



TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

Tarih : 25 Mart 2021

Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu

+

| | |
|--------------------------------------|--|
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2021 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">· 2020 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.· Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.- 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına,· Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Esin Mete, Zekeriya Yıldırım, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Hamit Sedat Eratalar seçilmiştir.· 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. |