|  |
| --- |
| **TEKFEN HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **11.06.1971** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HOLDİNG ŞİRKETİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | KÜLTÜR MAHALLESİ AYDINLIK SOK. |
| **(Head Office)** |  | TEKFEN SİTESİ A BLOK NO:7 BEŞİKTAŞ – İSTANBUL |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **TEKFEN** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ERHAN ÖNER |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | FEYYAZ BERKER ( YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAHHAS ÜYE ) |
| **(Board of Directors)** |  | ALİ NİHAT GÖKYİĞİT(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  MURAHHAS ÜYE ) |
|  |  |  |
|  |  | CANSEVİL AKÇAĞLILAR (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  MURAHHAS ÜYE ) |
|  |  |  |
|  |  | IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ) |
|  |  |  |
|  |  | M.ERCAN KUMCU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ) |
|  |  |  |
|  |  | MURAT GİGİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ,ALİ NİHAT GÖKYİĞİT YATIRIM |
|  |  | HOLDİNG TEMSİLEN )  ŞEFİKA PEKİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ,BAĞIMSIZ ÜYE)  HASAN S. SUBAŞI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ,BAĞIMSIZ ÜYE)  RÜŞDÜ SARAÇOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ,BAĞIMSIZ ÜYE) |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÇAĞLAR GÜLVEREN  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ  [cgulveren@tekfen.com.tr](mailto:cgulveren@tekfen.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÇAĞLAR GÜLVEREN |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÇAĞLAR GÜLVEREN |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | HASAN S. SUBAŞI – MURAT GİGİN |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | ERCAN KUMCU – RÜŞDÜ SARAÇOGLU |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 359 3300 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 257 0081 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.tekfen.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLMİŞTİR |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [tekfen@tekfen.com.tr](mailto:tekfen@tekfen.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008 : 15.738  Mart 2009 : 14.998 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE DEĞİLDİR. |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | - |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 296.775.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İMKB ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | 186.172.493,58 | 68,14 |
| 2007 | 8.686.961,11 | 11,54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler (31.03.2009 İTİBARİYLE)** | **İştirak Sermayesi (TL)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TST INVESTMENT HOLDİNG SA | 13.315,95 | 100,00% |
| TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME YATIRIM VE TİC.A.Ş. | 999.980,00 | 100,00% |
| TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. | 99.994.965,00 | 99,99% |
| TEKFEN KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ YAPIM VE YAYIN SANAYİ TİCARET A.Ş. | 274.960,00 | 99,99% |
| TEKFEN DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.351.597,62 | 99,97% |
| TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 430.346.738,11 | 99,96% |
| TEKFEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 719.712,00 | 99,96% |
| TEKFEN TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. | 49.960,00 | 99,92% |
| TEKFEN ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 18.513.539,97 | 99,00% |
| BELPA BELEDİYE TÜKETİM MAL.İTH.İHR.TİC.YAT.A.Ş. | 94.249,94 | 94,25% |
| MİMAR SİNAN HİZMET İŞLETMELERİ A.Ş.(TASFİYE HALİNDE) | 1.880,00 | 37,60% |
| AKMERKEZ LOKANTACILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | 30.501,83 | 30,50% |
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 111.126.164,13 | 29,24% |
| ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 13.724,95 | 27,45% |
| TEKFEN OZ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 4.403.400,00 | 16,40% |
| AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.477.882,00 | 10,79% |
| SOURAS KİMYEVİ HAMMADDELER MAMUL MADDELER İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET A.Ş. | 52,50 | 5,00% |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 6.250,00 | 0,71% |
| TEKZEN PAZARLAMA İTH.İHR.VE İNŞ.MALZ.YAT.A.Ş. | 136.261,00 | 0,67% |
| TOPLU KONUT HOLDİNG A.Ş. | 125,00 | 0,25% |
| DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | 310.000,00 | 0,16% |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 234.605,79 | 0,05% |
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 200.879,35 | 0,02% |
| TEKFEN İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 190,00 | 0,02% |
| TOROS GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 26,00 | 0,00% |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.558,32 | 0,00% |
| TURCAS PETROL A.Ş. | 2.412,19 | 0,00% |
| KABLOTEK-KABLO ŞEBEKELERİ TESİS İŞLETME MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 30,00 | 0,00% |
| TAGAŞ-TÜRK ARAP GÜBRE A.Ş. | 0,55 | 0,00% |
| TOROS TERMİNAL SERVİSLERİ VE DENİZCİLİK A.Ş. | 4,20 | 0,00% |
| TOROS ADANA YUMURTALIK SERB.BÖLGE.KUR.İŞL.A.Ş. | 5,00 | 0,00% |
| TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ VE GEREÇ İTH.İHR.TİC.A.Ş. | 10,25 | 0,00% |
| HISHTILL TOROS FİDECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,00 | 0,00% |
| TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. | 70,00 | 0,00% |
| TEKFEN MÜHENDİSLİK A.Ş. | 0,01 | 0,00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

Doğrudan Pay Sahipleri:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Necati Akçağlılar | 50.066.663,00 | 16,87 | 16,87 |
| Feyyaz Berker | 50.066.663,00 | 16,87 | 16,87 |
| Ali Nihat Gökyiğit | 25.883.731,00 | 8,72 | 8,72 |
| Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. | 25.758.370,00 | 8,68 | 8,68 |
| Alev Berker | 7.223.744,00 | 2,43 | 2,43 |
| Cansevil Akçağlılar | 7.223.744,00 | 2,43 | 2,43 |
| Erhan Öner | 6.424.347,00 | 2,16 | 2,16 |
| Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | 5.648.306,00 | 1,90 | 1,90 |
| Günay Ünlüsoy | 3.848.867,00 | 1,30 | 1,30 |
| Naim Özkazanç | 3.379.427,00 | 1,14 | 1,14 |
| Mehmet Necdet Bozdoğan | 3.315.207,00 | 1,12 | 1,12 |
| Öner Yatırım İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 2.233.919,00 | 0,75 | 0,75 |
| Mehmet Erktin | 1.234.173,00 | 0,42 | 0,42 |
| Emine Erktin | 1.234.173,00 | 0,42 | 0,42 |
| Elçin Erktin | 846.866,00 | 0,29 | 0,29 |
| Halka Açık Kısım | 102.386.800,00 | 34,50 | 34,50 |
|  | **296.775.000,00** | **100,00** | **100,00** |

Dolaylı Pay Sahipleri:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Burhan Cahit Gökyiğit | 4.832.270,21 | 1,63 | -- |
| Turgut Gökyiğit | 4.827.118,54 | 1,63 | -- |
| Murat Gigin | 3.219.796,25 | 1,08 | -- |
| Vahide Gigin | 3.219.796,25 | 1,08 | -- |
| Feride Demirbağ | 3.219.796,25 | 1,08 | -- |
| Can Demirbağ | 1.931.877,75 | 0,65 | -- |
| Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | 1.803.085,90 | 0,61 | -- |
| Esra Demirbağ | 1.287.918,50 | 0,43 | -- |
| Tema Vakfı | 1.287.918,50 | 0,43 | -- |
| Ali Nihat Gökyiğit | 128.791,85 | 0,04 | -- |
| Erhan Öner | 2.233.377,27 | 0,75 | -- |
| Ali Ercan Öner | 541,73 | <0,001 | -- |
| Hatice Canan Öner | <0,001 | <0,001 | -- |
| Amaç Öner | <0,001 | <0,001 | -- |
| Cengiz Yaman | <0,001 | <0,001 | -- |