

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul kararları 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	25.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2021
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 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 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 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen iş
- 12 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TKFEN_2021_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TKFEN_2021_GA_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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TKFEN_GK_Tutanak 2021.pdf - Tutanak
EK: 2	TKFEN_GK_Hazirun_25_03_2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan gibidir:

- 2020 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
- Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine [Ali Nihat Gökyiğit](#), [Canse Murat Gigin](#), [Mehmet Ercan Kumcu](#), [Esin Mete](#), [Zekeriya Yıldırım](#), [Neriman Ülsever](#), [Gülsüm Azeri](#), [Şevki Acuner](#) ve Hamit Sedat Erata
- 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere [KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.](#) seçilmiştir.

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.