

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim 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 Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar 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 uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

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 ise, 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.

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
7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması,
9. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 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 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 7 Mayıs Çarşamba 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
8. 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,			
9. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
10. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			

11. Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. 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 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
13. 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

7 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE 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 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin 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 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 404.091.000 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan ve Net Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden %30 kâr payı dağıtılmasına ilişkin tablo **Ek/1'de** yer almaktadır. Dönem kârının 28 Mayıs 2025 tarihinde dağıtılması teklif edilmektedir.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve 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.

Ayrıca, bu gündem maddesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.13 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ve Şirketimiz esas sözleşmesi ile Tekfen Holding Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde Ücret Komitesi tarafından 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan ve Başkan Vekiline aylık brüt

308.000- TL ve diğer üyelere aylık brüt 186.000-TL ücret ödenmesi teklif edilmiş olup, bu teklif çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

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

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Hamit Sedat Eratahar, Ayşe Selen Kocabaş, Cüneyt Yavuz ve Dilek Yardım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin SPK'ya gerekli başvuru yapılmış olup, 21.02.2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2'de yer almaktadır.

8. 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,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 06.03.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 yılı finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

10. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 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.

2024 yılı içerisinde toplam göre 5.194.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2025 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2025 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 75 milyon TL olarak belirlenmesini teklif etmektedir.

11. Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verilmiş ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Ayrıca pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı, 18.500.000-TL nominal bedelli pay olarak ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 925.000.000 TL olması kararlaştırılmıştır.

31.01.2024 tarihinde başlatılan "Geri Alım Programı" 31.01.2025 tarihi itibari ile sona ermiştir. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 12 aylık dönemde yapılan alım işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

- Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 68,86 Türk Lirası;
 - Geri alınan toplam pay sayısı 13.430.000 adet ve bu payların sermayeye oranı %3,6297
 - Bu geri alımların maliyeti ise toplam 924.841.027,21 Türk Lirası
- olarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

12. 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 2024 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

13. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek/1: 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/2: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/1 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Tekfen Holding A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			370.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			74.000.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	339.714.936	1.736.460.104,84
4.	Vergiler (-)	64.376.064	-
5.	Net Dönem Karı	404.091.000	1.736.460.104,84
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	404.091.000	1.736.460.104,84
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.194.000	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	409.285.000	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	122.785.610	
	-Bedelsiz		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Çalışanlara		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	8.439.162	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	272.866.228	1.605.235.332,84
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU			

	GRUBU ¹	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	122.785.610,00	0,00	30,00	0,331853	33,1853
NET	-	104.367.768,50	0,00	25,50	0,282075	28,2075

(¹) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek/2 YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hamit Sedat Eratalar (Bağımsız Üye Adayı)

1952 Bolu doğumlu Sedat Eratalar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda başlamış, 3 yıl sonra Maliye Müfettişi unvanını alarak katma değer vergisi ve kamu iktisadi teşebbüsleri konularında çalışmalarda bulunmuştur.

1981 yılında Arthur Andersen Ltd. Şti. vergi bölümünde müdür olarak göreve başlayan Eratalar, sırasıyla 1988 yılında Arthur Andersen & Co.'nun uluslararası ortağı, 1990 yılının sonuna doğru kurulan ve Arthur Andersen üyesi olan Erdikler-Eratalar YMM A.Ş.'nin ise kurucu ortağı olmuştur.

1997-2001 yılları arasında Arthur Andersen'ın Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ofislerinin Vergi Bölümü Başkanlığını yapmış olan Eratalar, şirketin çeşitli yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılarak yerel ve uluslararası seminer ve konferanslarda da yer almıştır.

Bankacılık, üretim, yapı, turizm ve ticaret konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara vergi danışmanlığı yapan Sedat Eratalar, aynı zamanda kambiyo mevzuatı ve bankacılık sistemi konularında uzmandır. Eylül 2001'de kendi şirketi olan Eratalar Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'yi kuran Eratalar, 2012 yılında şirketini yeniden yapılandırarak faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmış ve şirketin unvanını değiştirmiştir. Eratalar, halen yerli ve yabancı firmalara başta birleşme ve devralmalara ilişkin vergi, yönetim ve finansal danışmanlık olmak üzere, çeşitli başlıklar altında yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Sedat Eratalar, Yeminli Mali Müşavirler Odası ve TÜSİAD, DEİK ve Vergi Konseyi üyesidir. Aynı zamanda Polisan Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Daha önce Coca-Cola, Adel Kalemcilik, Turkcell, Deloitte, Deutsche Bank ve Borusan Holding'de yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ayşe Selen Kocabaş (Bağımsız Üye Adayı)

1968 yılında İstanbul’da doğan Selen Kocabaş, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olup, Marmara Üniversitesi’nde İnsan Yönetimi ve Organizasyonel Davranış üzerine lisansüstü eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi Executive Education Kurumsal Strateji Programı’nı tamamlamıştır.

Kariyerine Koç Grubunda MT olarak başlamış, Arçelik, Marshall Boya ve Group Danone ve Sabancı ortaklığı DanoneSa’da çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur. Turkcell ailesine 2002 yılı sonu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 13 yıl boyunca farklı Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlenmiştir. İnsan Kaynakları, İnşaat Emlak, Genel İdari İşler, IT, Hukuk, Satın Alma, Stratejik Planlama fonksiyonlarının ardından 2010 yılı sonunda Corporate Business’ın başına geçmiştir. Pazarlama, Ürün, Satış, Hizmet kapsamında işleri yöneterek kâr zarar sorumluluğunu almış, bu görevi 5 yıl sürdürmüştür. Turkcell’in bir GSM operatöründen teknoloji ve altyapı şirketine dönüşüm hikâyesinde önemli roller üstlenmiştir. 2015 yılı Mayıs ayında Turkcell Grubu’ndan ayrılan Kocabaş, bu dönem içerisinde Turkcell iştiraklerinde (İddaa markasıyla bilinen Inteltek, yurt dışı operasyonları Astelit, Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Turkcell Teknoloji) çeşitli Yönetim Kurulu Üyeliği rollerini de üstlenmiştir.

Kendisi Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşu Peryön İnsan Yönetimi Derneği’nin ilk kadın başkanı olmuştur. Etik ve İtibar Derneği’nin şirketi temsilen ilk kurumsal kurucu üyesi, TKYD ve TÜSİAD üyesi olan Selen Kocabaş, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Yeniden Biz Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, YenidenBiz Derneği’nin 2024 itibarıyla Eş Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi, Endover Danışma Kurulu Üyesi ve mentorlarından. 2014 yılında Fortune dergisinin 50 Güçlü İş Kadını listesinde 9. sırada yer almıştır.

Yönetim kurullarına ve şirket yönetimlerine stratejik yönetim danışmanlığı ve mentorluk hizmetleri vermektedir. Mentoro Platformu’nun 2015 yılından beri Kurucu İş Ortaklarındandır. 2016 yılından itibaren 3 dönem üst üste Akkök Holding çatısı altındaki şirketlerinden Akiş GYO’nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüş, Risk Komitesi’ne başkanlık, Denetim Komitesi’ne de üyelik yapmıştır. Şu anda MultinetUP Group’un Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Holding Bağımsız YK Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Etik Kurul Başkanı, Tat Gıda Bağımsız YK Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aydın Grubu’nun İcra Kurulu Üyesi, English Home ve Eve Shop Danışman YK Üyesidir. 33 yılı aşkın deneyimiyle iş geliştirme, insan yönetimi ve strateji lideridir. Evli ve 26 yaşında bir oğlu vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Cüneyt Yavuz (Bağımsız Üye Adayı)

Cüneyt Yavuz, kariyerine 1992 yılında Procter & Gamble’da Yönetici Geliştirme Programı ile başlamış, ardından satış ve pazarlama alanlarında yönetsel görevler üstlenmiştir. Gillette Company’de Türkiye Satış Direktörlüğü görevini yürüttükten sonra, 2003 yılında Polonya Ülke Başkanı olarak atanmış ve 5 yıl boyunca Varşova’da görev almıştır.

2008 yılında Mavi Giyim A.Ş.’ye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış, Türkiye, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya’daki Mavi operasyonlarının yönetiminden sorumlu olmuştur. 2018 yılında ise yenilikçi reklam ve iletişim çözümleri sunan 9-16 Teknoloji ve Pazarlama Şirketi’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

30 yılı aşkın deneyimiyle, perakende ve hızlı tüketim sektörlerinde strateji, pazarlama, satış ve organizasyonel dönüşüm alanlarında görev almış, çeşitli yönetim kurulu üyelikleri yürütmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Yavuz, Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Dilek Yardım (Bağımsız Üye Adayı)

1963 yılında İstanbul'da doğan Dilek Yardım, Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de İnterbank'ta çalışma hayatına başlayan Yardım, 1990-1999 yıllarında Bankers Trust'da Direktör, 1999-2007 yıllarında Deutsche Bank'da Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım bankasında Genel Müdür, 2012-2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım bankasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Yirmi sekiz senelik yatırım bankacılığı ve üst düzey yöneticilik tecrübesinin ardından kariyerine Bağımsız Yönetim Kurulu rolleri üstlenerek devam eden Yardım, sırasıyla Enerjisa Enerji, Çimsa Çimento, Afyon Çimento, Pınar Et, Altinyunus Çeşme şirketlerinde yönetim kuruluna ve denetim, riskin erken saptanması, kurumsal yönetim komitelerine katılım sağlamıştır.

2024 yılında Aksigorta, AgeSa Hayat Emeklilik ve Brisa Bridgestone şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yardım, ayrıca Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkul yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini de ifa etmektedir.

İş yaşamı boyunca YASED, TÜSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında çeşitli roller üstlenen Yardım İngilizce ve Almanca bilmektedir.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

A. Ortaklık Yapısı

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

Hissedarın Adı	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
Meltem Berker	46.683.572,22	12,62
Şebnem Berker	46.683.570,45	12,62
Berker – Toplam	93.367.142,67	25,23
Cansevil Akçağlılar	24.611.073,57	6,65
Akçağlılar- Toplam	24.611.073,57	6,65
Vahide Gigin	10.887.586,085	5,89
Feride Gigin	10.887.586,085	5,89
Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.	32.868.939,45	8,88
A.N. Gökyiğit Eğ.Sağl.Kült.San. Vakfı	18.843.829,73	5,09
Gökyiğit – Toplam	73.487.941,35	19,86
Halka Açık Kısım	165.103.842,58	44,62
Geri Alınan Paylar	13.430.000,00	3,63
GENEL TOPLAM	370.000.000,00	100,00

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır: 2024 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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.