

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 24 Mart 2022 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 tanıtilan'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 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | | |
| 5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | | |
| 6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi, | | | |
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, | | | |
| 8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması, | | | |
| 9. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| 10. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2021 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | | |
| 12. Dilek ve temenniler. | | | |

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

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

24 MART 2022 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 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 839.228 bin TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan ve Net Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden %30 kâr payı dağıtılmasına ilişkin tablo **Ek/1**'de yer almaktadır. Dönem kârının 26 Nisan 2022 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.

Ayrıca, bu gündem maddesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.13 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ve Şirketimiz esas sözleşmesi ile Tekfen Holding Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde Ücret Komitesi tarafından 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan ve Başkan Vekiline aylık brüt 70 bin TL ve diğer üyelere aylık brüt 35 bin TL ücret ödenmesi teklif edilmiş olup, bu teklif çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

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

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Neriman Ülsever, Şevki Acuner, Hamit Sedat Eratalar ve Mehmet Aydın Müderrisoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin SPK'ya gerekli başvuru yapılmış olup, SPK'nın 18.02.2022 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Diğer yönetim kurulu üyelikleri için, Sinan K. Uzan, Cansevil Akçağlılar, Murat Gigin, M. Ercan Kumcu, Esin Mete, Cahit Oklap ve Zekeriya Yıldırım aday olarak şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek/2'de, diğer üye adaylarının özgeçmişleri Ek/3'de yer almaktadır.

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

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 23.02.2022 tarihli kararı ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 01.01.2021-31.12.2021 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 2021 yılı finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

10. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 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.

2021 yılı içerisinde toplam 16.385.616 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2022 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 20 milyon TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2021 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.

12. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek/1: 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/2: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/3: Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/1 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

| Tekfen Holding A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | | 370.000.000,00 |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 74.000.000,00 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 1.145.427.000 | 662.014.900,40 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | (306.199.000) | (75.364.559,18) |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 839.228.000 | 586.650.341,22 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | - | - |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 839.228.000 | 586.650.341,22 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 16.385.616 | |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 855.613.616 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | | |
| | -Nakit | 256.687.500 | |
| | -Bedelsiz | | |
| | - Toplam | 256.687.500 | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | - | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 17.476.215 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | - | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | - | |
| 17. | Statü Yedekleri | - | - |
| 18. | Özel Yedekler | - | - |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 565.064.285 | 312.486.626,22 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | - | - |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | | | | |
| | GRUBU ¹ | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| BRÜT | - | 256.687.500 | 0,00 | 30,00 | 0,69375 | 30,00 |
| NET | - | 231.018.750 | 0,00 | 27,00 | 0,62438 | 27,00 |

(¹) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Neriman Ülsever (Bağımsız Üye Adayı)

1951, Bursa doğumlu Neriman Ülsever, Boğaziçi Üniversitesi'nden 1975 yılında mezun olmuştur.

Profesyonel hayatına THY A.O.'da başlayan ve artan sorumluluklarla kariyerine devam eden Ülsever, 1986-1994 yılları arasında bankacılık, üretim ve perakende sektörleri olmak üzere çeşitli alanlarda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

1994 yılında insan kaynakları alanına yönelen Ülsever, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı konularında ihtisaslaşmıştır. Indesit Company'nin Türkiye pazarına girdiği 1995 yılından itibaren grupta ve uluslararası platformlarda çeşitli görevler üstlenen Ülsever, 1999-2002 yılları arasında İsviçre'de Doğu Avrupa ve Uluslararası Pazarlar İK Direktörlüğü, 2001-2004 yılları arasında Fransa'da Batı Avrupa Pazarları İK Direktörlüğü sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2004-2006 yılları arasında İtalya'da Global Ticari Örgüt İK Direktörü olarak görev yapan Ülsever, 2006-2010 yılları arasında yine İtalya'da Indesit Company Grubu Global İK Direktörlüğü ve İcra Kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996 yılında Indesit Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülsever, 2011-2015 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

2011-2016 tarihleri arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak çalışmasının yanı sıra; 2012-2016 yılları arasında Kordsa Global ve Temsa Global şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Aksigorta, Carrefoursa, Avivasa ve Teknosa şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yerine getirmiştir.

Neriman Ülsever, 23 Mart 2017 tarihinden bu yana Tekfen Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Şevki Acuner (Bağımsız Üye Adayı)

Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden 1976 yılında mezun olduktan sonra öğrenimine Stockholm Üniversitesi'nde Graduate Diploma ve daha sonra da Montreal Concordia Üniversitesi'nde işletme alanında Yüksek Lisans Diploması (MBA) alarak devam etmiştir.

Bankacılık hayatına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda başlayan Acuner, daha sonra Kanada'da Bank of Montreal'de ve bunu takiben Royal Bank of Canada'da değişik ülkelerde görev yaptıktan sonra 1996 yılından beri European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)'de çeşitli görevleri icra etmektedir. 2009 yılında EBRD'nin Türkiye'ye açılışında kilit rol oynayan Acuner, 2013 yılına kadar EBRD'nin Türkiye'den sorumlu Direktor Vekili olarak İstanbul'da görev almış ve 2013 yılından itibaren EBRD'nin Ukrayna'dan sorumlu Direktörü olarak Kiev'de görev yapmaktadır. Acuner EBRD'nin birçok özsermaye yatırımında bankanın temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği görevlerini de icra etmiştir. Londra'daki iş hayatı boyunca uzun yıllar Birleşik Krallık Türk Bankacılar Birliği (TBA) başkanlığını yürüten Acuner, İstanbul'daki görevinde ise EBRD'nin ülkemizdeki büyümesine önder olmuştur.

Acuner Ukrayna'da ülkenin ekonomik değişiminin önde gelen destekleyicisi ve iş ve finans dünyasının liderleri arasında yer almaktadır. Ukrayna Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, kamu şirketlerine yönetim kurulu üyesi ve CEO atamalarından sorumlu Nomination Committee Başkanı ve American Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri yerine getirdiği birçok sorumlulukların arasında bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'de Migros ve Anadolu EFES şirketlerinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

Şevki Acuner, 27 Mart 2019 tarihinden bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hamit Sedat Eratalar (Bağımsız Üye Adayı)

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

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

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

Şirkette, bankacılık, üretim, yapı, turizm ve ticaret konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara vergi danışmanlığı konusunda hizmetler veren Sedat Eratalar kambiyo mevzuatı ve bankacılık sistemi konularında uzman olup; Eylül 2001'de kendi şirketi olan Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi kurarak yerli ve yabancı firmalara çeşitli başlıklar altında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Birleşme ve devralmalara ilişkin vergi, yönetim ve finansal danışmanlık bunlardan bazılarıdır.

2012 yılında Eratalar yeniden yapılanarak, yeni adresinde faaliyetine yeni bir boyut kazandırmış ve şirket unvanı değiştirilmiştir.

Sedat Eratalar Yeminli Mali Müşavirler Odası ve TÜSİAD, DEİK ve Vergi Konseyi üyesidir. Deutsche Bank ve Borusan başta olmak üzere çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve denetçi olarak görev almaktadır. Daha önce Coca Cola, Adel Kalemcilik, Turkcell, Deloitte şirketlerinde de yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mehmet Aydın Müderrisoğlu (Bağımsız Üye Adayı)

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of North Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakóltesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak 7 yıl ders veren Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1987-1995 yılları arasında ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard University'de pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Güney Amerika ve Çin'de pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür. 2000 yılında Yeni İş Geliřtirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Oyak Grubu'na katılan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 2006 -2010 yılları arasında Eređli Demir Çelik Fabrikaları T.A.ř.'de Genel Müdür ve Danışman görevlerinde bulunmuştur.

Ek/3 Yönetim Kurulu Üye Adayları

Sinan K. Uzan

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

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

Murat Gigin

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

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

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

Cansevil Akçağlılar

1930 İstanbul doğumlu Cansevil Akçağlılar, 1950 yılında Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-2006 yılları arasında Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Cansevil Akçağlılar, 2007 yılından bu yana Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir.

M. Ercan Kumcu

1955 İstanbul doğumlu Ercan Kumcu, lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamış ve 1983 yılında Boston College İktisat Bölümü'nden doktora derecesini almıştır. 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.

Türkiye Cumhuriyeti 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 Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Kumcu, halen Tekfen Holding'te Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Holding A.Ş.'de ve Adel Kalemcilik A.Ş.'de ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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.

Esin Mete

1949 İstanbul doğumlu Esin Mete, 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

1973-1980 yılları arasında Tekfen İnşaat'ta Kimya Mühendisi/Proje Mühendisi olarak kariyerine başlayan Esin Mete, 1980 yılında Toros Gübre'ye transfer olmuştur. 1980-1984 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 1985-1991 yılları arasında ise Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Esin Mete, 1991 yılında Toros Gübre, bugünkü adıyla Toros Tarım'ın Genel Müdürlüğüne getirilmiştir.

2000 yılında Tarımsal Sanayi Grubundan sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcılığı'na atanan Mete, Nisan 2010 itibarıyla Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Tarımsal Sanayi Grubu CEO'luğu görevlerine getirilmiştir. Mete, aynı zamanda Toros Tarım ile Hishtil-Toros Fidecilik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile diğer Tarımsal Sanayi Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.

Mete, 2002-2004 yılları arasında, Uluslararası Gübre Birliği'nin (IFA) Ortadoğu'dan sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2007-2016 yılları arasında IFA'nın EMG (Executive Management Group) Başkan Yardımcılığı ve 2013-2015 yılları arasında IFA'nın Başkanlık görevlerini üstlenmiştir.

Tekfen Grup Şirketleriyle 2015 yılı sonunda yollarını ayıran Esin Mete, halen 2016 yılında kurmuş olduğu Mt Tarımsal Danışmanlık şirketinde görev almaktadır.

Esin Mete, 2018 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyesi olduğu Uluslararası Gübre Geliştirme Merkezi (IFDC) bünyesinde bitki besin sektörüne global düzeyde katkı sunmaya devam etmektedir.

Esin Mete, 'İnsan Sağlığı İçin Çinko' projesine sunduğu katkılar nedeniyle, 2008 yılında 'İnsanlık ve Türkiye Hizmet Ödülüne', 2011 yılında ise Fas Kralı VI. Mohammed tarafından "Officier du Wissam Alaoui" Kraliyet Nişanı'na layık görülmüştür.

2014 yılında 'Türkiye'nin En Güçlü İşkadını' seçilen Esin Mete, çeşitli yayınlar tarafından 'Türkiye'nin En Güçlü Kadınları' arasında gösterilmiştir.

Cahit Oklap

1950 Geylan-Kosova (eski Yugoslavya) doğumlu Cahit Oklap, Denizli Lisesi'nden mezun olup 1974 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Lisans; 1979 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Öğrenciliğinden itibaren ODTÜ'de Araştırma Asistanı olarak çalıştıktan sonra profesyonel iş kariyerine Eylül 1979'da PETKİM Aliğa Kompleksi'nin inşa sürecinde Planlama Mühendisi olarak başlamıştır.

Cahit Oklap, Eylül 1983'te Tekfen İnşaat'a katılmış, şirketi boru hatları ve otoyol projelerinin icrası için yabancı ortaklarla kurulan ortak girişim ve konsorsiyumlarda temsil etmiştir. 1995 yılında Tekfen Holding'in Almanya'daki iştiraki olan HMB'nin (Hallesche Mitteldeutsche Bau A.G) Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, bu görevin yanı sıra, 2008'de Tekfen İnşaat'ın Kazakistan ve Almanya operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Cahit Oklap, 2016-2107 yılları arasında Tekfen Holding Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı; 2017-Mart 2019 tarihleri arasında Tekfen İnşaat, Tekfen Mühendislik, Tekfen İmalat, Gate İnşaat, Azfen ve Toros Tarım şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Başkanlığı, 2019 – 2021 yılları arasında ise Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Zekeriya Yıldırım

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

Kariyerinin başlangıcında maliye müfettiş muavini ve müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda dokuz yıl çalıştı. 1977'de göreve başladığı TC Merkez Bankası'nda uluslararası finans konusunda uzmanlaştı, ekonominin serbest rekabete ve dışa açılma sürecinde aktif rol aldı. 1987'de Başkan Vekili iken Merkez Bankası'ndan ayrıldı.

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

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

Türkiye- Hollanda İş Konseyi Başkanlığını 13 yıl yürüten Zekeriya Yıldırım, 2007-2017 döneminde Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı yaptı. TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeliklerinde bulundu. Halen Ayhan Şahenk Vakfı'nın ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütvevelli Heyeti üyesidir.

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 (%) |
|--|-----------------------|-----------------|
| <i>Alev Berker</i> | 1.824.086,92 | 0,49 |
| <i>Meltem Berker</i> | 40.799.177,98 | 11,03 |
| <i>Şebnem Berker</i> | 40.799.078,45 | 11,03 |
| Berker – Toplam | 83.422.343,35 | 22,55 |
| <i>Cansevil Akçağlılar</i> | 24.611.073,57 | 6,65 |
| Akçağlılar - Toplam | 24.611.073,57 | 6,65 |
| <i>Ali Nihat Gökyiğit</i> | 30.137.489,17 | 8,15 |
| <i>A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding</i> | 33.613.879,45 | 9,08 |
| <i>A.N. Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San. Vakfı</i> | 18.843.829,73 | 5,09 |
| Gökyiğit – Toplam | 82.595.198,36 | 22,32 |
| Diğer | 1.799.445,68 | 0,49 |
| Halka Açık Kısım | 177.571.939,04 | 47,99 |
| GENEL TOPLAM | 370.000.000,00 | 100,00 |

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

C. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

D. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.