



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	17.04.2024
Genel Kurul Tarihi	13.05.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Tekfen Holding AŞ Bağış Politikası'nın güncellenmesi
- 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, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TKFEN_2024_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TKFEN_2023_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2024 tarihinde saat 14:00'te yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

-2023 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2023 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile 10 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile Işık Zeynep Defne Akçalılar, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten, Ömer İsmail Tanrıöver, Sinan Kemal Uzan, Zeki Ziya Sözen bağımsız üye olarak ise Ayşe Selen Kocabaş, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Şevki Acuner atanmıştır.

-2024 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

24.05.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tekfen Hazirun Cetveli_13052024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tekfen Holding_13052024 GK Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2024 tarihinde tescil ve 27 Mayıs 2024 tarih ve 11090 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.