

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 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.

**TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım 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. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören paylarından; Şirket sermayesinin %10'una kadar olan kısmının 6 ay süre içinde geri alınmasına dair "Geri Alım Programı"nın onaylanması,
12. 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 2015 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

# VEKALETNAME

## Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2016 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 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 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım 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. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			

<b>11.</b> Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören paylarından; Şirket sermayesinin %10'una kadar olan kısmının 6 ay süre içinde geri alınmasına dair "Geri Alım Programı"nın onaylanması,			
<b>12.</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 2015 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
<b>13.</b> 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

## 31 MART 2016 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 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde ([www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr)), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2015 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 2015 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 193.036 bin TL Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan kâr dağıtım teklifine ilişkin tablo **Ek/1**'de yer almaktadır. Dönem kârının 13 Mayıs 2016 tarihinde dağıtılması teklif edilmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 03.03.2016 tarihli kararı ile 2016 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 01.01.2015-31.12.2015 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 2015 yılı finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

## **10. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2016 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.

2015 yılı içerisinde toplam 638.275,44 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2016 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 20 milyon TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

## **11. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören paylarından; Şirket sermayesinin %10'una kadar olan kısmının 6 ay süre içinde geri alınmasına dair "Geri Alım Programı"nın onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1 Sayılı) 5'inci ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddelerinde yer alan

düzenlemelere uygun olarak Ekte (Ek/3) yer alan Geri Alım Programı çerçevesinde Borsa'dan geri alım yapılması hususu ortaklarımızın onayına sunulmaktadır.

**12. 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 2015 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.

**13. Dilek ve temenniler**

**EKLER:**

**Ek/1:** 2015 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

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

**Ek/3:** Hisse Geri Alım Programı

**Ek/1 2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU**

Tekfen Holding A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		59.545.104,05	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı *	250.054.000,00	354.849.905,72
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	(64.588.000,00)	(28.984.248,75)
5.	Net Dönem Kârı ( = )	185.466.000,00	325.865.656,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	(14.454.895,95)	(14.454.895,95)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	171.011.104,05	311.410.761,02
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	638.275,44	
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	171.649.379,49	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	51.494.813,85	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	51.494.813,85	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	3.585.488,71	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	8.585.786,15	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	107.345.015,35	247.744.672,32
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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



DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU*	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	-	60.080.600	-	35,00	0,16238	16,238
<b>NET</b>	-	51.068.510	-	29,75	0,13802	13,802

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

## Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### Ahmet Çelik KURTOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)

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

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

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

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

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

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

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

## **Prof. Dr. Emre GÖNENSAY (Bağımsız Üye Adayı)**

1937 İstanbul doğumlu Emre Gönensay lisans eğitimini 1957 yılında Beşeri Bilimler alanında, yüksek lisans eğitimini 1960 yılında Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Gönensay, 1965 yılında The London School of Economics Ekonomi Bölümü'nden doktorasını almıştır.

1964-1967 yılları arasında The London School of Economics Ekonomi Bölümü'nde ve 1967-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Emre Gönensay, 1971-1976 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı; 1980-1983 yılları arasında Prof. Sir Alan Walters ile İngiltere Başbakanı Ekonomi Danışmanlığı; 1992 yılında Büyükelçilik ve Başbakanlık Başdanışmanlığı; 1993 yılında Büyükelçilik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı; 1994-1995 yılları arasında ise Büyükelçilik ve Ekonomi ve Petrol Boru Hattı Politikaları Koordinasyonundan sorumlu Başbakanlık Başdanışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1995 Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilmiş ve 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

1999 Genel Seçimleri'nde parlamentodan ayrılarak danışmanlık yapmaya başlayan Emre Gönensay, Koç Holding, Enka Holding, Chemical Mitsui Bank ve Caspian Energy Inc. gibi seçkin şirket ve bankalarında üst düzey yönetici, danışman ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bir dönem Türkiye'nin çeşitli gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Gönensay'ın makro ekonomi, uluslararası iktisat politikaları, bankacılık, iktisat politikası ve para kuramı üzerine Türkiye içinde ve dışında bilimsel içerikli yayınları bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 2003 yılında Avrupa Birliği adına Onursal Büyükelçi olarak atanan Emre Gönensay, 2004 yılından bu yana Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ekonomi Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Emre Gönensay, 2011 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ek/3 Geri Alım Programı

## TEKFEN HOLDİNG A.Ş. GERİ ALIM PROGRAMI

### Amaç

**MADDE 1** – (1) Bu Geri Alım Programı'nın amacı, Tekfen Holding A.Ş.'nin (kısaca "Şirket") kendi paylarını satın almasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

### Kapsam

**MADDE 2** – (1) Bu Geri Alım Programı, Şirket'in kendi paylarını satın almasına, bu konuda Şirket Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye, geri alıma ve geri alınan paylara ilişkin işlemleri kapsar.

### Dayanak

**MADDE 3** – (1) Bu Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5 inci ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

### Tanımlar

**MADDE 4** – (1) Bu Geri Alım Programı'nda geçen;

- a) Şirket: Tekfen Holding A.Ş.'yi,
- b) Genel Kurul: Tekfen Holding A.Ş.'nin Genel Kurulu'nu
- c) Yönetim Kurulu: Tekfen Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nu,
- d) Geri Alım: Şirket'in kendi paylarını satın alınmasını,
- e) Geri Alınan Paylar: Geri Alım Programı kapsamında Şirket'in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
- f) Geri Alım Programı: İşbu Tekfen Holding A.Ş. Paylarının Geri Alım Programı'nı,

ifade eder.

### Geri Alımın Amacı

**MADDE 5** – (1) Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının fiyat seviyesinin son 1 yıl içerisinde değer kaybetmesi ve mevcut fiyat seviyesinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen azami fiyat seviyesine kadar olmak üzere, gerekli görülen hallerde Şirket'in kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

### Geri Alım Programı'nın Uygulanacağı Süre

**MADDE 6** – (1) Geri Alım Programı'nın süresi azami 6 (altı) aydır . Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması durumunda Yönetim Kurulu, Geri Alım konusunda 6 (altı) ay süre ile yetkilendirilmiş olur.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu'nun onay tarihini takip eden altı ay boyunca Geri Alım, Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması ile mevzuat uyarınca gereken diğer işlemlerin yapılması konusunda tam yetkilidir. Sermaye piyasasındaki şartların veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesi konusunda da yetkilidir.

(3) Yetki süresinin içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu dilediği zamanda ve farklı zamanlarda bir veya birden fazla Geri Alım yapabilir.

(4) Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

### **Geri Alım Konu Olabilecek Azami Pay Sayısı**

**MADDE 7** – (1) Şirket, ödenmiş sermayesinin %10'una (yüzde on) kadar Geri Alım yapabilir. Geri Alınan Paylar'dan Geri Alım Programı süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Geri Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılmış olur.

### **Geri Alım İçin Alt ve Üst Limitler**

**MADDE 8** – (1) Geri Alım kapsamında alt limit 0,01 (1 kuruş), üst limit ise 6 (Altı) Türk Lirası'dır.

### **Belirlenmişse Program Süresince Geri Alınan Payların Satış Esasları**

**MADDE 9** – (1) Geri Alınan Paylar'ın satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

### **Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı**

**MADDE 10** – (1) Geri Alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 222.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

(2) Geri Alınan Paylar'ın toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

### **Geri Alınan ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı ve Sermayeye Oranı İle Varsa Bir Önceki Programın Sonuçları**

**MADDE 11** – (1) Şirket tarafından daha önce satın alınmış mevcut pay ve önceki bir Geri Alım Programı bulunmamaktadır.

### **Geri Alım Programı'nın Şirket'in Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkilerine İlişkin Açıklamalar**

**MADDE 12** – (1) Planlanan geri alım programı Şirket'in finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.

### **Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler**

**MADDE 13** – (1) Program kapsamında Şirket'in bağlı ortaklıklarının Geri Alımda bulunması öngörülmemiştir.

### **Yıllık ve Son Üç Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi**

**MADDE 14** - (1) Yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi aşağıdadır:

(a) Yıllık;

En düşük pay fiyatı : 3,52

En yüksek pay fiyatı : 5,53

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 4,50

(b) Son 3 aylık;

En düşük pay fiyatı : 3,52

En yüksek pay fiyatı : 4,41

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı : 3,93

### **İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar.**

**MADDE 15** - (1) Yoktur.

### **Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi**

**MADDE 16** – (1) Geri Alım Programı, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

## **Kamuya Yapılacak Bildirimler**

**MADDE 17 –** (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak [www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr) internet sitemizde yayınlanır.

(2) Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

(3) Geri Alım Programı uyarınca Geri Alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, Geri Alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(4) Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihi izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce Geri Alınan Paylar'ın nominal tutarını ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(6) Şirket tarafından; Geri Alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde Geri Alınan Paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, Geri Alım'ın maliyeti ile kullanılan kaynak, Geri Alınan Paylar'ın toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından Geri Alınan Paylar'ın Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

## **Geri Alım Programına İlişkin Diğer Bilgiler**

**MADDE 18 –** (1) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklardan altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

## **Yürütme**

**MADDE 19-** (1) İşbu Geri Alım Programı, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

## **Yürürlük**

**MADDE 20 –** (1) İşbu Geri Alım Programı, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.



## 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 (Dolaşımda Olmayan)	62.419.896,14	16,87
Feyyaz Berker (Dolaşımda Olan)	7.296.347	1,97
Feyyaz Berker – Toplam	69.716.243,14	18,84
Alev Berker	9.006.099,53	2,43
Meltem Berker (Dolaşımda Olan)	1.850.000,00	0,50
Şebnem Berker (Dolaşımda Olan)	1.850.000,00	0,50
<b>Berker – Toplam</b>	<b>82.422.342,67</b>	<b>22,28</b>
Işık Zeynep Defne Akçağlılar	15.604.972,11	4,22
Necati Akçağlılar Varisi (Cansevil Akçağlılar)	15.604.974,03	4,22
Cansevil Akçağlılar	9.006.099,53	2,43
<b>Akçağlılar - Toplam</b>	<b>40.216.045,67</b>	<b>10,87</b>
Ali Nihat Gökyiğit (Dolaşımda Olmayan)	24.500.171,49	6,62
Ali Nihat Gökyiğit (Dolaşımda Olan)	7.596.347	2,05
Ali Nihat Gökyiğit –Toplam	32.096.518,49	8,67
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding (Dolaşımda Olmayan)	32.113.879,45	8,68
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding (Dolaşımda Olan)	1.500.000,00	0,41
A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San. (Dolaşımda Olmayan)	14.811.944,73	4,00
A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San. (Dolaşımda Olan)	3.750.000	1,01
<b>Gökyiğit - Toplam</b>	<b>84.272.342,67</b>	<b>22,78</b>
<b>Diğer</b>	<b>17.289.262,93</b>	<b>4,67</b>
<b>Halka Açık Kısım</b>	<b>145.800.005,56</b>	<b>39,41</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.