

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2023 Cuma günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2022-31.12.2022 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 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne 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
07 Nisan 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin 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. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 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 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 07 Nisan 2023 Cuma 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 tanımlanan'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin 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. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 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 Tebliği'nin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
12. Dilek ve temenniler.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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

07 NİSAN 2023 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 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 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), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 3.473.338.000 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 eşit iki taksit olarak 12 Nisan 2023 ve 10 Mayıs 2023 tarihlerinde 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 Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde Ücret Komitesi tarafından 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan ve Başkan Vekiline aylık brüt 125 bin TL ve diğer üyelere aylık brüt 75 bin 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 Şevki Acuner, Hamit Sedat Eratahar, Mehmet Aydın Müderrisoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş 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, 03.03.2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri **Ek/2'**de, diğer üye adaylarının özgeçmişleri **Ek/3'**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 07.03.2023 tarihli kararı ile 2023 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. 01.01.2022-31.12.2022 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'nci 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 2022 yılı finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

10. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 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.

2022 yılı içerisinde toplam 1.931.072 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on bir ilimizi doğrudan etkileyen deprem felaketinde ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu kararı ile yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2023 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 40 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 2022 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'ncı 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: 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/2: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/1 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Tekfen Holding A.Ş. 2022 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 dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.262.308.000,00	1.903.022.314,12
4.	Ödenecek Vergiler (-)	211.030.000,00	(43.260.006,46)
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.473.338.000,00	1.859.762.307,66
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.473.338.000,00	1.859.762.307,66
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.931.072,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.475.269.072,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	1.042.582.300,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	1.042.582.300,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	72.922.671,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.357.833.029,00	744.257.336,66
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Olağanüstü Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU ¹	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	-	1.042.582.300,00	-	30,00	2,81779	281,78
NET	-	938.324.070,00	-	27,00	2,53601	253,60

(¹) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şevki Acuner (Bağımsız Üye Adayı)

Şevki Acuner, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde 1976 yılında, yüksek lisans eğitimini Stockholm Üniversitesi'nde ve daha sonra Montréal Concordia Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır.

Acuner, kariyerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bankacı olarak başlamış, daha sonra Kanada'da Bank of Montreal ve takiben Royal Bank of Canada bünyesinde değişik ülkelerde görev yapmıştır.

1996 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) çeşitli görevler icra eden Acuner, 2009 yılında EBRD'nin Türkiye'ye açılışında kilit rol oynamış ve 2013 yılına kadar Türkiye'den sorumlu Direktör Vekili olarak İstanbul'da ve 2013 yılından itibaren EBRD'nin Ukrayna'dan sorumlu Direktörü olarak Kiev'de görev almıştır. EBRD'nin birçok özsermaye yatırımında bankanın temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 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 önderlik etmiştir.

Ukrayna'da ülkenin ekonomik değişiminin önde gelen destekleyicisi ve iş ve finans dünyasının liderleri arasında yer alan Acuner, Ukrayna Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nomination Committee Başkanlığı ve American Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Migros ve Anadolu Efes şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmekte olan Acuner, Mart 2019 itibarıyla Tekfen Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Hamit Sedat Eratalar (Bağımsız Üye Adayı)

1952 Bolu doğumlu Sedat Eratalar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başlamış; 3 yıl sonra maliye müfettişi unvanını alarak katma değer vergisi ve kamu iktisadi teşebbüsleri konularında çalışmalarda bulunmuştur.

1981 yılında Arthur Andersen Ltd. Şti. vergi bölümünde müdür olarak göreve başlayan Eratalar, sırasıyla 1988 yılında Arthur Andersen & Co.'nun uluslararası ortağı, 1990 yılının sonuna doğru kurulan ve Arthur Andersen üyesi olan Erdikler-Eratalar YMM A.Ş.'nin ise kurucu ortağı olmuştur.

1997-2001 yılları arasında Arthur Andersen'in Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ofislerinin Vergi Bölümü başkanlığını yapmış olan Eratalar, şirketin çeşitli yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına katılarak yine yerel ve uluslararası seminer ve konferanslarda da yer almıştır.

Bankacılık, üretim, yapı, turizm ve ticaret konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara vergi danışmanlığı yapan Sedat Eratalar, aynı zamanda kambiyo mevzuatı ve bankacılık sistemi konularında uzmandır. Eylül 2001'de kendi şirketi olan Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi kuran Eratalar, halen yerli ve yabancı firmalara başta birleşme ve devralmalara ilişkin vergi, yönetim ve finansal danışmanlık olmak üzere, çeşitli başlıklar altında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

2012 yılında Eratalar, şirketini yeniden yapılandırarak, faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmış ve şirketin unvanını değiştirmiştir.

Sedat Eratalar Yeminli Mali Müşavirler Odası ve TÜSİAD, DEİK ve Vergi Konseyi üyesi olup, Deutsche Bank A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Daha önce Coca Cola, Adel Kalemcilik, Turkcell, Borusan Holding, Deloitte şirketlerinde de yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mehmet Aydın Müderrisoğlu (Bağımsız Üye Adayı)

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu, 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of North Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora (Phd) yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakültesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak 7 yıl ders veren Müderrisoğlu 1987-1995 yılları arasında ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard Üniversitesi'nde (Extension School) pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliğinde bulunmuştur.

1990-1995 yılları arasında Güney Amerika'nın muhtelif memleketlerinde pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Müderrisoğlu 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür.

2000 yılında Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Oyak Grubu'na katılan Müderrisoğlu 2006 -2010 yılları arasında Eređli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Aynı dönemde, Dünya Çelik Birliği'nin (WSA) 13 kişilik Yürütme Kurulu'na Türkiye'den seçilen ilk üye olmuştur. OYAK'taki kariyeri süresince Erdemir, İSKEN, AXA-OYAK vb şirketlerin M&A faaliyetlerinde öncülük etmiştir.

2010 senesinde OYAK'tan emekli olan Müderrisoğlu, 1995'ten bugüne kadar da muhtelif Koç Holding, OYAK ve Yıldız Holding (Ülker) şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Ayşe Selen Kocabaş (Bağımsız Üye Adayı)

Selen Kocabaş kariyerine Koç Grubunda MT olarak başlamış, Arçelik, Marshall Boya ve Group Danone ve Sabancı ortaklığı DanoneSa'da çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur. Turkcell ailesine 2002 yılı sonu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 13 yıl boyunca farklı Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlenmiştir. İnsan Kaynakları, İnşaat Emlak, Genel İdari İşler, IT, Hukuk, Satın Alma, Stratejik Planlama fonksiyonlarının ardından 2010 yılı sonunda Corporate Business'ın başına geçmiştir. Pazarlama, Ürün, Satış, Hizmet kapsamında işleri yöneterek kar zarar sorumluluğunu almış, bu görevi 5 yıl sürdürmüştür. Turkcell'in bir GSM operatöründen teknoloji ve altyapı şirketine dönüşüm hikayesinde önemli roller üstlenmiştir. 2015 yılı Mayıs ayında Turkcell Grubundan ayrılan Kocabaş, bu dönem içerisinde Turkcell İştiraklerinde (İddaa markasıyla bilinen İnteltek, yurt dışı operasyonları Astelit, Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Turkcell Teknoloji) çeşitli Yönetim Kurulu Üyeliği rollerini de üstlenmiştir.

Kendisi Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşu Peryon İnsan Yönetimi Derneği'nin ilk Kadın Başkanı olmuştur. Etik ve İtibar Derneği'nin şirketi temsilen ilk kurumsal kurucu üyesi, TKYD ve TUSİAD üyesi oldu. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Yeniden Biz Derneğinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi, Endover Danışma Kurulu üyesi ve mentorlarındandır. 2014 yılı Fortune Dergisinin 50 Güçlü İş Kadını listesinde 9.sırada yer almıştır

Yönetim Kurullarına ve Şirket Yönetimlerine Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Mentorluk Hizmetleri vermektedir. Mentoro Platformunun 2015 yılından beri Kurucu İş Ortaklarındandır. 2016 yılından itibaren 3 dönem üst üste Akkök Holding çatısı altındaki şirketlerinden Akiş GYO'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüş, Risk Komitesine Başkanlık, Denetim Komitesine Üyelik yapmıştır. Şu anda MultinetUP Grubun YK Üyesi, Aydın Grup ve English Home'un Danışman Yönetim Kurulu Üyesidir. Selen Kocabaş 30 yılı aşkın deneyimiyle iş geliştirme, insan yönetimi ve strateji lideridir. 1968 yılında İstanbul'da doğan Kocabaş, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu, Marmara Üniversitesi'nde İnsan Yönetimi ve Organizasyonel Davranış üzerine lisansüstü eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi Executive Education Kurumsal Strateji Programını tamamlamıştır. Evli ve 24 yaşında bir oğlu vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ek/3 Yönetim Kurulu Üye Adayları

Sinan K. Uzan

1986 New York doğumlu Sinan K. Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İletişim ve İş İdaresi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Northwestern University Kellogg School of Management'ta "Aile İşletmelerinin Yönetimi" programına katılmıştır.

İş hayatına Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ve internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Interactive Networks'te başlayan Uzan, 2011-2012 yılları arasında İsviçreli Keytrade firmasında gübre ticareti konusunda tecrübe edinmiş, 2012-2013 yılları arasında ise Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. bünyesinde Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. 2012-2014 yılları arasında New York merkezli ve diyabet hastaları için teknoloji geliştirici Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde Sistem Yöneticisi olarak çalışan Sinan K. Uzan, aynı zamanda internet teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC'nin (Kaliforniya) kurucusudur. Uzan, 2014 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Murat Gigin

1952 İstanbul doğumlu Murat Gigin, lisans eğitimini University of Bradford'da İnşaat ve Yapı Mühendisliği Bölümü'nde 1974 yılında, yüksek lisans eğitimini University of London Makine Mühendisliği Bölümü'nde 1975 yılında tamamlamış, 1976 yılında ise University College London'dan Okyanus Mühendisi diploması almıştır.

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983'te İstanbul merkeze dönerek 1986 yılına kadar İş Geliştirme Bölümü'nde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalışmıştır. 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Gigin, 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1998-2015 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Gigin, 7 Mayıs 2015 tarihinde Tekfen Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Gigin, Tekfen iştiraklerinden Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir. Murat Gigin, 1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Viem İletişim Yayıncılık Reklam Turizm Hizmetleri Yatırım Ticaret A.Ş., Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık ve Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Zen Enerji A.Ş. ve Salda Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gigin, aynı zamanda ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin, 1995-1996 yılları arasında Dünya Boru Hatları ve Offshore Müteahhitleri Birliği'nin (IPLOCA) Başkanlığını yürütmüş olup, halen TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi ve KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği), EDRA (European DIY-Retail Association) ile GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cansevil Akçağlılar

1930 İstanbul doğumlu Cansevil Akçağlılar, 1950 yılında Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-2006 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Cansevil Akçağlılar, 2007-2021 yılları arasında Tekfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yapmış, 25 Mart 2021 tarihinden itibaren ise yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet N. Erten

1951 doğumlu Mehmet N. Erten, Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden mezun oldu.

Tekfen Grubu'nda ilk kez 1971 yılında Teknik Tercüman olarak görev alan Mehmet N. Erten, 1972-1981 yılları arasında farklı şirketlerde çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yaptı. Toros Gübre'nin Finansman Müdürü olarak Tekfen Grubu'na dönen Erten, 3 yıl kadar bu görevi sürdürdükten sonra Toros Gübre Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1989 yılından sonra ilk olarak Tekfenbank'ta, ardından da Eurobank Tekfen'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2019 yılları arasındaysa önce Eurobank Tekfen'in, sonra da Burganbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Kurucusu olduğu ve üç dönem başkanlığını da yürüttüğü Türk Kültür Vakfı'nda, 2018 yılına kadar 20 sene boyunca Mütevelli Heyet Üyesi olan Erten, ayrıca Saint Joseph'liler Derneği'nin de üyesidir.

Görev aldığı kurumlarda çalışanların mesleki eğitiminde de rol alan Erten, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Zeki Ziya Sözen

Zeki Ziya Sözen, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yine Kimya Mühendisliği dalında doktora derecesini Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde almıştır.

Profesyonel yaşamına İsveç'te Studsvik Enerjiteknik AB şirketinde Proje Müdürü olarak başlayan Sözen, 1985 yılında Türkiye'ye dönerek Yaşar Holding'de çeşitli görevler almış, daha sonra Tekfen Holding'e bağlı Mis Süt'te Genel Müdürlük yapmıştır. Döneminde Türkiye'nin en büyük süt şirketlerinden biri olan Mis Süt'ün Nestle'ye satılması sonrası, 1996 yılında Ülker Grubuna (Yıldız Holding'e) katılmış ve Ak Gıda Kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Ardından yine aynı grupta Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı, İş Geliştirme ve Ar-Ge Başkanlığı, Dış Yatırımlar Grup Başkanlığı ve Gıda, Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım Grup Başkanlığı gibi çeşitli üst düzey görevlerde yöneticilik yapmıştır.

2014 yılı sonunda kendi şirketini kurarak Gönenli Süt'ü satın almış, gübre alanında yurtdışı yatırımlarında bulunmuş ve yine gübre alanındaki büyük ölçekli firmalara danışmanlık hizmeti vermiştir.

İyi seviyede İngilizce bilen Sözen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Işık Zeynep Defne Akçağlılar

1964 Ankara doğumlu Işık Zeynep Defne Akçağlılar, ortaöğretimini Robert Kolej’de, lisans eğitimini ise Pepperdine Üniversitesi’nde Telekomünikasyon ve Film Yapımcılığı Bölümü’nde tamamlamıştır.

Kariyerine Los Angeles’ta başlayan Defne Akçağlılar, KCOP-TV’de siyasi ve sosyal konulara odaklanan In Studio isimli bir halkla ilişkiler programının yapımcılığını üstlenmiştir. 1995 yılında İstanbul’a dönen Akçağlılar, Golden Horn yapım şirketinin kurulmasıyla Kanal D ve ATV’ye yarışma programları hazırlamış, 1996 yılında tekrar ABD’ye dönmüştür.

Uzun metrajlı film ve belgesel yapımcılığıyla ilgilenen Akçağlılar, Hollywood’un önde gelen bağımsız film prodüksiyon şirketleriyle beraber çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce de Tekfen Holding Yönetim Kurulu’nda uzun yıllar görev alan Defne Akçağlılar, Şubat 2023 itibarıyla tekrar Yönetim Kurulu’na girmiştir.

Zekeriya Yıldırım

1944'te doğan Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Lisesi'nden 1962'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi'nden (ABD) M.A. dereceleri bulunmaktadır.

Kariyerinin başlangıcında maliye müfettiş muavini ve müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda dokuz yıl çalıştı. 1977'de göreve başladığı T.C. Merkez Bankası'nda uluslararası finans konusunda uzmanlaştı, ekonominin serbest rekabete ve dışa açılma sürecinde aktif rol aldı. 1987'de Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndan ayrıldı.

Yıldırım, önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998'den bu yana kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca süs bitkileri üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant A.Ş. ile bankalara ve finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Ada Plant A.Ş.'nin de ortağıdır. 2008-2019 yılları arasında Doğan Holding, Sabancı Holding (bağımsız üye) ve Tekfen Holding (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Yıldırım Danışmanlık A.Ş.'yi kurmadan önce Doğu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı, Garanti Bankası başta olmak üzere Doğu Grubuna bağlı şirketlerin ve diğer özel sektör kuruluşlarının yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulundu, yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığını 13 yıl yürüten Zekeriya Yıldırım, 2007-2017 döneminde Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı yaptı. TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeliklerinde bulundu. Halen Ayhan Şahenk Vakfı'nın ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesi olan Yıldırım, 25 Mart 2021 tarihi itibarıyla Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

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 (%)
Meltem Berker	43.561.221	11,77
Şebnem Berker	43.561.121	11,77
Berker – Toplam	87.122.342	23,55
Cansevil Akçağlılar	24.611.074	6,65
Akçağlılar - Toplam	24.611.074	6,65
Ali Nihat Gökyiğit Mirasçıları	21.775.172	5,89
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding	33.613.879	9,08
A.N. Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San. Vakfı	18.843.830	5,09
Gökyiğit – Toplam	74.232.881	20,06
Halka Açık Kısım	184.033.701	49,74
GENEL TOPLAM	370.000.000,00	100,00

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: 2022 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.