KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 17:24:50
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643704

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	03.08.2026
Genel Kurul Tarihi	03.09.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

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

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

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

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

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

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

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.

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.

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.

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, varsa eğer 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.

14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14:00'te Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

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.