



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	07.05.2025 tarihli genel kurulda ertelenmesi talep edilen gündem maddelerine dair açıklamalar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.05.2025
Genel Kurul Tarihi	17.06.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul, Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	TKFEN_2025_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	TKFEN_2025_EO_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul _Erteleme Konuları_Soru ve Cevaplar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Tekfen Holding A.Ş. General Meeting_Findings and Responses.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

07.05.2025 tarihli genel kurul sonuçlarına ilişkin aynı tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, TTK 420. madde uyarınca azlığın talebi üzerinde, 2.3.4. ve 5. maddelerin görüşülmesi, asgari 1 ay sonra yapılacak olan Genel Kurul'a ertelenmiştir

Finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkındaki açıklamalar ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.