TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
2025 YILINA AİT 3 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.tekfen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini ilgili mevzuatta belirlenen süre içinde MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Tekfen Holding A.Ş.

Şirket Adresi: Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/111233
Mersis No: 0834005201400018

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
03.09.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 03.09.2026 Perşembe günü, saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun 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. 10. 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 Tebliği'nin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve temenniler.			

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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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 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.

İMZASI

3 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Genel Kurul toplantısından önce 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu güvence denetimine tabi tutulan ve 31.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan, Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunup, müzakere edilerek Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 yılı içinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

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 Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Ek/1'de yer almaktadır.

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

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı 9 ila 11 kişi arasında belirlenebilmektedir. Üyeler en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilebilmektedir.

SPK'nın 4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu kapsamda, ilgili yönetmelik ve Şirket Ücret Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak ücretler ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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

a) 29.07.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'un yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Yalçıntaş,
b) 29.07.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Yalçın'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ramazan Öztürk,
c) 29.07.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Şanlı'nın görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Ahmet Çağrı Özer,
d) 03.08.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Çelik'in, bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Mehmet Ali İslamoğlu,
e) 03.08.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Coşkun'un, bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Ahmet Raci Yalçın,
f) 03.08.2026 tarihinde, Yönetim Kurulu üyelerinden Erdem Şair'in, yazılı istifasını sunarak istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Mehmet Batuhan Alkan,

toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanmaları hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nda toplam üye sayısının en az üçte birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Bu çerçevede, 9 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda en az 3 üyenin, 11 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda en az 4 üyenin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıması gerekmektedir.

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,

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 Anonim Şirketi'nin seçilmesi, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir.
Söz konusu bilgiler 2025 yılı finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

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,

SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2025 yılı içerisinde toplam 8.489.683 TL (enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzenlenmiş mali tablolara göre 8.752.000-TL) tutarında bağış yapılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için 100 milyon TL üst sınır belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Holding Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan 1.3.6 numaralı maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 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 ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

14. Dilek ve temenniler

Ek/1 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			370.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			74.000.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	**Dönem Kârı**	-3.928.760.925	673.032.042,09
4.	**Ödenecek Vergiler (-)**	-1.792.703.075	0,00
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	-5.721.464.000,00	673.032.042,09
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	-	-
7.	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**	-	-
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	-5.721.464.000,00	673.032.042,09
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**	8.752.000,00	
10.	**Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı**	-5.712.712.000,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	-	673.032.042,09
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar** Olağanüstü Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU				
	GRUBU*	**TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI**		**TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI**
		NAKİT (TL)	**BEDELSİZ (TL)**	**ORANI (%)**
BRÜT	-	0,00	-	-
NET	-	0,00	-	-
HİSSE BAŞINA KAR Brüt	-	0	-	
HİSSE BAŞINA KAR Net		0,00000	-	

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

A. Ortaklık Yapısı

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay adedi, pay tutarı ile pay oranları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
On Investment B.V.	158.345.113,24	158.345.113,24	%42,80
Ary Holding A.Ş.	86.570.449,9	86.570.449,9	%23,4
Vera Ticari Danışmanlık A.Ş.	32.113.879,45	32.113.879,45	%8,68
Dolaşımdaki Hisseler	79.540.557,41	79.540.557,41	%21,49
Tekfen Holding A.Ş. Tarafından Geri Alınan Hisseler	13.430.000	13.430.000	%3,63
TOPLAM	**370.000.000**	**370.000.000**	**%100**

B. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

C. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

D. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

En son gerçekleştirilen 18.12.2025 Olağanüstü Genel Kurul toplantısından sonra Şirketimizin yönetim değişikliklerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Pay Devirleri

27.03.2026 tarihinde, Can Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirketimize yapılan bildirime göre; MCN A.Ş. ve KCN A.Ş.; Şirket sermayesinde sahip oldukları toplam 22.953.175 adet payı Can Kültür A.Ş.'ye devretmiş olup, Can Kültür A.Ş. Şirketin sermayesinin %42,8'ni temsil eden 158.345.113,24 adet paya tek başına sahip hale gelmiştir. (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1577693)

09.06.2026 tarihinde, Şirketimizin sermayesinin %42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'den öğrenildiği üzere; sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1615576)

26.06.2026 tarihinde, Tekfen Holding A.Ş.'nin sermayesinin doğrudan ve dolaylı olarak %32,8'ine sahip olan ARY Holding A.Ş. ve Vera Ticari Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, belirtilen payların tamamının Libco İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'ye satışına dair pay devir sözleşmesi imzalandığı bildirilmiştir. Kapanış işlemlerinin henüz gerçekleşmediği belirtilmiştir. (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1621163)

24.07.2026 tarihinde, Can Kültür, sahip olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %42,8 oranına karşılık gelen toplam 158.345.113,2390 adet hisseyi, çoğunluk sermayesi OYAK'a ait ON lnvestment B.V.'ye satışı ve devrine yönelik olarak Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığını ve pay devir işlemlerinin tamamlandığını bildirmiştir. Açıklama tarihi

itibariyle Can Kültür'ün Şirketimiz sermaye nezdinde herhangi bir payı kalmamıştır. (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1636692)

2. Yönetim Değişiklikleri

27.02.2026 tarihi itibarıyla, Şirketimizde Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - İnsan Kaynakları olarak görev yapan Erhan Hersek görevinden ayrılmıştır.

3. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Atamalar

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır.

Bunlar dışında, Şirketimiz ve iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. İlgili mevzuat kapsamında Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.org.tr/ adresinden erişilebilir.