

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
03.09.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.08.2026 tarih ve 11640 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, (www.tekfen.com.tr) Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125980447 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağrı Özer tarafından açılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000 TL sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; asaleten hazır bulunan pay 361.715 adet, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 6.529.635 adet ve diğer temsilciler tarafından temsil edilen pay 292.491.817,590 adet olmak üzere toplam 299.383.167,590 adet (%81) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediyete intikal eden Necati Akçağlılar'ın, Feyyaz Berker'in, Ali Nihat Gökyiğit'in, Şirketimizin kuruluşundan itibaren katkısı bulunan diğer tüm ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın anılarına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Madde 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Gündemin birinci maddesinde; ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından verilen 03.09.2026 tarihli önerge Genel Kurul'un oyuna sunulmuş olup önerge uyarınca Toplantı Başkanı olarak Sedat Bozanoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağı ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetkilendirilmesi 299.318.167,590 adet kabul, 65.000 adet ret oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Av. Nahit Akarkarasu, tutanak yazmanı olarak Av. Ülkü Dönmezer Uçanbaş ile Av. Diana Kutlar ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Selma Çubuklu görevlendirilmiş ve genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahipleri ve buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Çağrı Özer, ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Tolga Özdemir'in de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu tarafından açılış konuşması yapılarak Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılında gerçekleşen ortaklık yapısı değişiklikleri ve Şirket'in gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca pay sahibi Ahmet Zeki Üçok tarafından Divan Başkanlığına hitaben iletilen soruların Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve finansal sonuçları ve gündem ile ilgili olmaması nedeniyle genel kurul toplantısına konu olamayacağı belirtilerek Tutanak ekine alındı.

Madde 2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin ikinci maddesinde; ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından verilen 03.09.2026 tarihli önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)

pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş ve toplantı öncesinde talep eden paydaşlara basılarak verilmiş olması nedeniyle okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu, raporun okunmuş kabul edilmesi 299.349.390,590 adet kabul oy ve 33.777 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 299.284.390,590 adet kabul 98.777 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından verilen 03.09.2026 tarihli önerge uyarınca, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmuş kabul edilmesi, Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" bölümünün okunması ve Bilanço ve Gelir Tablosu özetlerinin sunum ekranına yansıtılarak rakamların okunması hususları Genel Kurul onayına sunuldu.

292.789.056,590 adet kabul oy ve 6.594.111 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

2025 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü Tolga Özdemir tarafından okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.

MEHMET TÜRK söz alarak : "Şirket'in ve iştiraklerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin net defter değerleri ile güncel piyasa değerleri arasında önemli bir fark bulunmakta mıdır? Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla düzenli olarak değerlendirme çalışması yapılmakta mıdır? Bu kapsamda, bağımsız ve yetkili gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarından değerlendirme hizmeti alınmakta ise, en son değerlendirme hangi tarihte gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan değerler finansal tablolara ne şekilde yansıtılmıştır?" Dedi.

MURAT AYDEMİR elektronik ortamda söz alarak : 2025 yılından TMSF tarafından satışa sunulan Derince tesisinin satışından neden vazgeçilmiştir? Sorusunu iletti.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu söz alarak, yöneltilen soruların kayda alındığını; soruların Yönetim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılacak olan çalışmalar ile cevaplandırılacağını ve cevapların süresi içinde usulüne uygun olarak KAP'ta duyurulacağını belirtti.

Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları 292.789.056,590 adet olumlu oy ve 6.594.111 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile onaylandı.

Madde 4. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması

Gündemin dördüncü maddesinde; ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından verilen 03.09.2026 tarihli önerge uyarınca, 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle tamamının okunmayarak raporun özeti hakkında bilgi verilmesi hususu 299.383.167,590 adet kabul oy ve 0 adet ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda; 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 299.383.167,590 adet olumlu oy ve 299.383.167,590 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile onaylandı.

Madde 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

Gündemin beşinci maddesinde; Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında görev yapan

- 1) Mehmet Nazmi Erten,
- 2) Nilgün Şebnem Berker,
- 3) Bayram Saral,
- 4) Uğur Bayar,
- 5) Özgün Öztunç,
- 6) Mehmet Şakir Can,
- 7) Kemal Can,
- 8) Nevzat Avunç,
- 9) Taner Yalçın,
- 10) Erdem Şair,
- 11) Ömer Şanlı,
- 12) Mahmut Çelik,
- 13) İsmail Coşkun ile

bağımsız yönetim kurulu üyeleri

- 14) Hamit Sedat Eratalar,
- 15) Çağrı Bağcıoğlu,
- 16) Ayşe Selen Kocabaş,
- 17) Bircan Ünlü,
- 18) Sibel Koç
- 19) Esra Özkan

İsimleri yukarıda yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, yapılan oylamada 298.274.800,590 adet kabul oy ve 1.108.367 adet ret oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine dair bu gündem maddesinde oy kullanmamışlardır.

Madde 6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Gündemin altıncı maddesinde; 2025 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 03.08.2026 tarihli aşağıda yer alan

2025 yılında, dönemin mali mükellefiyetleri için hesaplanan vergi karşılığı sonrasında SPK standartlarına göre 5.721.464.000 TL net dönem zararı, (yasal kayıtlara göre 673.032.042,09 TL net dağıtılabilir dönem kârı) hasıl olmuştur. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi gereğince; dönem içinde yapılan 8.752.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında da SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak dönem kârı oluşmaması ve 5.712.712.000 TL zarar açığa çıkması nedeniyle 2025 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususu,

teklifi okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, 299.318.167,590 adet kabul oy ve 65.000 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilerek teklife uygun olarak kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Madde 7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak ON Investment B.V. temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından 03.09.2026 tarihli önerge sunuldu. Önerge doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde;

- Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 9 (Dokuz) olarak, görev sürelerinin 18.12.2028 tarihine kadar belirlenmesi,
- 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 75 TL ücret ödenmesi, bağımsız üyeler dışında kalan diğer üyelere herhangi bir ücret ödenmemesi,

hususları Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylamada 292.792.367,590 adet kabul oy ve 6.590.800 adet ret oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmesine karar verildi.

Madde 8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaylanması

Gündemin sekizinci maddesinde;

- a) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'un yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Yalçıntaş'ın,
- b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Yalçın'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ramazan Öztürk'ün,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Şanlı'nın görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Ahmet Çağrı Özer'in,
- d) Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Çelik'in, bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Mehmet Ali İslamoğlu'nun,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Coşkun'un, bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Ahmet Raci Yalçın'ın,
- f) Yönetim Kurulu üyelerinden Erdem Şair'in, istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Mehmet Batuhan Alkan'ın,

atanmaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, 298.278.805,590 adet kabul oy ve 1.104.362 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Gündemin dokuzuncu maddesinde: SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslara göre yönetim kurulu üyelikleri için ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından 03.09.2026 tarihli önerge verilmiştir. Devamında Libco İnşaat San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi İLKER BASAN tarafından verilen önerge okunmuştur. Toplantı Başkanı ON Investment BV temsilcisine verilen ikinci önergeye ilişkin bir diyecekleri olup olmadığını sormuştur.

ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ söz alarak “%42,80 oranında pay sahibi olan şirketimiz ON Investment BV sonrasında en büyük pay sahibi olan grubu temsilen bir üyenin de Yönetim Kuruluna katılması, Tekfen Holding A.Ş.'nin ve dolayısıyla tüm pay sahiplerinin menfaatlerine olacak şekilde şirket değerinin de artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu açıdan ON Investment BV adına önergemizi aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz ve önceki önergemizin yerine geçmek üzere işleme alınmasını talep ediyoruz” demiştir.

ON Investment BV temsilcisi GÖZDE ERKOÇ tarafından verilen nihai önerge aşağıdaki şekilde okunarak.

“GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Görev süreleri devam eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devamına; görevleri devam eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1. Ataer Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi Murat YALÇINTAŞ),

2. OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. 'nin (Temsilcisi Ahmet Çağrı ÖZER),
3. OYAK Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding A.Ş. 'nin (Temsilcisi Ahmet Raci YALÇIN),
4. Ramazan ÖZTÜRK
5. Mehmet Ali İSLAMOĞLU
6. Libco İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (temsilcisi İslam CEVAHİR)

seçilmelerini öneriyoruz.

ON Investment BV temsilcisi

Gözde Erkoç”

Önerge uyarınca görev süreleri devam eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin 18.12.2028 tarihine kadar aynen devamına; görevleri devam eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine 18.12.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere;

1. Ataer Holding A.Ş.'nin (Gerçek kişi temsilcisi ***** TC kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Murat YALÇINTAŞ'dır),
2. OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'nin (Gerçek kişi temsilcisi T.C. uyruklu, ***** T.C. Kimlik Numaralı ve ***** adresinde mukim Ahmet Çağrı ÖZER'dir.),
3. OYAK Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding A.Ş.'nin (Gerçek kişi temsilcisi TC uyruklu, ***** Kimlik Numaralı ve ***** adresinde mukim Ahmet Raci YALÇIN'dır),
4. T.C. uyruklu, ***** T.C. Kimlik Numaralı ve ***** adresinde mukim Ramazan ÖZTÜRK
5. T.C. uyruklu, ***** T.C. Kimlik Numaralı ve ***** adresinde mukim Mehmet Ali İSLAMOĞLU
6. Libco İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Gerçek kişi temsilcisi T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve ***** adresinde mukim İslam CEVAHİR'dir)

seçilmelerine, 292.880.137,590 adet kabul oy ve 6.503.030 adet ret oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

18.12.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin gerçekleştirilmiş olması ve mevcut görev sürelerinin devam ettiği dikkate alınarak, bu dönem için ayrıca bir bağımsız yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacağı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu.

Madde 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Gündemin onunca maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 03.08.2026 tarihli kararı doğrultusunda yapılan oylama neticesinde;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’i uyarınca Şirketimizin 2026 yılı finansal raporlarının denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ticaret Sicil No 479920-0, Mersis No: 0435030326000017, Vergi Kimlik No: 4350303260, Adres: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul) 1 yıl (01.01.2026 – 31.12.2026) süreyle bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine,
2. KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Ticaret Sicil No 254683, Mersis No: 0291001084600012, Vergi Kimlik No: 2910010846, Adres: Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul) 1 yıl (01.01.2025 – 31.12.2025) süreyle sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine,

299.318.167,590 adet kabul oy ve 65.000 adet ret oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gündemin on birinci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı uyarınca, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a finansal tabloların 21. Maddesinde yer alan bilgiler aktarıldı.

Bilanço içerisinde raporlanmış olan nakdi krediler, finansal kiralamar ve akreditifler ile nakdi kredi kullanılan bankalar nezdinde imzalanan Hisse Rehin Sözleşmeleri kapsamında tesis edilen Hisse Rehinleri bu kapsama dahil edilmemektedir.

(A) Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına verilmiş rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, vermiş olduğumuz 1.012.000 TL tutarındaki teminatın tamamı kefilsiz teminat mektuplarından kaynaklanmaktadır.

(B1) Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, vermiş olduğumuz toplam kefalet ve teminat 37.954.455.874 TL'dir.

- i. Toplam 8.825.450.515 TL tutarındaki teminatın;
 - 8.623.469.256 TL grup şirketlerimizin bankalardan kefilsiz olarak kullandığı teminat mektuplarından
 - 201.981.259 TL grup şirketlerimizin bankalardan kefilsiz olarak kullandığı akreditiflerin bilanço içinde raporlanmamış kısmından kaynaklanmaktadır.
- ii. Toplam 29.129.005.359 TL tutarındaki kefaletin;
 - 4.544.150.566 TL grup şirketlerimiz lehine verdiğimiz ana ortak garantilerinden,
 - 6.565.934.918 TL grup şirketlerimizin bağlı ortaklıkları için verdiği ana ortak garantilerinden,
 - 17.578.413.685 TL grup şirketlerimizin bankalardan kullandığı teminat mektuplarına ilişkin olarak, grup şirketlerimizin bankalar nezdinde imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. tarafından Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil olunmasından,
- iii. 440.506.189 TL grup şirketlerimizin bankalardan kullandığı ve bilanço içerisinde raporlanmamış akreditiflere ilişkin olarak, grup şirketlerimizin bankalar nezdinde imzaladıkları Genel Kredi Sözleşmelerine Tekfen Holding A.Ş. tarafından Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil olunmasından kaynaklanmaktadır.

(B2) Tam Konsolidasyon Kapsamına Özkaynaktan Pay Alma Yöntemi ile Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine vermiş olduğumuz rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, vermiş olduğumuz toplam kefalet ve teminat 5.599.789.594 TL'dir.

- Toplam 152.813.823 TL tutarındaki teminat iştiraklerimizin bankalardan kefilsiz olarak kullandığı teminat mektuplarından,
- Toplam 5.446.975.77 TL tutarındaki kefalet grup şirketlerimizin iştirakleri için verdiği ana ortak garantilerinden kaynaklanmaktadır.

(B) Tam Konsolidasyon Kapsamında Tüm Ortaklıklarımız lehine verilmiş toplam kefalet ve teminat 43.554.245.468 TL'dir.

(C) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğumuz 423.560 TL tutarındaki kefaletin tamamı grup şirketimizin mortgage kredileri için bankalar nezdinde imzalamış olduğu Genel Kredi Sözleşmelerine verilmiş kefaletlerden kaynaklanmaktadır.

(A+B+C) 31.12.2025 itibarıyla verilmiş Toplam Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet (TRİK) 43.555.681.028 TL'dir.

Madde 12. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Gündemin on ikinci maddesinde; SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunuldu. Bu madde oya sunulmamış olup Genel Kurulu bilgilendirmek amaçlı paylaşıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 8.489.683 TL (enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzenlenmiş mali tablolara göre 8.752.000 TL) tutarında bağış yapılmıştır.

Sorular varsa yazılacak:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için 100 milyon TL üst sınır belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu

299.318.167,590 adet kabul oy ve 65.000 adet ret oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

Gündemin on üçüncü maddesinde; Şirketin,

Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 31.12.2025 tarihli Mali Tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 35 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 298.306.206,590 adet kabul oy ve 1.076.961 adet ret oy sonucunda oy çokluğuyla karar verildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi.

HAMZA İNAN söz alarak : Tekfen'e ilişkin iyi dileklerini ileterek, Şirket'in uzun yıllardır ülkeye ve dünyaya hizmet eden köklü bir kuruluş olduğunu ifade etmiş, Şirket'in kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçen merhum yöneticilere rahmet dilemiştir. OYAK'ın ortaklık yapısına dahil olmasının ardından Şirket paylarında kısa sürede prim yaşandığını belirterek, bu olumlu seyrin devam etmesini temenni ettiğini ve Tekfen'in geleceğine ilişkin inancının yüksek olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletmıştır.

HALİL GEZER söz alarak : Elektronik ve fiziki ortamda yöneltilen sorulara verilecek cevapların tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerektiğini belirterek, söz konusu cevapların KAP'ta yayımlanmasının uygun olacağını ifade etti.

HASAN KAHRİMAN söz alarak : 8 milyon TL tutarında bağış yapıldığını, bağış üst sınırının ise 100 milyon TL olarak belirlendiğini ifade ederek; çok sayıda öğrencinin burs desteği beklediğini, bu nedenle 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda bağış üst sınırına ne ölçüde yaklaşıldığını takip edeceğini belirtti.

MURAT AYDEMİR Elektronik ortam söz alarak : Şirket yönetiminin TMSFye geçmesi sürecinde bazı bankalar tarafından şirkete sağlanmış olan kredilerin geri çağrıldığı şirketin yayınladığı faaliyet raporunda belirtilmişti. Son durumda şirketin toplam kullandığı kredi miktarı ve bu kredilerin yabancı para ve TL bazında dağılımı ve faiz oranları hakkında bilgi rica ederim.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu söz alarak : Şirket Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın bu soruya da diğer KAP'ta açıklanacak sorularla birlikte cevap verilmesi gerekliliği incelenerek açıklama yapılacağını belirtti.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu toplantının sona erdiğini bildirdi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi.

TURGUT KÖSE Bakanlık Temsilcisi		SEDAT BOZANOĞLU Toplantı Başkanı
ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER UÇANBAŞ Tutanak Yazmanı	DİANA KUTLAR Tutanak Yazmanı	NAHİT AKARKARASU Oy Toplama Memuru

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI'NA

Şirketinizin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayıtlı adet (pay) hissesine sahip ortağım.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 437. maddesi uyarınca düzenlenen "Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı" kapsamında, Şirketimizin yönetim kontrolünün ve ortaklık yapısının değişmesine yol açan pay devri süreci hakkında aşağıdaki sorularımın yönetim kurulu veya ilgili taraflarca sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan işlemle, Şirket ortaklarından Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'nin elinde bulunan %42,8 oranındaki Tekfen Holding A.Ş. paylarının tamamının OYAK iştiraki olan ON Investment B.V. şirketine devredildiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda ortakların bilgilendirilmesi ve şeffaflık ilkeleri gereğince:

1. Söz konusu %42,8 oranındaki pay devri işlemi toplamda kaç Türk Lirası veya döviz bedel üzerinden gerçekleşmiştir? Hisse başına düşen devir fiyatı ne kadardır?
2. Şirketin yönetim kontrolünün el değiştirmesine neden olan bu satın alma işlemi sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca küçük yatırımcıların haklarını korumaya yönelik "Zorunlu Pay Alım Teklifi" (Çağrı) süreci işletilecek midir? Bu konuda SPK'ya muafiyet veya çağrı başvurusu yapılmış mıdır?
3. Bu devir işlemine ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmede, küçük ortakların haklarını veya Şirketin gelecek finansal yapısını etkileyecek herhangi bir gizli şart veya yükümlülük bulunmakta mıdır?

Yukarıda yer alan sorularımın ve bu bilgi alma talebimin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na (Zaptı'na) resmî olarak işlenmesini ve ortaklığım çerçevesinde tarafıma yasal süresi içinde cevap verilmesini saygılarımla talep ederim.

Pay Sahibi: Ahmet Zeki ÜÇÖK

T.C. Kimlik No: