Date and time of publication on KAP: 05.08.2026 17:24:50
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1643704

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.08.2026
General Assembly Date	03.09.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.09.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Agenda Items

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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

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.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.