

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN**

**05.11.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **05.11.2021 Cuma günü saat 14:00'de Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İSTANBUL** adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile , www.clubzigana.com, adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtım teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.clubzigana.com, adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)
MEHMET ALİ YILMAZ	17,38	52.133.704,75
SONER YILMAZ	16,55	49.656.376,72
DİĞER	66,07	198.209.918,53

Şirketimiz sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Yoktur.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için Yatırımcı İlişkileri Bölümüne böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

05.11.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3. 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.clubzigana.com, adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.clubzigana.com, adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.clubzigana.com, adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu’nun aldığı 06.10.2021 tarih ve 2021/12 sayılı karar, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu Ek 3’de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Denetçinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi

6762 sayılı eski TTK’da zorunlu organ olarak düzenlenmiş bulunan denetim kurulu, 6102 sayılı yeni TTK’da zorunlu organ olmaktan çıkarılmış ve bağımsız denetim sistemi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2021 hesap dönemi için iç denetçi seçimi yapılmayacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi’nin bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 06.10.2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının teklifi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari

işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16. Dilek ve temenniler.

Ekler:

- EK 1 2020 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**
- EK 2 Vekaletname**
- EK 3 Kâr Dağıtım Tablosu**

EK 1 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

05.11.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

05.11.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi ve karara bağlanması
4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8. Denetçinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16. Dilek ve temenniler.

EK 2 VEKALETNAME

A.Ş
VEKALETNAME

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.’ nin 05.11.2021 tarih ve Cuma günü, Saat:14:00’da, Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan’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;

- 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.

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3.01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması			
5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
8-Denetçinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi			
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi			

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
16. Dilek ve temenniler.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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.

İMZA

EK 3 KAR DAĞITIM TABLOSU

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklif Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.106.871
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	(54.125.412)		(66.587.166)
4. Ödenecek Vergiler (-)	(2.162.593)		-
5. Net Dönem Karı (=)	(56.288.005)		(66.587.166)
6. İştirak Satış İstisnası (-)	-		-
7. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-		-
8. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-		-
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-		-
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)			
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı			
12. Ortaklara Birinci Temettü (*)			
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
14. Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Temettü			
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
16. Ortaklara İkinci Temettü			
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			
18. Statü Yedekleri			
19. Özel Yedekler			
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
BRÜT	Nakit		TUTARI (TL) ORAN
NET	Nakit		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		

