finance and Investments S.A.	271.300.000	USD	100
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş.	300.000.000	TL	100
CFS Petrokimya Sanayi A.Ş.	15.000.000	TL	100
Techinvestments MMC	170.300.000	AZN	100
Tekfen Ventures L.P.	50.000.000	USD	100
Tekfen Venture Management LLC	-	-	100
Tekfen Engineering USA Inc.	1.000	USD	100
Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş.	10.000.000	TL	100
Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.	121.000.000	TL	100
Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş.	38.000.000	TL	100
Toros Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş.	7.500.000	TL	100
Tekmarmara Enerji Üretim A.Ş.	250.000	TL	100
Babadağ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.	151.000.000	TL	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesi olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hakan Sadık Göral	Grup Şirketler Başkanı	12.01.2024
Hakan Dündar	Mali İşler Grup Şirketler Başkan Yardımcısı	28.05.2016
Filiz Güler	Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	04.03.2024
Halide Tuğçe Pürselim Tansuk	Mali İşler Grup Şirketler Direktörü	12.01.2024
Nahit Akarkarasu	Hukuk Baş Müşaviri	15.01.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 296.775.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

İç kaynak (Geçmiş Yıl Karları) : 73.225.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 370.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 20 Mayıs 2009

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 26 Mayıs 2009 tarihli 7318 sayılı TTSG

4

HA

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik : Tarih, 29 Eylül 2023

Raporunun
Tarih ve Sayısı

Sayı;TEKFE3_YMM_1664_4192_221_ST_2023

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2023 31 Aralık 2022	Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TFRS") esas alınmıştır.	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
AKTİF KALEMLER/VARLIKLAR		
Nakit ve nakit benzerleri	6.592.988	6.840.561
Kısa vadeli ticari alacaklar	5.995.589	6.841.879
Devam eden inşaat işlerinden doğan sözleşme varlıkları	1.081.631	3.881.099
Stoklar	9.879.184	13.374.350
Uzun vadeli finansal yatırımlar	3.126.083	3.428.523
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	1.731.155	1.736.980
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	1.617.524	1.675.431
Maddi duran varlıklar	15.450.839	15.604.249
Aktif Toplamı/Varlıklar Toplamı	52.747.812	61.650.713
PASİF KALEMLER/YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa vadeli borçlanmalar	6.390.315	4.173.693
Kısa vadeli ticari borçlar	11.029.899	17.410.554
Devam eden inşaat işlerinden doğan sözleşme yükümlülükleri	1.524.600	1.743.034
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler	3.145.658	3.481.077
Kısa vadeli karşılıklar	3.007.071	1.118.199
Uzun vadeli borçlanmalar	2.407.660	3.290.868
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	370.000	370.000
Sermaye düzeltme farkları	4.653.580	4.653.580
Paylara ilişkin primler	3.847.647	3.847.647
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(2.238.200)	(2.117.002)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3.393.483	3.184.008
Geçmiş yıllar karları	12.012.941	12.428.925
Net dönem karı (zararı)	(1.149.757)	1.388.942
Pasif Toplamı/Yükümlülükler Toplamı	52.747.812	61.650.713

Konsolide Gelir Tablosu/Kar veya Zarar Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	43.136.005	54.992.324
Satışların maliyeti (-)	(41.907.027)	(52.197.285)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2.723.427	4.614.484
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(4.122.286)	(5.458.258)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	57.661	1.520.793
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)	(1.151.485)	1.407.988

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	7 Aralık 2023	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	8 Aralık 2022	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışına 17.04.2024 tarihli "Borçlanma Araçlarının İhracına Aracılık Sözleşmesi" uyarınca D Yatırım Bankası A.Ş. en iyi gayret aracılığı yöntemi ile aracılık edecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nın Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, SPK'ya yapılan başvuru ile eş anlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

31 /05/ 2024

İhraççı
Tekfen Holding A.Ş.



TEKFEN HOLDING A.Ş.

Hakan GÖRAL
Grup Şirketler Başkanı

Hakan DÜNDAR
Mali İşlerden Sorumlu Grup Şirketler Başkan
Yardımcısı