

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	21.02.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun, okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - 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 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TKFEN_2019_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TKFEN_2019_GAM_Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TKFEN_Genel Kurul Tutanak 27.03.2019_KAP.pdf - Tutanak
--------------	--

EK: 2	TKFEN_GK_Hazirun_27_03_2019_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

- 2018 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere ortaklarımıza toplam 421.526.200 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 02.04.2019 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim kurulu üye sayısının, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Ahmet İpekçi, Osman Cengiz Birgili, Çiğdem Tüzün, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri ve Şevki Acuner seçilmiştir.
- 2019 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.