

T.C.
KÖRFEZ
BİRİNCİ NOTERİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'YE, No 06298

02 Mayıs 2025

02.05.2025

Konu: Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında çağrı yoluyla vekâlet toplamak suretiyle oy kullanılması amacıyla hazırlanan Bilgi Formu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması talebi hk.

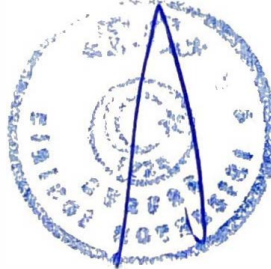
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ("Tebliğ") hükümleri uyarınca; Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan Tekfen Holding Anonim Şirketi (TEKFN)'nin 07/05/2025 Çarşamba Günü saat 14:00'da, "Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul" adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, tarafımızca söz konusu Tebliğ'e uygun biçimde çağrı yoluyla vekalet toplamak suretiyle oy kullanılması gerçekleştirilmek istenmektedir.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve işbu dilekçemiz ekinde yer alan "Vekaleten Oy Toplama Çağrısına İlişkin Bilgi Formu"nun ve "Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplama Girişiminde Bulunulması Durumunda Kullanılacak Vekaletname"nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımızla,

ARY HOLDİNG A.Ş.
Temsilen
Ali Rıza YILDIRIM

KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERİ
YEMİNLİ BAŞKATİBİ
AYNUR ŞAHİN



TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/05/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN VEKALET TOPLAMA ÇAĞRISI GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTENİLMESİNİN GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ("Tebliğ") uyarınca, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Tekfen Holding A.Ş.'nin 07/05/2025 Çarşamba Günü saat 14:00'da, "Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul" adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda yapılması kararlaştırılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve söz konusu toplantıya ilişkin gündemde yer alan tüm hususlar için olmak üzere, söz konusu Tebliğ'e uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulmak istenmesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

GEREKÇE:

Şirket'in halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten'in, 13.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Tutanak'ta yer alan; "Yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ama kendi adıma konuşacağım. Biz bu şirketi son 4-5 yıldır kötü yönettik, ben kendi adıma ortaklardan özür diliyorum." beyanının, ne yazık ki, süregelen bir vakıyı yansıttığı bilinciyle ve artık ortaklarca bu kötü yönetime bir dur denilmesini teminen:

- Genel kurulda yer alan maddelere ilişkin yazılı önergeler sunmak, bu önergelerin oylanmasını sağlamak ve kullanılan oy sayılarının genel kurul toplantı tutanağına eksiksiz şekilde geçirilmesini talep etmek, gereğinde görüşmelere ilişkin muhalefet serhlerini tutanağa bağlatmak.
- Şirket yönetimince hazırlanan raporların detaylı şekilde müzakere edilmesini sağlamak, içeriğindeki tespitlerin görüşülerek toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek.
- Yönetim organının şirketle ilgili aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği işlemlerin gerekçeleriyle birlikte anlaşılabilirliği için açıklama yapılmasını sağlamak, yöneltelen sorulara verilen cevapların kayıt altına alınmasını talep etmek.
- Gerek görülmesi durumunda, bilgi alma ve inceleme haklarının kullanımı esnasında yaşanan engellemeler nedeniyle, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla özel denetçi atanması yönünde girişimde bulunmak, buna ilaveten Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde azınlık pay sahiplerine tanınan her türlü hakların kullanılmasını ve yerine getirilmesini temin etmek.
- Şirketin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin, ortaklık yapısına ve şirket varlıklarına etkilerinin ortaya konulmasını sağlamak ve bu işlemlerin şirketi zarara uğrattığına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek.
- Banka borçlanması gibi finansal kararlar sonucunda elde edilen fonların hangi alanlarda ve ne şekilde kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını sağlamak, bu çerçevede bankalarla ilişkilerde yaşanan sorun ve istifhamlara ilişkin hususların açıklığa kavuşturulmasını sağlamak; aynı şekilde Şirket'in önemli finansal üstlenimlerinden olan taahhüt sözleşmelerinin ifasına ilişkin çeşitli istifhamların açıklığa kavuşturulmasını sağlamak.
- Şirket pay geri alım programının ilan edilmesi öncesinde Şirket paylarında menfi harekete neden olan bir takım zarar rezervlerine ilişkin tereddütleri gidermek.
- Pay sahiplerinden gelen görüş, öneri ve taleplerin genel kurulda dile getirilerek tutanağa geçirilmesini sağlamak; bu yolla ortakların yönetimde etkin şekilde temsil edilmesini ve haklarının korunmasını temin etmek.
- İlgili mevzuat kapsamındaki her türlü azınlık ve paydaşlık haklarının etkin bir biçimde kullanılmasına dönük girişimlerde bulunarak bu hakların bihakkın tahakkuk ettirilmesini temin etmek.

Saygılarımızla,

KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERİ
YEMİNLİ BAŞKATİBİ
AYNUR ŞAHİN



ARY HOLDİNG A.Ş.
Temsilen
Ali Rıza YILDIRIM

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN
AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU**

1. Vekâlet isteyenini tanıtıcı bilgi;

Vekilin;

Ticaret Unvanı: ARY Holding A.Ş.

Vergi No: 0860572180

Ticaret Sicili ve Numarası: Gemlik Ticaret Sicil Müdürlüğü – 5592

MERSİS numarası: 0086057218000018

Adresi: Ata Mah. Sanayi Cad. No. 6 Gemlik/Bursa

**T.C.
KÜRPİZ
BİRİNCİ NOTERLİK**

02 Mayıs 2025

No 06300

Vekili tanıtıcı diğer bilgiler; ARY Holding'in temelleri, 1963 yılında merhum Garip Yıldırım tarafından Samsun'da kurulan "Garip Yıldırım & Mahdumları" adlı inşaat malzemeleri ticaret şirketiyle atılmıştır. 1980'li yıllarda bu girişimci ruh, Ali Rıza Yıldırım'ın vizyoner liderliğinde sanayiye yönelmiş ve Türkiye sanayisinin gelişiminde etkin rol oynayan dinamik bir yapıya evrilmiştir.

Bugün ARY Holding, bu sağlam geçmişin üzerine inşa ettiği yatırımlarını limancılık, gübre, kimya ve krom madenciliği gibi küresel tedarik zincirlerinde kritik öneme sahip sektörlerde yoğunlaştırmakta; Belçika, Hollanda, Hırvatistan ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa genelindeki faaliyetleriyle sanayi alanında rekabetçi ve sürdürülebilir bir küresel oyuncu konumundadır.

Aile şirketi kimliğini koruyan ARY Holding, sorumlu iş yapış biçimi, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve sanayide liderlik hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Yenilikçilik, stratejik genişleme ve ileriye dönük yatırımlarla kurumsal gelişimini sürdürmekte; köklerine sadık kalmakla birlikte geleceğin dinamiklerine uyumlu biçimde evrilmektedir.

2. Vekâlete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi:

Mevcut durum itibarıyla; vekâlet isteyen ARY Holding A.Ş. en son 28.03.2025 tarihinde toplam 18.809.824 adet Tekfen Holding A.Ş. payı satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte, ARY Holding A.Ş.'nin Tekfen Holding A.Ş. sermayesindeki pay oranı %18,41'e ulaşmıştır. Ayrıca, Tekfen Holding A.Ş.'de %8,88 oranında pay sahibi olan Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.'nin tam kontrolü (sermayesinin %100'ü) ARY Holding A.Ş. uhdesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 28.03.2025 tarihi itibarıyla Tekfen Holding A.Ş.'deki doğrudan ve dolaylı pay sahipliği oranımız %27,29'a, pay adedimiz ise 100.976.712'ye ulaşmıştır.

Öncesinde; 11.03.2025 tarihinde, ARY Holding A.Ş. tarafından toplam 40.619.001,90 adet Tekfen Holding A.Ş. payı satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte, Tekfen Holding A.Ş. sermayesindeki pay oranımız %10,9781'e ulaşmıştır. Yine aynı tarihte Tekfen Holding A.Ş.'de %8,88 oranında pay sahibi olan Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.'nin tam kontrolü (sermayesinin %100'ü) Şirketimizce devralınmıştır. Bu suretle Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.'nin Tekfen Holding A.Ş.'deki %8,88 oranındaki payı dolaylı yoldan kontrolümüze girmiş ve bu işlemlerin sonucunda Şirketimizin Tekfen Holding A.Ş.'deki doğrudan ve dolaylı pay sahipliği oranı %19,86'ya, pay adedi ise 73.487.940,90'a ulaşmıştır.

Bilahare 19.03.2025 tarihinde ARY Holding A.Ş. tarafından toplam 5.108.947 adet Tekfen Holding A.Ş. payı satın alınmış olup, bu işlemle birlikte, Tekfen Holding A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %12,3589'a, doğrudan ve dolaylı kümülatif pay sahipliği oranımız %21,24'e ve pay adedimiz ise 78.596.887,90'a ulaşmıştır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği:

Vekâletname 07.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni bir vekil atanmadığı sürece hukukî olarak bu toplantının devamı sayılacak genel kurullar için kullanılmak üzere talep edilmektedir.

KÜRPİZ BİRİNCİ NOTERLİK
YEMİNLİ BAŞKATİPİ
AYNUR ŞAHİN



Vekâlet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda

vekâletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı:

T.C.
KURFEZ
BİRİNCİ NOTERLÜK

02 Mart 2025

Vekâlet başlangıç tarihi 07.05.2025 ve bitiş tarihi 31.12.2025'tir. Tereddüte neden olmamak üzere; Genel Kurul'un ertelenmesi durumunda çağrı yoluyla toplanacak vekâletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devanını sayılan genel kurullar için de geçerlidir.

5. Çağrı yoluyla vekâlet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi: No 06300

Vekil gündem maddeleri hakkında kendi görüşleri doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi:

Vekil yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeme konusunda aşağıdaki sınırlamalar dahilinde kendi görüşleri doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

Vekil tarafından yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilmesi durumunda, adayların;

1) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

3) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,

7) İşlem yasaklı olmaması,

8) Muaccel vergi borcu bulunmaması,

9) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,

10) Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir.

Değinilen hususların teyit ve tevsiki, adayların beyanlarına ve güncel adli sicil sabıka kayıtlarına göre münhasıran vekil tarafından yerine getirilecektir.

7. Çağrıda bulunarak vekâlet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekâlet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi:

Vekâlet toplanması suretiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamakta olup, vekâlet toplayarak elde edilmesi öngörülen herhangi bir menfaat de bulunmamaktadır.



[Handwritten signature]

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla yapılacak vekâlet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralınması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler:

Nö 06300

Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasının amacı, şirketin iyi yönetilmesini sağlayarak, pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını temin etmektir. Gerekçe metninde de belirtildiği gibi; Şirket'in halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten'in, 13.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Tutanak'ta yer alan; "Yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ama kendi adıma konuşacağım. Biz bu şirketi son 4-5 yıldır kötü yönettik, ben kendi adıma ortaklardan özür diliyorum" beyanı, ne yazık ki, süregelen bir vakıayı yansıtmaktadır ve artık bu kötü yönetimin sona erdirilmesi gerekmektedir.

Çağrı yoluyla vekâlet toplanması sonucunda Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda; Şirket'in faaliyet alanına herhangi bir müdahalede bulunulması amaçlanmamakta olup, herhangi bir varlık satışı ya da kiralınması yapılması ve yahut Şirket'in taraf olacağı birleşme/devir işlemi planlanmamaktadır.

Öte yandan, işletmecilik ve pazarlama ile Şirket'in muhasebe organizasyonunda herhangi bir değişiklik yapılması da hedeflenmemektedir. Bununla birlikte, Şirket'ten talep edilen bilgilere cevap alınmasının sağlanması, Şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, geçmiş dönemde yapılmış işlemlerin incelenerek, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında Şirket adına gerekli işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

9. Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı:

Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin nihai yüklenicisi ARY Holding A.Ş. olacaktır.

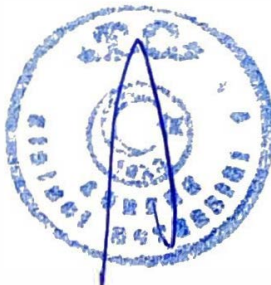
10. Varsa, vekâletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi:

Vekâletnameler aşağıdaki adrese gönderilebileceği gibi, pay sahipleri vekalet isteyenle iletişime geçerek noter onaylı vekâletnamelerinin kendi adreslerinden alınmasını temin edebilir ve yahut aşağıda belirtilen adrese gelmek suretiyle vekâletnamelerini bu adreste noter huzurunda da verebilirler.

Adres: Beykoz Kundura, Yalıköy Mah. Süreyya İlmen Cad. No: 1 34820 Beykoz, İstanbul

Telefon: 0538 685 3751

ARY HOLDİNG A.Ş.
Temsilen
Ali Rıza YILDIRIM



**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKÂLETNAME
Tekfen Holding A.Ş.**

Nö 06300

Tekfen Holding A.Ş.'nin 7 Mayıs Çarşamba günü, saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul" adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda 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 tanıtılan ARY Holding A.Ş.'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Ticaret Unvanı: ARY Holding A.Ş.

Vergi No: 0860572180

Ticaret Sicili ve Numarası: Gemlik Ticaret Sicil Müdürlüğü – 5592

MERSİS numarası: 0086057218000018

Adresi: Ata Mah. Sanayi Cad. No. 6 Gemlik/Bursa

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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Adet-Nominal değeri:

Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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

