



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenen Maddelerine Dair Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

- 1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır
- 2- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okundu, finansal tablolar onaylandı, bu konuda yapılan özel denetçi atanması talebi ret oldu.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edidi

4- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tekfen Hazirun_17062025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak ekleri_17062025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

Erteleme Genel Kurul Tutanak_170625.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

07.05.2025 tarihli genel kurulda görüşülmesi ertelenen finansal tablolara dair verilen cevaplara ilişkin olarak azınlık pay sahipleri tarafından iletilen ek sorular cevaplanmak üzere tutanak eki yapıldı.

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.