

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2013 Salı günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 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 üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 21:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2012 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Esas Sözleşme'nin 1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32 ve 33'üncü maddelerinin tadili ile 34 ve 35'inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
9. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul çalışma esasları ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Şirket'in Bağış Politikası'nın onaylanması,
13. 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 2012 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Tekfen Holding A.Ş.'nin 07 Mayıs 2013 Salı 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 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.

07 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

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. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2012 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması

11.04.2013 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 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 299.305 bin 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 1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32 ve 33'üncü maddelerinin tadili ile 34 ve 35'inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaylanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmakta olup, bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve üyelerin seçilmesi

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyeler seçilecektir.

Esas Sözleşmemiz uyarınca 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 Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri Ek/3'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti

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

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

Şirketimizin 08.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2009-2013 faaliyet yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmişti. Bu çerçevede, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 2009 yılında seçilen bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince tekrardan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul çalışma esasları ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK'nın 419/2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen asgari unsurlara uygun olarak genel kurulun çalışma esas ve usullerini içeren bir "İç

Yönerge” hazırlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunmak zorundadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan (Ek/4) İç Yönerge, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. 01.01.2012-31.12.2012 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 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, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Söz konusu bilgiler 2012 yılı finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

12. 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Şirket'in Bağış Politikası'nın onaylanması

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.

2012 yılı içerisinde toplam 3.828.512,70 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2013 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000 TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Şirket tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılabilecek bağışlara ilişkin esasları belirleyen Tekfen Holding Bağış Politikası (Ek/5) Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

13. 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 2012 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

Holding Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395'incimaddesinin 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 1.3.7 numaralı maddesi gereğince, 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 önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren tiracı iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir

başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

14. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek/1: 2012 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/2: Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ek/3: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/4: Genel Kurul İç Yönergesi

Ek/5: Bağış Politikası

Ek/1 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Tekfen Holding A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		370.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		35.369.951,47
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 *	366.914.000,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(67.609.000,00)
5.	Net Dönem Kârı (=)	299.305.000,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(9.312.815,64)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	289.992.184,36
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.828.512,70
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	293.820.697,06
11.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	88.146.209,12
	-Bedelsiz	
	- Toplam	88.146.209,12
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	6.055.379,26
15.	Ortaklara İkinci Temettü	44.073.290,88
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	151.717.305,11
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-

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

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	132.219.500,00	0,35735	35,735
NET	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	112.386.575,00	0,30375	30,375
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
132.219.500	45,00			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek/2 ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

<p style="text-align: center;">MEVCUT DURUM TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ</p>	<p style="text-align: center;">DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p>																																										
<p>Madde 1- <u>KURULUŞ:</u></p> <p>Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kurucunun Adı</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Tabiyeti</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Adresi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Y.Müh. Feyyaz Berker</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit</td> <td>T.C.</td> <td>M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>3- Y.Müh. Necati Akçağlılar</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>4- Alev Berker</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>5- Nezahat Gökyiğit</td> <td>T.C.</td> <td>M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>6- Cansevil Akçağlılar</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>	1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL	2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL	3- Y.Müh. Necati Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL	4- Alev Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL	5- Nezahat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL	6- Cansevil Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL	<p>Madde 1- <u>KURULUŞ:</u></p> <p>Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Kurucunun Adı</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Tabiyeti</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Adresi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Y.Müh. Feyyaz Berker</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit</td> <td>T.C.</td> <td>M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>3- Y.Müh. Necati Akçağlılar</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>4- Alev Berker</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>5- Nezahat Gökyiğit</td> <td>T.C.</td> <td>M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL</td> </tr> <tr> <td>6- Cansevil Akçağlılar</td> <td>T.C.</td> <td>Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>	1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL	2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL	3- Y.Müh. Necati Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL	4- Alev Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL	5- Nezahat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL	6- Cansevil Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL
<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>																																									
1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL																																									
2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL																																									
3- Y.Müh. Necati Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL																																									
4- Alev Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL																																									
5- Nezahat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL																																									
6- Cansevil Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL																																									
<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>																																									
1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL																																									
2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL																																									
3- Y.Müh. Necati Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL																																									
4- Alev Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek- İSTANBUL																																									
5- Nezahat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL																																									
6- Cansevil Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek- İSTANBUL																																									

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 2- <u>TİCARET UNVANI:</u></p> <p>Şirketin ticaret unvanı "Tekfen Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.</p>	<p>Madde 2- <u>TİCARET UNVANI:</u></p> <p>Şirketin ticaret unvanı "Tekfen Holding Anonim Şirketi" olup bu esas sözleşmede "Holding" olarak anılacaktır.</p>
<p>Madde 3- <u>GAYE VE KONU:</u></p> <p>Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda işgal 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 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>Madde 3- <u>AMAC VE KONU:</u></p> <p>Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda işgal 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 yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi pay senetlerini satın alır, satar, başka paylarla 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, kâr payı garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</p> <p>c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<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 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>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 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) İhale 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</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştirak 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, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p>Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştirak 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 ayırabilir.</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, süknâ hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince aynı 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 iştirak 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 aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.</p>	<p>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) Yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir.</p> <p>j) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştirak 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 Maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.</p> <p>Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştirak 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>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) Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara, yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<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 bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.</p> <p>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.</p>	<p>şartıyla, Holding'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla bağışta bulunabilir veya kârdan pay ayrılabilir.</p> <p>l) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için kara, deniz ve hava taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir, kiralayabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla irtifak, intifa, süknâ hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince aynı, şahsi 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 iştirak edebilir, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.</p> <p>Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için aynı 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
	<p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, ilgili Bakanlık'tan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p> <p>Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.</p> <p>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.</p>
<p>Madde 4- <u>MERKEZ:</u></p> <p>Holding'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş, ilçesidir. Adresi, Etiler, Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak A Blok No.7, 34340, Beşiktaş, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Holding'e yapılmış sayılır.</p> <p>Holding, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p>	<p>Madde 4- <u>MERKEZ:</u></p> <p>Holding'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş, ilçesidir. Adresi, Etiler, Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak A Blok No.7, 34340, Beşiktaş, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Holding'e yapılmış sayılır.</p> <p>Holding, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 5- <u>SÜRE</u>:</p> <p>Holdingin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Holdingin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre yine kanuni şartlara uyularak süresiz hale dönüştürülebilir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.</p>	<p>Madde 5- <u>SÜRE</u>:</p> <p> Holding'in kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Holding'in hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Genel Kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile esas sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre yine kanuni şartlara uyularak süresiz hale dönüştürülebilir.</p> <p>Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığın müsaadesinin alınması şarttır.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 6- <u>SERMAYE</u></p> <p>Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.</p> <p>Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Madde 6- <u>SERMAYE</u></p> <p>Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.</p> <p>Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Genel Kurul, yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni rüçhan haklarını kısıtlayabilir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 10- <u>SATIŞ SINIRLANMASI DOLAYISIYLA PAY ALIMI:</u></p> <p>Cebri icraya intikal eden payları Holding T.T.K.'nın 329'uncu maddesi gereğince alabilir. Holding tarafından alınan payların yeniden satışına kadar sağlayacağı menfaatler Holding'e aittir. Ancak, Holding'in mülkiyetinde kaldığı sürece bu paylar genel kurul toplantılarında rey hakkı vermez ve çoğunlukta da hesaba katılamazlar.</p>	<p>Madde 10- <u>HOLDİNG'İN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ:</u></p> <p> Holding, T.T.K.'nın ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir; bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Holding'in kendi iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek akçeler kâr dağıtımında dikkate alınmaz.</p>
<p>Madde 11- <u>KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:</u></p> <p>Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kâr'a iştirakli tahvil) Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul, miktarlarının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	<p>Madde 11- <u>KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:</u></p> <p>Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kâr'a iştirakli tahvil) Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına, ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 13- <u>YÖNETİM KURULU:</u></p> <p> Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) ila 11 (onbir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. 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>Madde 13- <u>YÖNETİM KURULU:</u></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Holding'in tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) ila 11 (onbir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.</p>
<p>Madde 14-<u>ÜYELİK SÜRESİ VE AÇILMASI:</u></p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Azil, İstifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p>	<p>Madde 14-<u>ÜYELİK SÜRESİ VE AÇILMASI:</u></p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 15-<u>YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ:</u></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 ilgili hükümleri gereğince 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>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.</p> <p>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.</p>	<p>Madde 15-<u>YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ:</u></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve bu hususlarda Holding'in Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim, riskin erken saptanması ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.</p> <p>Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi çerçevesinde riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.</p>
<p>Madde 16-<u>TEMSİL ve İLZAM:</u></p> <p>Holding'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Holding unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Holding'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne</p>	<p>Madde 16-<u>YÖNETİM, TEMSİL ve İLZAM:</u></p> <p>Holding'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Holding unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, T.T.K.'nın 375. Maddesi'nde sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. İç yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.</p>	<p>367. Maddesi'ne uygun olarak düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Holding'i temsil ve ilzam yetkisini kendi içinden seçeceği bir Komiteye, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şart olup, Holding'i temsil ve ilzam yetkili kişiler ve bunların ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ederek, tescil ve ilan edilir.</p>
<p><u>Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:</u></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 yılda en az dört defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının çoğunluğunun 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.</p> <p> 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 Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim</p>	<p><u>Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:</u></p> <p>Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk 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 yılda en az dört defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının çoğunluğunun 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.</p> <p> 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 Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.</p>	<p>halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.</p> <p> Holding'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Madde 18- <u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</u></p> <p>Holdingin Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.</p>	<p>Madde 18- <u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</u></p> <p> Holding'in Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
<p>Madde 19- <u>DENETÇİLER:</u></p> <p>Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her</p>	<p>Madde 19- <u>DENETİM:</u></p> <p> Holding'in ve şirketler topluluğunun yıllık finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>zaman değiştirebilir.</p> <p>Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.</p> <p>Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.</p>	<p>teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından her faaliyet dönemi için seçilmiş, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir. Başka bir denetçi seçilmediği takdirde, Holding'in Genel Kurulu tarafından seçilen denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.</p> <p>Denetim, konu ve kapsamı, denetçi, seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, Holding veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Holding merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. Bu konuda T.T.K.'nın 438 ve devamında yer alan düzenlemelere uyulur.</p>
<p>Madde 20- <u>BAĞIMSIZ DENETİM</u></p> <p>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.</p> <p>Şirket sermayesinin %5 ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun tarafı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak</p>	<p>*İptal</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
başka bir denetçi atanmasını isteyebilir.	
<p><u>Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u></p> <p> 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.</p> <p> Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.</p> <p> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 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 toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, 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 ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.</p> <p> Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak</p>	<p><u>Madde 20- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI, KARAR NİSABI VE İÇ YÖNERGE:</u></p> <p> Holding Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Holding'in 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 esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p> <p> Genel kurulun toplantı yeri Holding merkezidir. Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p> Holding'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>düzenlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>sahibine ulaşmayı sağlayacak, Holding'in internet sitesi ve elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu ilana, 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 ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.</p> <p>Yönetim hâkimiyetini 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 edebilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuatına uyulur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından ilan edilen biçime ve</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p data-bbox="76 309 1128 379"><u>Madde 22-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNMASI:</u></p> <p data-bbox="76 421 1128 603">Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p data-bbox="1128 233 2112 303">içeriğe uygun, olacak bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p data-bbox="1128 309 2112 379"><u>Madde 21-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:</u></p> <p data-bbox="1128 421 2112 639">İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ilgili Bakanlığın temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p data-bbox="76 639 1128 679"><u>Madde 23-TOPLANTIYA DAVET:</u></p> <p data-bbox="76 721 1128 935">Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir. Holding sermayesinin en az % 5'ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde, yönetim kurulu ve denetçiler genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 5 azınlığın mahkemedен yetki alması hakkı saklıdır.</p>	<p data-bbox="1128 639 2112 679"><u>Madde 22-TOPLANTIYA DAVET:</u></p> <p data-bbox="1128 721 2112 970">Yönetim Kurulu, genel kurulu olağan veya gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağırır.. Holding sermayesinin en az % 5'ine sahip pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 5 azınlığın mahkemedен yetki alması hakkı saklıdır.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 24-<u>TEMSİLCİ TAYİNİ:</u></p> <p>Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Holding'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde 23-<u>TEMSİLCİ TAYİNİ:</u></p> <p>Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Holding'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair düzenleme ve hükümler saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Temsilci sıfatıyla veya vekaleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Madde 25- <u>OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA SEKLİ:</u></p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>Madde 24- <u>OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA SEKLİ:</u></p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarıyla değerli olarak kullanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda oy toplanması yoluyla verilir.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 26-İLANLAR:</p> <p> Holding'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p> Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</p> <p> Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</p>	<p>Madde 25-İLANLAR:</p> <p> Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Holding'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.</p> <p> Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uyulur.</p> <p> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Holding internet sitesinde ilan edilir.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</p>
<p>Madde 27-HESAP DÖNEMİ:</p> <p> Holding'in hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Holding yönetim kurulu kararı ile T.C. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı izin çerçevesinde on ikişer aylık hesap dönemi tayin edebilir.</p>	<p>Madde 26-FAALİYET DÖNEMİ:</p> <p> Holding'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Holding yönetim kurulu kararı ile T.C. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı izin çerçevesinde on ikişer aylık faaliyet dönemi tayin edebilir.</p>
<p>Madde 28-KARIN DAĞITIMI:</p> <p> Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Holding'çe ödenmesi</p>	<p>Madde 27-KARIN DAĞITIMI:</p> <p> Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Holdingce</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Safi karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur.</p> <p>d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan karın % 2'yi aşmayacak oranda kar payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>e) Net kardan, a, b, c ve d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının (3) no.lu bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü holding hakkında uygulanmaz.</p> <p>g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile Holding'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı</p>	<p>ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net dönem kârından, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Net dönem kârının taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr Payı :</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur.</p> <p>d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan karın % 2'yi aşmayacak oranda kar payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kâr Payı:</p> <p>e) Net kârın, (a),(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü Holding hakkında uygulanmaz.</p> <p>g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı, nakden</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>h) Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.</p>	<p>ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>h) Kâr payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Senelik kârın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınamaz.</p>
<p>Madde 29- TEMETTÜ AVANSI:</p> <p> Holding Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p>Madde 28- KÂR PAYI AVANSI:</p> <p> Holding Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak kâr payı avansı dağıtılabilir.</p>
<p>Madde 30-ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:</p> <p> İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>	<p>Madde 29-ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:</p> <p> İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 31- <u>HOLDİNG'İN SONA ERMESİ</u></p> <p> Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Holding'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.</p>	<p>Madde 30- <u>HOLDİNG'İN SONA ERMESİ</u></p> <p> Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Holding'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.</p>
<p>Madde 32- <u>İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK BELGELER VE KANUNİ HÜKÜMLER:</u></p> <p> Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Holding'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazırun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komiserine teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, Holding merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.</p>	<p>*İPTAL</p>

MEVCUT DURUM	DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
<p>Madde 33- <u>YILLIK RAPORLAR VE BİLGİ VERME</u></p> <p> Holding'in mevcut raporlama şartları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.</p>	<p>Madde 31- <u>YILLIK RAPORLAR VE BİLGİ VERME</u></p> <p> Holding'in mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.</p>
<p>Madde 34- <u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u></p> <p>Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 32- <u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u></p> <p>Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 35- <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u></p> <p>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.</p> <p>Feyyaz Berker Ali Nihat Gökyiğit Necati Akçağlılar Alev Berker Nezahat Gökyiğit Cansevil Akçağlılar</p>	<p>Madde 33- <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatında önemli nitelikteki işlem olarak sayılan işlemlerde ve Holding'in 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.</p>

Ek/3 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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 KURTOĞLU (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.

Ek/4

**Tekfen Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Tekfen Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Tekfen Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin ilgili yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri ile toplantı başkanının izin vereceği kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. *Toplantılar, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınıp yayınlanabilir.*

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da *Yönetim Kurulunun belirlediği mahalde* önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

Ayrıca elektronik genel kurul sistemini için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin *yirmide birine* sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve

sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Tekfen Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Tekfen Holding Anonim Şirketinin 07.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Tekfen Holding A.Ş.
Bağış Politikası

Tüm işkollarında yürüttüğü faaliyetlerin, bir parçası olduğu toplumla ve içinde bulunduğu çevreyle yakından bağlantılı olduğunu bilen ve bu bağların güçlendirilmesini bir zorunluluk olarak gören Tekfen, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde doğal kaynakların doğru kullanılması, çevrenin korunması ve toplumsal gelişmenin sağlanması konularına duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Tekfen, kamu yararı gözetilen projelerde çeşitli sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak faaliyetler gerçekleştirerek, kendisinin de bir parçası olduğu toplumsal ve çevresel koşulları iyileştirme çabalarına destek verebilmektedir. Tekfen çatısı altındaki kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gerek grup şirketleri yoluyla, gerekse kendi özgün projelerini geliştiren Tekfen Vakfı yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Tekfen ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde çeşitli kurum ve kuruluşlara nakdi veya ayni nitelikte bağış ve yardımlar yapmaktadır. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum ve kuruluşların seçiminde Tekfen'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilmektedir.

100 bin TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlar için Holding'in Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Yıl içinde yapılan bağışların toplamı ve bunlardan yararlananlar, ilgili yıla ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Yıl içinde içinde yapılan bağışlar 1. Temettü tutarının belirlenmesi sırasında kar rakamına ilave edilir.

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	24.500.171,49	6,62	24.500.171,49	6,62
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding	32.113.879,45	8,68	32.113.879,45	8,68
A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San.	14.811.944,73	4,00	14.811.944,73	4,00
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
Diğer	4.798.519,89	1,30	4.798.519,89	1,30
GENEL TOPLAM	370.000.000,00	100,00	370.000.000,00	100,00

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

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içerisinde Şirketimiz, önemli nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.