

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

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 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. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. 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 ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz 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
15 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2013 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi, üyelerin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2013 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 15 Nisan 2014, 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 aşağıda detaylı olarak tanımlan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulunun 2013 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi, üyelerin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,			
8. SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması,			

9. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2013 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
12. Dilek ve temenniler.			

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

15 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2013 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından denetlenen 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 64.261.000 TL (kontrol gücü olmayan paylar hariç) dönem zararı oluşmuş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifine ilişkin tablo Ek/1'de yer almaktadır.

6. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Şefika Pekin ve Rüşdü Saraçoğlu, 08.10.2013 tarihi itibarıyla bağımsız üyelik görevlerinde 6 yıllık süreyi tamamlamaları ve bu tarihten itibaren bağımsızlıklarının ortadan kalkması sebebiyle Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş, Yönetim

Kurulumuzun 24.09.2013 tarihli kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yerlerine 08.10.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Uğur Bayar ve Zekeriya Yıldırım'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Bu çerçevede, yıl içerisinde istifalar nedeniyle açılan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi, üyelerin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,

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 Emre Gönensay, A. Çelik Kurtoğlu, Zekeriya Yıldırım ve Uğur Bayar Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

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

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

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için, Yönetim Kurulumuzun 12.04.2012 tarihli kararı ile belirlenen ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan "Ücret Politikası" (**Ek/3**) SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

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

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 06.03.2014 tarihli kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, bu kuruluşun seçimi, TTK'nın 399'uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.

Söz konusu bilgiler 2013 yılı finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

10. 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2013 yılı içerisinde toplam 17.619.054,46 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, 2014 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 20 milyon TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2013 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Holding Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan 1.3.6 numaralı maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

12. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek/1: 2013 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/2: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/3: Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası”

Ek/1 2013 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Tekfen Holding A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			370.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			44.682.767,11
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 / Zararı *	(5.870.000,00)	204.625.932,90
4.	Vergiler (-)	(58.391.000,00)	(20.165.335,34)
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	(64.261.000,00)	184.460.597,56
6.	Hisse Satış Kârı %75 (-)	0,00	(1.817.019,00)
7.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(9.132.178,93)	(9.132.178,93)
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI / ZARARI (=)	(73.393.178,93)	173.511.399,63
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	17.619.054,46	
11.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı / zarar	(55.774.124,47)	
12.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
14.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim kurulu üyelerine	-	
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
16.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
18.	Statü Yedekleri	-	
19.	Özel Yedekler	-	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	173.511.399,63
21.	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 DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-	-	-	-

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Çelik KURTOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)

1942 Ankara doğumlu A.Çelik Kurtoğlu 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun 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 bünyesine 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 Kurtoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Tekfen Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Emre GÖNENSAY (Bağımsız Üye Adayı)

1937 İstanbul doğumlu Emre Gönensay lisans eğitimini 1957 yılında Beşeri Bilimler alanında, yüksek lisans eğitimini 1960 yılında Columbia Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nde 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.

Uğur Bayar (Bağımsız Üye Adayı)

Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de halen Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü başkanlığını yürütmektedir. Bayar, aynı zamanda; WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Türkiye-İsviçre İş Komisyonu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Derneği Danışma Kurulu üyesidir.

Bayar 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapmıştır.

Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başlamış ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Uğur Bayar New York Eyalet Üniversitesi, Matematik ve İstatistik bölümünden Bachelor of Science derecesiyle mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1964 İstanbul doğumlu olan Uğur Bayar, evli ve iki çocuk babasıdır.

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

Zekeriya Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)

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

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

Yıldırım, önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998'den bu yana kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ayrıca süs bitkileri üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant A.Ş.'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup; bankalara ve diğer finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2008-2010 yıllarında Doğan Holding'in Yönetim Kurulu üyesi olan Yıldırım, 2012 yılından bu yana ise Sabancı Holding'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığını 13 yıl yürüten Zekeriya Yıldırım, 2007-2013 döneminde Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olup; halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Üyesi, Ayhan Şahenk Vakfı ile Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Finans Dünyası Yayın Kurulu Başkanı'dır.

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

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

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

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

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

Yönetim Kurulu

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

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

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

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

Üst Yönetim

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

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

A. Ortaklık Yapısı

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Hissedarın Adı	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
Feyyaz Berker (Dolaşımda Olmayan)	62.419.896,14	16,87
Feyyaz Berker (Dolaşımda Olan)	7.296.347	1,97
Feyyaz Berker – Toplam	69.716.243,14	18,84%
Alev Berker	9.006.099,53	2,43%
Berker - Toplam	78.722.342,67	21,28%
Necati Akçağlılar Varisleri (Işık Zeynep Defne Akçağlılar / Cansevil Akçağlılar)	62.419.896,14	16,87%
Cansevil Akçağlılar	9.006.099,53	2,43%
Akçağlılar - Toplam	71.425.995,67	19,30%
Ali Nihat Gökyiğit (Dolaşımda Olmayan)	24.500.171,49	6,62
Ali Nihat Gökyiğit (Dolaşımda Olan)	7.596.347	2,05
Ali Nihat Gökyiğit –Toplam	32.096.518,49	8,67%
A.Nihat Gökyiğit Yatırım Holding	32.113.879,45	8,68%
A.N.Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San.	14.811.944,73	4,00%
Gökyiğit - Toplam	79.022.342,67	21,36%
Erhan Öner	8.009.462,75	2,16%
Öner Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş.	2.785.106,57	0,75%
Öner - Toplam	10.794.569,32	2,92%
Diğer	4.798.519,89	1,30%
Halka Açık Kısım	125.236.229,78	33,85%
GENEL TOPLAM	370.000.000,00	100,00%

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, SPK veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.