

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği ((II-30.1))" kapsamında çağrıda bulunarak Tekfen Holding A.Ş.'nin 30 Mart 2023 Perşembe günü yapılacak genel kuruluna çağrı yoluyla vekalet toplamaya karar verdim.

Bu çerçevede tebliğ kapsamında hazırladığım "Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplama Girişiminde Bulunulması Durumunda Kullanılacak Vekaletname" ve "Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplayanlar Tarafından Açıklanması Zorunlu Bilgi Formu" ekte yer almaktadır. Bu özel durum açıklamamı ekleriyle birlikte KAP'ta yayınlanması konusunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Adı-Soyadı: Haydar Acun

Adres: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:14/1 Sarıyer-İSTANBUL

Telefon: 0212 346 10 35

E-Mail: operasyon@marmaracapital.com.tr

İmza:



ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI
ZORUNLU BİLGİ FORMU

№ 01360

1. Vekalet isteyenini tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı: Haydar Acun

TC Kimlik No: 19214836060

Adresi: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad.No:14/1 Rumelihisarı, Sarıyer-İstanbul

2. Vekaletle 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: Haydar Acun, Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdürü'dür. Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş., "Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)", kısaca MAC ve "Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)"'un, kısaca MAS, kurucusu ve yöneticisidir. Bu formun düzenleniş tarihi itibarıyla MAC Tekfen Holding A.Ş.'de 6.900.000 adet paya (%1,86), MAS 1.097.750 adet paya (%0,30) sahiptir.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği: 30.03.2023

4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı: 17.03.2023-31.12.2023, genel kurulun ertelenmesi durumunda yeniden yapılacak genel kurullarda da bu vekaletname geçerli olacaktır.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi :

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Gerekçe	Öneri
3.		x		Finansal tabloların şirketin gerçek durumunu yansıtmadığını düşünüyoruz	Genel kurulun ertelenmesi ve özel denetçi atanması
4.		x		Şirketin uğradığı zararlardan ötürü	Sorumlulukların tespiti
5.		x		Finansal tabloların şirketin gerçek durumunu yansıtmadığını düşünüyoruz	Özel denetim yapılması
6.		x		Başkan ve yardımcıların diğer üyelerden fazla ücret alması	Ücretlerin düşürülmesi ve eşitlenmesi
7.		x		Aynı üyelerin seçilmesi	Esas sözleşmenin değiştirilerek üye sayısının 5'e düşürülmesi ve üyelerin değiştirilmesi
11.		x		İzin vermiyoruz	Yönetim kurulu üye ve birinci dereceden yakınlarının şirketle yaptıkları işlerin araştırılması

10 Mart 2023

BESİKTAS 22. NOTERİ
MURAT AYDOĞMUS
Yerine İmza Yaptı
CANAN AYDOĞMUS

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

Adı Soyadı	Mesleği	Son 10 yıl içindeki görevleri ve ayrılma nedenleri	Ortaklık ve Ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi	Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı	Seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
Haydar Acun	Portföy Yöneticisi -Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı	-2015-Devam ediyor Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür 2006-2014 Sardis Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	Yönettiği MAC ve MAS fonları Tekfen Holding A.Ş.'de %2,16 oranında paya sahiptir.	Evet	

Haydar Acun'un özgeçmişine <https://www.marmaracapital.com.tr/tr/yonetim-kurulu/> linkinden ulaşabilirsiniz.

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

Çıkar çatışması veya herhangi bir menfaati bulunmamaktadır.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, 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 yapılıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı: Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. ve Haydar Acun

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

Adresi: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad.No:14/1 Rumelihisarı, Sarıyer-İstanbul

Telefon: 0212 346 10 35

E-mail: info@marmaracapital.com.tr



BESİKTAS 22. NOTERİ
MURAT YİĞİT
Yerine İmza Yetkili Başkatip
CANAN AYDOĞMUŞ

10 Mart 2023



№01360

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME**

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Haydar Acun'u vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı: Haydar Acun

TC Kimlik No: 19214836060

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Gerekçe	Öneri
3.		x		Finansal tabloların şirketin gerçek durumunu yansıtmadığını düşünüyoruz	Genel kurulun ertelenmesi ve özel denetçi atanması
4.		x		Şirketin uğradığı zararlardan ötürü	Sorumlulukların tespiti
5.		x		Finansal tabloların şirketin gerçek durumunu yansıtmadığını düşünüyoruz	Özel denetim yapılması
6.		x		Başkan ve yardımcılarının diğer üyelerden fazla ücret alması	Ücretlerin düşürülmesi ve eşitlenmesi
7.		x		Aynı üyelerin seçilmesi	Esas sözleşmenin değiştirilerek üye sayısının 5'e düşürülmesi ve üyelerin değiştirilmesi
11.		x		İzin vermiyoruz	Yönetim kurulu üye ve birinci dereceden yakınlarının şirketle yaptıkları işlerin araştırılması

2. Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Handwritten signature

BEŞİKTAŞ 2. EKİTLERİ
MURAT YİĞİT
İmza Yetkili Başkanlık
KANAN DOĞRUS

10 Mart 2023

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Serbest(**)

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan ve çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

(**) İlgili gündem maddesi için vekilin kendi görüşü doğrultusunda oy verebileceği anlamına gelmektedir.

3. 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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen 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/UNVANI(*)

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

Adresi:

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

22. NÜMERİ
MUSTAFA YİĞİT
Yerine İmza Yetkisi
CANAN AYDOĞDU

10 Mart 2023

İMZA