

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul kararlarının tescili
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	20.02.2020
Genel Kurul Tarihi	26.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulunun 2019 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 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 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 husus maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen iş
- 12 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	TKFEN_2020_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TKFEN_2020_GK_Bilgilendirme_Dokümanı_EN.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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK tutanak 26.03.2020.pdf - Tutanak
EK: 2	TKFEN_26_03_2020_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2020 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

- 2019 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere ortaklarımıza toplam 426.491.600 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının iki eşit taksitte olmak üzere 1. taksit ödemesinin 27.04.2020 ve ikinci taksit ödemesinin 24.09.2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.
- Yönetim kurulu üye sayısı, 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, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Cansen Başaran-Symes seçilmiştir.
- 2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik 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.