TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

07.12.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 237750-0

Şirketimiz 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **07.12.2026 Pazartesi günü saat 15:00'de Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL** adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı teklifi ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.tek-artinsaat.com adresindeki adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezimizden veya , www.tek-artinsaat.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması

Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz'in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1. **Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Şirketin 1.500.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 300.000.000-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr itibari değerde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

ORTAKLIKYAPISI		
OrtağınAdı-Soyadıveya TicaretUnvanı	**SermayedekiPay Oranı(%)**	**Sermayedeki PayTutarı(TL)**
SonerYılmaz	**6,964%**	**20.893.453**
TürkayYılmaz	**6,964%**	**20.893.453**
Fatma Yılmaz	**6,964%**	**20.893.453**
ZeynepYılmaz Demirci	**6,964%**	**20.893.453**
SerpilYılmazGüney	**6,964%**	**20.893.453**
HalkaAçık Kısım	**65,17%**	**195.509.584**
Diğer< % 5	**0,01%**	**(*)23.151**
TOPLAM	**100**	**300.000.000**

(*) 23.033 TL'si Şirketin iktisap ettiği kendi paylarından oluşmaktadır.

Şirketimiz sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki www.tek-artinsaat.com adresinden ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemde TTK hükümleri ile ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddeleri bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca, Şirket en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Bu çerçevede, yönetim kurulu üye sayısı ve belirlenecek sayıya göre yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın I17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" düzenlemeleri esas alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.10.2026 tarih ve 2026/4 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 23.01.2026 tarih ve 4/109 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz 3.Grupta yer almaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz yönetim kurulunda 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev alacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

07.12.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik", Şirketimiz "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.tek-artinsaat.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.tek-artinsaat.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımıza bilgi verilecektir.

5.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır**.**

6.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 07.11.2026 tarih ve 2026/14 sayılı Şirket'in dönem karından geçmiş yıl zararının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin kararı, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu Ek 3'de yer almaktadır.

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi,
Yeni dönem yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirket Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca, Şirket en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Bu çerçevede, yönetim kurulu üye sayısı genel kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gündemin 9.maddesine göre belirlenen yönetim kurulu üye sayısına göre seçim yapılacak ve seçilen üyelerin görev süresi belirlenecektir. Yönetim Kurulunda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.11.2026 tarih ve 2026/15 kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12.2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 01.01.2026–31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır**.**

14.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca; ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

17.**Dilek ve temenniler.**

Ekler;

EK 1 :2025 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
EK 2 : Vekaletname
EK 3: Kâr Dağıtım Tablosu

EK 1
07.12.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

EK 2 VEKALETNAME
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. VEKALETNAME

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.'nin **07.12.2026 Pazartesi günü**, **Saat:15:00'da**, **Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL** adresinde yapılacak 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan …….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması			
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti			

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026– 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi			
16. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17. Dilek ve temenniler.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. **Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

EK 3 KAR DAĞITIM TABLOSU 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.106.813
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	Dönem Kârı	(919.788.915)	297.489.132
4.	Ödenecek Vergiler (-)	243.167.576	-
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	**(676.621.339)**	297.489.132
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	**(297.489.132)**
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	**(676.621.339)**	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**		
10.	**Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı**		
		(676.621.339)	**-**
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.)		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe)		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**		
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**		

	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
	- Dağıtılması Öngörülen diğer kaynaklara ilişkin Yedek Akçe		