



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	25.11.2025
Genel Kurul Tarihi	18.12.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.12.2025
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.
- Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre onaylanması.
- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- Dilekler ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Extraordinary Shareholder Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücret ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18.12.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonuçları ekte yer almaktadır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK-18.12.2025.pdf - Tutanak
--------------	----------------------------------

Ek Açıklamalar

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.