

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

Şirketimizin 07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 420'nci maddesi kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 faaliyet yılına ait Genel Kurul toplantısı 17 Haziran 2025 tarihinde saat 11:00'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 ve genel kurulda ertelenen maddelere ilişkin yöneltilen sorulara dair hazırlanan cevaplar, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.tekfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (<http://www.kap.org.tr>) 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 (**EK-1: Vekaletname Örneği**) vekaletname 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 EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları 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. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasında yer almaktadır.

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
17 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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) Dilek ve temenniler.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

VEKALETNAME
Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.'nin 17 Haziran Salı günü, saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak olan, 07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu 420'nci maddesine göre müzakeresi ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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'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. 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 detaylı 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

17 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<http://www.kap.org.tr>) 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), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<http://www.kap.org.tr>) 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 Dağıtılabılır Dönem Kârı üzerinden %30 kâr payı dağıtılmasına ilişkin tablo Ek/1'de yer almaktadır. Dönem kârının 1 Temmuz 2025 tarihinde dağıtılması teklif edilmektedir.

6. Dilek ve temenniler

EKLER:

Ek/1: 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

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 Dağıtılabılır Dönem Karı	404.091.000	1.736.460.104,84
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.194.000	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır 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.

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.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ARY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	68.107.772,90	18,41
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT YATIRIM HOLDİNG AŞ	32.868.939,45	8,88
NİLGÜN ŞEBNEM BERKER	46.683.570,45	12,62
MELTEM BERKER	46.683.572,22	12,62
CAN KÜLTÜR SANAT EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ AŞ*	41.654.732,57	11,26
Geri Alınan Paylar	13.430.000,00	3,63
Halka Açık Kısım	120.571.412,41	32,59
TOPLAM	370.000.000,00	100
<i>*Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ 07.05.2025 tarihli Özel durum Açıklaması ile https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434538 ile birlikte hareket eden, a) MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 16.582.649 payı ve %4,48 pay oranı olduğu, b) KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 6.370.526 payı ve %1,72 olduğu, c) Birlikte hareket eden şirketler olarak toplam 64.607.907,57 pay ve %17,46 pay oranına sahip olduğu açıklanmıştır.</i>		

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

17 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü 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 07.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısındaki seçim ile yönetim kurulu 9 üyeden oluşmuştur. 6 üye ilk defa görev yapmak üzere seçilmiştir.

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.