

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin [www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr) adresinde yer almaktadır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.  
Yönetim Kurulu

**TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2011 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Esas Sözleşme'nin 3, 13, 15, 17, 20 ve 21'inci maddelerinin tadili ve 35. Maddenin ilave edilmesinin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2012 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,
10. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ile 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

### **Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na**

Tekfen Holding A.Ş.'nin 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü, saat 11:00'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 ..... vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)**

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

#### **Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)**

#### **B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

- NOT: 1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.

## TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

### 28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

#### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

#### 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

#### 3. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ([www.tekfen.com.tr](http://www.tekfen.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablo ve Dipnotları Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

#### 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### 5. Yönetim Kurulunun 2011 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 242.440.000 TL Net Dönem Kârı elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifine ilişkin tablo Ek/1'de yer almaktadır.

#### 6. Esas Sözleşme'nin 3, 13, 15, 17, 20 ve 21'inci maddelerinin tadili ve 35. Maddenin ilave edilmesinin onaylanması

SPK'nın Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde gerekli

değişiklikler yapılmaktadır. SPK tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/2'de yer almaktadır.

## **7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi**

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler seçilecektir.

Esas Sözleşmemizde yapılan son değişiklikle beraber Yönetim Kurulu üye sayısı 9 ila 11 kişi arasında belirlenebilecek olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nda toplam üye sayısının en az üçte birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu çerçevede, 11 kişi olarak önerilen 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 Rüşdü Saraçoğlu, Şefika Pekin, Emre Gönensay ve A. Çelik Kurdoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek/3'de yer almaktadır.

## **8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi**

SPK'nın Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınması gerekmektedir.

Hazırlanan Ücret Politikası Ek/4'de yer almaktadır.

## **9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2012 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretler belirlenecektir.

## **10. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ile 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, Şirket ortaklarının şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda ortaklar bilgilendirilecek, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği çerçevesinde, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Söz konusu bilgiler 2011 yılı mali tablolarımızın sırasıyla 18 ve 30 numaralı dipnotlarında yer almaktadır.

**11. 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 7'inci 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.

2011 yılı içerisinde toplam 1.048.130,63 TL tutarında bağış yapılmıştır.

**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 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,**

Holding Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**13. Dilek ve temenniler.**

Ek/1 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Tekfen Holding A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		370.000.000.,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.758.525,17	
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 *	311.281.000	202.431.667,28
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(68.841.000)	(10.203.141,19)
5.	Net Dönem Kârı (=)	242.440.000	192.228.526,09
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(9.611.426,30)	(9.611.426,30)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	232.828.573,70	182.617.099,79
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.048.130,63	
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	233.876.704,33	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	70.166.800	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	70.166.800	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	4.879.853,21	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	157.781.920,49	107.570.446,58
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 azınlık payları hariç yazılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A			
	B			
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>70.166.800</b>	<b>0,18964</b>	<b>18,964</b>
<b>NET</b>	A			
	B			
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>59.641.780</b>	<b>0,161194</b>	<b>16,119</b>
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>			
<b>70.166.800</b>	<b>30,00</b>			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

## Ek/2 ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
<p><b>Madde 3- <u>GAYE VE KONU:</u></b></p> <p> Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli ve yabancı anonim ve limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabileceği gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki hukuki ve iktisadi işlemleri yapabilir.</p> <p>Şöyle ki, holding bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir.</p> <p>a) Yurtiçinde ve yurtdışında aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.</p> <p>b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebileceği gibi bu şirketlerin daha önce ihraç edilmiş veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde</p>	<p><b>Madde 3- <u>GAYE VE KONU:</u></b></p> <p> Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli ve yabancı anonim ve limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabileceği gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki hukuki ve iktisadi işlemleri yapabilir.</p> <p>Şöyle ki, holding bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir.</p> <p>a) Yurtiçinde ve yurtdışında aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.</p> <p>b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebileceği gibi bu şirketlerin daha önce ihraç edilmiş veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>bunları finanse edebilir.</p> <p>c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansman işleri ile hukuki ve mali, teknik işlerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir.</p> <p>d) Şirketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu şirketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.</p> <p>e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, iştiraki bulunduğu şirketlerin bankalardan veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipoteği dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir.</p> <p>f) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.</p> <p>Şirketlerin finansman işlerine ilave olarak bu şirketlerin hukuki ve mali işlerini, muhasebe kontrol ve organizasyon işlerini, proje, plan, etüd gibi teknik ve iktisadi işleri ile personel yetiştirilmesine</p>	<p>bunları finanse edebilir.</p> <p>c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansman işleri ile hukuki ve mali, teknik işlerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir.</p> <p>d) Şirketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu şirketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.</p> <p>e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, iştiraki bulunduğu şirketlerin bankalardan veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipoteği dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir.</p> <p>f) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.</p> <p>Şirketlerin finansman işlerine ilave olarak bu şirketlerin hukuki ve mali işlerini, muhasebe kontrol ve organizasyon işlerini, proje, plan, etüd gibi teknik ve iktisadi işleri ile personel yetiştirilmesine</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak ücret alabilir.</p> <p>g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere iştirak edebilir veya kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir.</p> <p>Bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar yapabilir ve bu hizmetlerine karşı bir ücret alabileceği gibi ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel talep edebilir.</p> <p>i) Holding yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir.</p> <p>j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştigal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereğinde arazileri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir,</p>	<p>yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak ücret alabilir.</p> <p>g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere iştirak edebilir veya kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir.</p> <p>Bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar yapabilir ve bu hizmetlerine karşı bir ücret alabileceği gibi ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel talep edebilir.</p> <p>i) Holding yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir.</p> <p>j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştigal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereğinde arazileri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir,</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p> Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştigal konularına giren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir.</p> <p> Mezkur malların, iştirak ettiği şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p> Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.</p> <p> Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya iştirak ettiği şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.</p> <p>k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayrabilir.</p> <p>l) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medenin Kanun hükümleri</p>	<p>devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p> Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştigal konularına giren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir.</p> <p> Mezkur malların, iştirak ettiği şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p> Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.</p> <p> Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya iştirak ettiği şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.</p> <p>k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayrabilir.</p> <p>l) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medenin Kanun hükümleri</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile iştigal edebilir.</p> <p>Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.</p> <p>m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p> <p> Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların</p>	<p>gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile iştigal edebilir.</p> <p>Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.</p> <p>m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p> <p> Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.</p>	<p>bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.</p> <p><b>Şirketin kendi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</b></p>
<p><b>Madde 13- <u>YÖNETİM KURULU:</u></b></p> <p> Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.</p>	<p><b>Madde 13- <u>YÖNETİM KURULU:</u></b></p> <p> Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) <b>ila 11 (onbir)</b> üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p><b>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b> Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.</p>
<p><b>Madde 15-<u>YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ:</u></b></p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda holdingin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince</p>	<p><b>Madde 15-<u>YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ:</u></b></p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda holdingin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun <b>ilgili hükümleri</b> gereğince</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
<p>yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve holdingi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p>	<p>yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Holding’i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p> <p><b>Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin kuruluş ve işleyiş esasları ile diğer her türlü konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen ilke, esas ve mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p>
<p><b><u>Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:</u></b></p> <p>İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5’i değerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı’na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu</p>	<p><b><u>Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:</u></b></p> <p>İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun <b>yılda</b> en az <b>dört</b> defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının <b>çoğunluğunun</b> hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5’i değerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı’na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.	Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.
<b>Madde 20- BAĞIMSIZ DENETİM</b>  Holding'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.	<b>Madde 20- BAĞIMSIZ DENETİM</b>  Holding'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.  <b>Şirket sermayesinin %5 ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.</b>
<b>Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</b>  Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.	<b>Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</b>  Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
<p>Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun'un 2. maddesi gereği holdingin Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.</p>	<p>Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. <b>Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.</b></p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul <b>toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile</b> toplantı tarihinden en az <b>üç</b> hafta önce <b>yapılır ve</b> T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun <b>ilgili maddelerinde yer alan</b> toplantı nisaplarında <b>değişiklik yapan</b> hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun <b>ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim</b> İlkelerine uygun olarak düzenlenir.</p>

<b>MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>MADDENİN YENİ ŞEKLİ</b>
	<p><b>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>
	<p><b>Madde 35 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b></p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>

## Ek/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### Ali Nihat GÖKYİĞİT

1925 Artvin doğumlu A.Nihat Gökyiğit, lisans eğitimini Robert Kolej’de 1946 yılında, yüksek lisansını 1948 yılında Michigan Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği dalında tamamladı.

1956 yılında ortakları Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar ile birlikte Tekfen’in nüvesi olan FNN Müşavir Mühendislik firmasını kurmuştur. Tekfen’in 50’yi aşan grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Başkanlık görevlerini 1956 yılından beri sürdürmektedir.

Dünyanın en büyük öğrenci teşkilatı AIESEC-Türkiye’nin 35 yıl süreyle Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanlığını yapmıştır. TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Kurucu Üyesi olan Gökyiğit, 1988-2005 yılları arasında DEİK ve 1985-1987 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 10 yıl süreyle DEİK bünyesinde Türk-BDT İş Konseyleri Başkanlığı ve Karadeniz İş Konseyi’nde Türkiye Temsilciliği görevlerini ifa eden Gökyiğit, Gürcistan ve Kırgızistan İstanbul Fahri Konsolosu ve Gürcistan onursal vatandaşdır. Halen DEİK Şeref Üyesi ve TÜSİAD üyesidir.

Gökyiğit, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ve TEMA’nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Kurucu Onursal Başkanı’dır. TEMA Vakfı’nın çevre, doğal varlıkları koruma ve kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerini ve sponsorluğunu üstlenerek harekete geçirmiştir. Bunlardan Camili Belde Sürdürülebilir Kalkınma Projesi, Johannesburg Dünya Zirve Konferansı’nda ödüle layık görülmüştür.

A.Nihat Gökyiğit, kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla, eşinin anısına İstanbul’da 50 hektarlık bir alan üzerine Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni (NGBB) kurmuştur. Aynı zamanda dünya barışına hizmet eden önemli kültür faaliyetlerinden biri olan Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın kurucusudur.

Gökyiğit’e Akdeniz Üniversitesi tarafından Çevre Hizmet Ödülü, Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

1997 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve 2010 yılında T.B.M.M. tarafından Üstün Hizmet Ödülü ile ödüllendirilen A.Nihat Gökyiğit, 2009 yılında Ernst&Young tarafından Schwab Foundation Social Entrepreneur of the Year (yılın Sosyal Girişimcisi) ödülüne layık görülmüştür.

## **Feyyaz BERKER**

1925 Mersin doğumlu Feyyaz Berker, lisans eğitimini Robert Kolej’de 1946 yılında, yüksek lisansını 1948 yılında Michigan Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği dalında tamamladı.

1956 yılında ortakları Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar ile birlikte Tekfen’in nüvesi olan FNN Müşavir Mühendislik firmasını kurmuştur. Tekfen’in 50’yi aşan grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Başkanlık görevlerini 1956 yılından beri sürdürmektedir.

Kurucu Üyesi olduğu TÜSİAD’ın (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) 1971-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını, 1980-1994 yılları arasında Yüksek İstişare Konsey Başkan Yardımcılığını, 1995-1997 yılları arasında da Yüksek İstişare Konsey Başkanlığını yapmıştır. 1997’den bu yana TÜSİAD Onursal Başkanı’dır.

1986-1997 yılları arasında DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Kurucu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında DEİK Divan Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, 1999’dan bu yana DEİK Şeref Üyesi’dir.

1985-1995 yılları arasında TAPV (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 1996-1999 yılları arasında TAPV Yönetim Kurulu Başkanı ve 1999-2007 yılları arasında TAPV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup, halen TAPV Mütevelliler Heyeti Üyesidir.

1985’ten itibaren Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olup, Emekli Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej Mezunlar Derneği Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesidir.

Berker, aynı zamanda Amerikan Konferans Heyeti Üyesi (New York/ABD), Stanford Araştırma Enstitüsü Üyesi, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Danışma Kurulu Üyesi, TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesidir.

1994-1997 yılları arasında TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olup, 1997’den itibaren Mütevelli Heyeti Üyesidir. TEMA Mütevelli Heyeti Üyesi, DenizTemiz TURMEPA Kurucu Üyesi, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi, T.T.G.V. (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesidir.

## **Cansevil AKÇAĞLILAR**

1930 İstanbul doğumlu Cansevil Akçağlılar, 1950 yılında Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nden mezun oldu.

1979-2006 yılları arasında Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Cansevil Akçağlılar, 2007 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir.

## **Işık Zeynep Defne AKÇAĞLILAR**

1964 Ankara doğumlu Işık Zeynep Defne Akçağlılar, lisans eğitimini Pepperdine Üniversitesi TV ve Film Prodüksiyonu Bölümü'nde 1986 yılında tamamladı. 1985-1992 yılları arasında Los Angeles'taki CSOP Channel 13, daha sonraki adıyla UPN-Channel 13'de prodüktörlük ve Haber Bölümü'nde yönetmen asistanlığı yaptı. 1993-1994 yılları arasında P.R.O. film şirketinde senaryo değerlendirmeleri üzerinde çalıştı.

1995 yılında İstanbul'a dönüş yaptı ve Golden Horn yapım şirketinin kurulmasıyla Kanal D ve ATV'ye yarışma programları hazırladı.

1996'da oğlunun doğumundan sonra ABD'ye dönen Akçağlılar, 2000 yılından bu yana California'da faaliyet gösteren, önde gelen 5 restorana sahip bir grupta restoran işletmeciliği yapmaktadır.

Işık Zeynep Defne Akçağlılar, 2008 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

## **Dr. M. Ercan KUMCU**

1955 İstanbul doğumlu Ercan Kumcu, lisans eğitimini, 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1983 yılında Boston College İktisat Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Kumcu, ABD'de Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton'da öğretim görevlisi olarak makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans dersleri vermiştir. T.C. Merkez Bankası'nda önce misafir araştırmacı, kısa bir süre Genel Sekreter ve son olarak 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1995-2008 yılları arasında Tekfenbank'ta (Eurobank Tekfen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı olarak görev yapan Kumcu, halen Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi politikası üzerine ders vermekte olan Ercan Kumcu'nun bugüne kadar çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Kumcu, "İstikrar Arayışları", "Krizleri Nasıl Çıkardık?" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), "Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), Kadın Matematikçiler ve "Krizler, Para ve İktisatçılar" adlı kitapların sahibidir.

## **Murat GİGİN**

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 tamamladı. 1976 yılında ise University College London'dan Okyanus Mühendisi diploması aldı.

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983 İstanbul merkeze dönmüş ve 1986 yılına kadar İş Geliştirme bölümünde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürü görevini yürütmüş olan Gigin, 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Murat Gigin halen Tekfen Holding ve Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Üyesidir.

1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. Grup Şirketleri'nde (Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd.Şti.) Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Maxlines Maksimum Lojistik Hizmetleri 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., Temarı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak görev yapan Gigin, aynı zamanda ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

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 Mütevelliiler Kurulu Üyesi'dir.

## **Erhan ÖNER**

1946 İzmir doğumlu Erhan Öner,1968 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, 1969 yılında University of Miami, Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1969 yılında University of Texas'da Boru Hattı Mühendisliği dalında sertifika programına katıldı.

Kariyerine 1969 yılında Tekfen İnşaat'ta Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 1976 ılında Proje Müdürü, 1979 yılında ise Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Öner, 1980 yılında Toros Gübre'de Genel Müdürlük görevine atanmıştır. 1991 yılında Tekfen Grup Şirketleri Murahhas Azası olan Erhan Öner, 7 yıl bu görevde bulunduktan sonra, 1998 yılında Tekfen İnşaat'ın Genel Müdürü olmuştur.

Öner, 2000 yılından bu yana Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda bazı grup şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1993'te Dünya Gübre Üreticileri Derneği (IFA) Başkanı olan Öner, 1995 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Öner, DEİK bünyesindeki Türk-İspanyol ve Türk-Portekiz İş Konseyleri eski Başkanıdır.

Öner, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme çalışmalarıyla 2004 yılında İspanya kralı tarafından "İspanya Kraliyet Liyakat Nişanı" ile, 2011 yılında ise Fas kralı VI. Mohammed tarafından "Wissam Alaoui Kraliyet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir.

## **Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)**

1948 Ankara doğumlu Rüşdü Saraçoğlu, lisans eğitimini 1971 yılında ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde tamamladı. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

Minnesota Üniversitesi'ndeki öğrenimi sırasında Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Saraçoğlu, 1975 yılında araştırma görevlisi olarak Minneapolis Merkez Bankası Araştırma Departmanı'na katılmış ve buradaki görevine 1977 yılına kadar devam etmiştir.

1977-1979 yılları arasında Boston College Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. 1979 yılında Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak göreve başlamış ve sırasıyla Ortadoğu ve Araştırma Departmanlarında çalışmıştır.

Saraçoğlu, 1984 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Yöneticisi olarak görev almak üzere Ankara'ya dönmüştür. 1986'da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Saraçoğlu, araştırma, para politikaları, uluslararası kurumlarla ilişkiler alanlarında çeşitli vazifeler üstlendikten sonra 1987'de Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmış, Türk Lirası'nın konvertibilitesi ile sonuçlanan önemli reformlar başlatmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 6 yıl başkanlık görevini sürdüren Saraçoğlu, 1993'te bu görevinden ayrılarak Dr. Ercan Kumcu ile Makro Danışmanlık Şirketi'ni kurmuştur.

1994-1995 yılları boyunca Makro Danışmanlık Şirketi'ndeki göreviyle eşzamanlı olarak Goldman Sachs, İsviçre Hayat Sigorta ve Lüksemburg Alliance Capital Türk Kalkınma Fonu Grubu gibi kuruluşlarda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

1995 genel seçimlerinde İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren Rüşdü Saraçoğlu, 53. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev almıştır. Özel sektöre dönme kararı nedeniyle 1999 Genel Seçimleri'ne katılmayan Saraçoğlu, 2002 yılında Koç Holding'e Finans Grubu Başkanı olarak katılmış ve Koçbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. İtalyan Unicredito ile kurulan ortaklığın mimarlarından biri olan Saraçoğlu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Koç Grubu tarafından satın alınması üzerine, Koç Grubu'ndan emekli olduğu 2007 yılına kadar Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Saraçoğlu Tüpraş Rafinerisi'nin alımını gerçekleştiren ekibin başında bulunmuştur.

Halen İtalya Aspen Enstitüsü Trilateral Komitesi Üyeliği ve Carnegie Ekonomik Reform Ağı Üyeliğini sürdüren Rüşdü Saraçoğlu, 2007 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Rüşdü Saraçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği dışında 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 tamamladı. 1965 yılında The London School of Economics Ekonomi Bölümü'nden mezun olarak doktorasını aldı.

Emre Gönensay 1964-1967 yılları arasında The London School of Economics Ekonomi Bölümü'nde ve 1967-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1971-1976 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 1980-1983 yılları arasında Alan Walters ile İngiltere Başbakanı Ekonomi Danışmanı, 1992 yılında Büyükelçi ve Başbakanlık Başdanışmanı, 1993 yılında Büyükelçi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 1994-1995 yılları arasında Büyükelçi ve Ekonomi ve Petrol Boru Hattı Politikaları Koordinasyonundan Sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur.

1995 yılı genel seçimlerinde milletvekili olarak seçilmiş ve 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Gönensay, 1999 genel seçimlerinde parlamentodan ayrılmış ve danışmanlık yapmaya başlamıştır. Profesyonel hayatı boyunca Koç Holding, Enka Holding, Chemical Mitsui Bank Caspian Energy gibi Türkiye'nin seçkin şirket ve bankalarında üst düzey yönetici, danışman ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Bir dönem Türkiye'nin çeşitli gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Gönensay, makro ekonomi, uluslararası iktisat politikaları, iktisat politikası ve para kuramı ve bankacılık üzerine Türkiye içinde ve dışında bilimsel içerikli yayınlar yapmıştır.

Emre Gönensay, Dışişleri Bakanlığı tarafından 2003 yılında, Avrupa Birliği adına onursal büyükelçi olarak atanmıştır.

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.

## **Şefika PEKİN (Bağımsız Üye Adayı)**

1947 Fethiye doğumlu Şefika Pekin, 1966 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. 1967'de Paris Sorbonne Üniversitesi Liberal Arts bölümünde eğitimini tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Şefika Pekin, İstanbul Barosu'nda stajını tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır.

1983 yılında İstanbul'da Pekin & Bayar Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olan Pekin, birleşme ve devralmalar, kamu ihaleleri, çeşitli uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası tahkim, gayrimenkul, finans, sermaye piyasaları ve yabancı yatırım gibi alanlarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukatlık mesleğinin haricinde Şefika Pekin, eğitim alanına yaptığı katkılarla da tanınmaktadır. 2006-2008 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Pekin, halen Hisar Eğitim Vakfı'nın (HEV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesi, Robert Kolej'in de Mütevelli Heyeti üyesidir.

Şefika Pekin, 2007 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak olup, Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Ahmet Çelik KURDOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)**

1942 Ankara doğumlu A.Çelik Kurtoğlu 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine aynı kurumda başlayan Kurtoğlu, Cambridge Üniversitesi'nde lisansüstü derecesi aldı, Yale Üniversitesi'nde ise doktora sonrası çalışmalar yaptı. Kurtoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde İktisat Profesörlüğü görevinden 1995 yılında emekliliğe ayrıldı ve 1997-2006 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde ders verdi.

Kurtoğlu, T.C. Dışişleri Bakanlığı'na uluslararası ekonomik ilişkiler konularında danışmanlık hizmeti verdi, 1983-86 yılları arasında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Merkezi'nde araştırma yöneticisi olarak görev yaptı.

Kurtoğlu, European Roundtable of Industrialists (ERT) adlı kurumda 1994 yılında Jak Kamhi'nin danışmanı olarak başladığı çalışmalarını halen Bülent Eczacıbaşı'nın danışmanı olarak sürdürmektedir.

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

1995 yılında Global Menkul Değerler A.Ş.'de görev alan Kurtoğlu, 1999 yılında Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş.'ni, 2003 yılında "iyişirket" Danışmanlık A.Ş.'ni kurdu ve strateji, iş geliştirme ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verdi. Kurtoğlu ayrıca 2000-2007 yılları arasında Mitsui Trading Company Türkiye adlı şirkete danışmanlık hizmeti verdi.

Kurtoğlu 2001 yılında TMSF bünyesinde alınan "9 Banka Yönetim Kurulu Üyesi" olarak, 2002-2007 yılları arasında ise Tekfenbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2007-2008 döneminde TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

A.Çelik Kurtoğlu halen Kurdoğlu Danışmanlık A.Ş. bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

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

## YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu Politika, Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu üyeleri ile Grup Şirketler Başkanı ve Başkan Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını belirlemektedir.

Ücret Komitesi, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini önceden belirlen kriterlere bağlı olarak yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde yıllık olarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerinin belirlenmesinde prensip olarak, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki benzer büyüklükteki şirketlerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulur.

### Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen aylık sabit bir ücret ödenir. Murahhas üyelere ödenecek ücretler murahhaslık görevinin getirdiği sorumluluklar çerçevesinde diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretten daha yüksek düzeyde belirlenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyeleri ihtiyaca bağlı olarak aylık sabit ücret haricinde, araç tahsisi, telefon ve sağlık sigortası gibi gayri nakdi menfaatlerden de faydalanabilir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca Genel Kurul, ilgili yıla ait net dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra ortaklara ve intifa senedi sahibine tahsis olunacak asgari temettü ödemelerinden sonra kalan tutarın %2'sine kadar kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

### Üst Yönetim

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit bir maaş, ikramiye, performansa dayalı prim ve parasal olmayan diğer ödemelerden oluşan bir ödeme planı uygulanır. Parasal olmayan ödemeler şirket arabası, telefon ve sağlık sigortasından oluşmaktadır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısında imtiyazlı pay bulunmamakta olup, her hissenin 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin ortaklık yapısı, toplam pay sayısı ve oy hakkını yansıtabilecek şekilde aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedarın Adı	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Feyyaz Berker	62.419.896,14	16,87	62.419.896,14	16,87
Alev Berker	9.006.099,53	2,43	9.006.099,53	2,43
Necati Akçağlılar Varisleri (Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar)	62.419.896,14	16,87	62.419.896,14	16,87
Cansevil Akçağlılar	9.006.099,53	2,43	9.006.099,53	2,43
Ali Nihat Gökyiğit	32.270.171,49	8,72	32.270.171,49	8,72
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding	32.113.879,45	8,68	32.113.879,45	8,68
A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San.	7.041.944,73	1,90	7.041.944,73	1,90
Günay Ünlüsoy Varisleri (Halime Bükay Ünlüsoy, Demet Turhan, Ali Güven Ünlüsoy)	4.798.519,89	1,30	4.798.519,89	1,30
Erhan Öner	8.009.462,75	2,16	8.009.462,75	2,16
Öner Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş.	2.785.106,57	0,75	2.785.106,57	0,75
Halka Açık	140.128.923,77	37,87	140.128.923,77	37,87
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.