

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
ERTELENEN MADDELERE DAİR 17.06.2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.05.2025 Çarşamba günü saat 14:00'te yapılmış; ancak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2., 3., 4. ve 5. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesine karar verilmiş olup, ertelenen bu gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin Genel Kurul Toplantısı, 17 Haziran 2025 Salı günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209, 34394, 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu'nda, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2025 tarih ve E-00110264935 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait erteleme bildirimi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2025 tarih ve 11330 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, ertelenen gündem maddelerini görüşüleceği işbu olağanüstü genel kurul toplantısına ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2025 tarih ve 11337 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, www.tekfen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazmi Erten tarafından açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 169.427 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 27.443.005 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 277.442.700,592 adet olmak üzere toplam 305.055.132,592 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediyete intikal eden Necati Akçağlılar'ın, Feyyaz Berker'in, Ali Nihat Gökyiğit'in, Grubumuzun kuruluşundan itibaren katkısı bulunan diğer tüm ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın anılarına bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak Meltem Berker Vekili Bayram Saral tarafından verilen önerge ve yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sedat Bozanoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi 185.487.672,242 adet kabul, 119.567.460,35 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Huriye Tam'ı, tutanak yazmanı olarak Nahit Akarkarasu'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Adil Şahin'i tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahipleri ve buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Toplantı başkanı Sedat Bozanoğlu tarafından Tekfen Holding A.Ş. iç yönergesinin 9. ve 12. Maddesi okunarak haziruna bilgi verildi.

Ayrıca Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mehmet Nazmi Erten, Sedat Eratahar, Ayşe Selen Kocabaş, Özgün Özgüç, Bayram Saral ile Şirketimizin konsolide mali tablolarının denetiminden sorumlu olan Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğuy bilgisi verildi.

ARY Holding A.Ş., Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş. ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Tekfen Holding A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2., 3., 4. ve 5. gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin olarak ileri sürülen erteleme taleplerine, mali tablolara yönelik soru, talep ve yorumlarına dair Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi kapsamında hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun şekilde yapılmış cevabi açıklamalar, 26.05.2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve eş zamanlı olarak şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olup, yukarıda unvanları yer alan pay sahiplerinin adreslerine noter kanalı ile iadeli taahhütlü olarak da teslim edilmiştir. Bir önceki genel kurul tutanağının ekinde yer alan soru, tespit, ve yorumlara dair hazırlanan cevaplar işbu toplantı tutanağının ekinde de yer almaktadır (Ek:1)

- 2- Gündemin ikinci maddesi olan Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, geçildi.

ANG Yatırım Holding A.Ş. vekili İltem Dokurlar söz alarak: 07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6. ve 7. gündem maddeleri kapsamında yetkisizlik ve usulsüzlük iddialarına dayalı olarak açmış olduğumuz bir dava var. Genel kurulda 198'e aykırı olarak oy kullanan pay sahiplerinin oy haklarının donduğunu iddia ettik ve bu konuyu da davada beyan ettik. Can grubunun payları genel kuruldan sonradan Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiştir. Ayrıca Can Grubu'nun Rekabet Kurulu nezdindeki başvurusu da henüz sonuçlanmadan oy kullanmıştır. Bu açıdan toplanan bu genel kurulun da meşru bir yönetim kurulu tarafından çağrılmadığını bu nedenle bugün itibariyle Şirket yönetiminin meşruiyetinin bulunmadığı kanaatinde olduklarını belirtmiştir.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu: Bu konu yargıya yansımıştır. Açılmış olan davaya ilişkin iddialarınızı çözmek toplantı başkanlığının görevi içerisinde değildir ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kayıtlara göre hazırlanmış ve oy kullanmaya yetkili pay sahipleri tespit edilerek hazır olanlar cetveline alınmıştır. Bu çerçevede bu konudaki beyanlarınızı tutanağa almakla birlikte daha fazla tartışılmalara yol açmamak adına varsa eğer muhalefet şerhinizi yazılı olarak sunabilirsiniz. Kaldı ki bir önceki genel kurulda yönetim kurulu seçimi usule ve yasaya uygun olarak yapılmış olup meşruiyet sorunu yoktur. Bu beyanınız yakışksız kalmıştır dedi.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu: Bu konuda iletilen bir önerge var. Bu önergenin okunmasını rica ediyorum dedi.

Meltem Berker Vekili Bayram Saral tarafından verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine 185.395.105,242 adet kabul ve 119.660.027,35 adet ret oyu oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Can Kültür AŞ vekili özgün  zt n  söz olarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet Şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sunuyoruz (Ek:2)

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu görüşmeye açtı.

ANG Yatırım Holding A.Ő. vekili İtem Dokurlar söz olarak: Erteleme konusunda verilen cevaplara dair ek sorularımız oldu. Bunlara dair hazırladığımız 8 sayfa ve 30 sorudan oluşan ek soru ve yorumlarımızı Tutanak'a ek olarak sundu (Ek:3).

Bu çerçevede iletmiŐ olduğumuz soru ve konulara dair özel denetçi atanmasını talep ediyoruz dedi.

ARY Holding AŞ adına Murat Akbudak söz olarak Toplantının baŐında, denetçinin ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu ifade edilmiştir. Ancak, Şirketin 130 milyon dolar tutarındaki zararına ilişkin olarak, bağımsız denetçi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı ve finansal tablolarda bu hususa ilişkin bir dipnot yer almadığı görülmüŐtür. Bu nedenle, söz konusu zararın neden açıklanmadığına dair yöneltilen sorularımıza tatmin edici bir yanıt alınamaması sebebiyle, özel denetçi atanması talebinde bulunduğumuzu genel kurulun bilgisine sunarız ve oylanmasını talep ediyoruz.

Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu bu kapsamda özel denetçi atanması konusunda ARY Holding AŞ ve ANG Yatırım Holding AŞ tarafından ortaklaŐa verilen önergeyi genel kurulun oylarına sundu.

Özel denetçi atanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda; özel denetçi atanması 146.886.736,352 adet kabul 158.168.396,24 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile ret edildi.

Can Kültür AŞ vekili özgün  zt n  söz olarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet Şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sundu. (Ek:4)

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması 185.393.554,242 adet kabul 119.661.578,35 adet ret oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

Can Kültür AŞ vekili özgün  zt n  söz olarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet Şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sundu (Ek:5)

- 3- Gündemin    nc  maddesi gereğince 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Meltem Berker Vekili Bayram Saral tarafından verilen sunulan önerge uyarınca 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar , toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelemesine açılmış, basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmıŐ olduğundan, bunların toplantıda bir defa daha okunmayarak okunmıŐ kabul edilmesine; bağımsız denetçi raporunun görüŐ bölümlerinin ve bilanço ile gelir tablosu özetinin; yansıtılmasına 185.395.049,242 adet kabul ve 119.660.083,35 adet ret oyu oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkanlık Divanına sunulan ve kabul edilen önerge uyarınca Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sorumlu Denetçi Ferzan Ülgen tarafından denetim raporuna dair bağımsız denetçi görüşü okundu. Tutanak Yazmanı tarafından 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.

Toplantı Başkanı 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarını görüşmeye açtı.

ANG Yatırım Holding A.Ş. vekili İltem Dokurlar söz alarak: Şirketin faaliyet raporu ve finansal tabloları dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlanmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede bir önceki gündem maddesi çerçevesinde sunmuş olduğumuz sorulara atıf yaparak finansal tabloların, faaliyet raporunun ve kar dağıtım teklifinin kabul ve onaylanmasına muhalif olduğumuzu belirtiyoruz tüm maddelerde bu yönde oy kullanacağız dedi.

ARY Yatırım Holding A.Ş., Murat Akbudak söz alarak; genel kurul geçmiş 18 yıllık uygulamaya aykırı olarak saat 14:00 yerine saat 11:00'de yapılmaktadır. Bu durum özellikle yabancı yatırımcılara açısından genel kurulun elektronik ortamda takibi ve sorulan sorular ve önergelere oy kullanma imkanını ortadan kaldırmaktadır. Biz ARY Holding olarak Şirketin faaliyet raporu ve finansal tabloları dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlanmadığı konusundaki görüşlerimizi yabancı yatırımcılara geçen hafta yazılı olarak ileterek onlardan ret oyu kullanmalarını talep ettik. Bununla birlikte bu oylamaların imkan dahilinde olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki genel kurulların da geçmiş uygulama olarak yabancı ortakların da aktif olarak katılabilecekleri bir saatte yapılmasını talep etti.

Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlarının onaylanması 185.391.608,242 adet olumlu oy ve 119.663.524,35 adet olumsuz oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç söz alarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sunuyoruz dedi (Ek:6)

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının oylanmasına başlandı;

1. MEHMET N. ERTEN,

Yapılan oylamada Mehmet Erten 185.154.232,24 adet olumlu oy ve 119.881.900,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

2. MURAT GİĞİN,

Yapılan oylamada Murat Gigin 185.154.232,24 adet olumlu oy ve 119.881.900,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

3. ÖMER İ. TANRIÖVER,

Yapılan oylamada Ömer İ. Tanrıöver, 185.156.122,24 adet olumlu oy ve 119.880.010,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

4. IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR,

Yapılan oylamada Işık Zeynep Defne Akçağlılar 185.156.122,24 adet olumlu oy ve 119.880.010,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

5. SİNAN K. UZAN,

Yapılan oylamada Sinan K. Uzan 185.156.110,24 adet olumlu oy ve 119.880.022,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

6. ZEKİ ZİYA SÖZEN,

Yapılan oylamada Zeki Ziya Sözen 185.156.111,24 adet olumlu oy ve 119.880.021,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

7. ŞEVKİ ACUNER,

Yapılan oylamada Şevki Acuner 185.156.111,24 adet olumlu oy ve 119.880.021,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

8. H. SEDAT ERATALAR,

Yapılan oylamada H. SEDAT ERATALAR 185.173.862,24 adet olumlu oy ve 119.862.270,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

9. M. AYDIN MÜDERRİSOĞLU,

Yapılan oylamada M. Aydın Müderrisoğlu 185.173.862,24 adet olumlu oy ve 119.862.270,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

10. AYŞE SELEN KOCABAŞ

Yapılan oylamada AYŞE SELEN KOCABAŞ 185.156.111,24 adet olumlu oy ve 119.880.021,35 adet olumsuz oy sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı oy çokluğu ile ibrası kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.

Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç söz alarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sunuyoruz dedi (Ek:7)

ANG Yatırım Holding AŞ temsilcisi İltem Dokurlar söz alarak önceki maddelerde belirttiğimiz hususlar uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarında olumsuz oy kullandığımızı ve ibraya ilişkin muhalefet şerhimizi sözlü olarak ifade ederiz ve tutanağa bu şekilde geçilmesini talep ederiz. Bu hususta dava haklarımızı saklı tutuyoruz dedi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2024 yılı karının dağıtımına dair aşağıdaki önerge okundu.

“2024 yılında, SPK mevzuatı ve standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç 339.714.936 TL vergi öncesi karı (yasal kayıtlara göre 1.736.460.104,84 TL vergi öncesi karı) hasıl olmuştur. Ödenecek vergiler sonrasında oluşan 404.091.000 TL net dönem karına dönem içinde yapılan 5.194.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında ise SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım hariç temettü hesabına konu olacak net dağıtılabilir dönem karı 409.285.000 TL olmuştur.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 27'nci maddesi gereğince, yasal kayıtlara göre net dönem kârı üzerinden;

- Kanuni yedek akçelerin ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması sebebiyle 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmaması,
- Ortaklara birinci temettü olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği hükümlerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahı 409.285.000 TL üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 122.785.610 TL ayrılması,
- İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için hesaplanan matrahın kalanı üzerinden %3 oranında kâr payı olarak 8.439.162 TL ayrılması, 2024 yılı net dönem kârının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 272.866.228 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

Adi ve intifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payının nakit olarak dağıtılması,
Kâr dağıtım tarihinin 31.12.2025 olarak belirlenmesi,”

Teklifi okundu.

Başkan tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi müzakereye açıldı.

İltem Dokurlar: Şirketin faaliyet raporu ve finansal tabloları dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlanmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede bir önceki gündem maddesi çerçevesinde sunmuş olduğumuz üzere kar dağıtım önerisine de muhalifiz.

Marmara Capital temsilcisi Haydar Acun söz alarak: Reel olarak kar etmeyen bir şirketin faiz gideri ödeyen bir şirketin temettü ödenmesine muhalifiz. Ayrıca halka açıldıktan sonra her ne kadar esas sözleşmede yer alsa da Tekfen Vakfı'na kar payı ödenmesine devam edilmesine de muhalifiz. Esas sözleşme değiştirilerek bu ödemelerin durdurulmasını talep ediyoruz.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer alan kar dağıtım teklifi 185.482.848,24 adet olumlu oy ve 119.572.284,35 adet olumsuz oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edilerek teklife uygun olarak kar dağıtımına yapılmasına karar verildi.

Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç söz alarak: ARY Holding'in %32.28 oranındaki payları da Rekabet Kurumu düzenlemelerine aykırı olarak devir işlemine dair onay çıkmadan devir işlemleri tamamlanmıştır. ARY Holding AŞ'nin oy hakkı bulunmadığına dair muhalefet şerhimizi tutanağa ek olmak üzere sunuyoruz dedi (Ek:8)

6- Dilek ve temennilere geçildi.

Mustafa Özgün söz alarak: Finansal tablolara ilişkin özel denetim talepleri sunulmuştur. Bu sunulan soruların ve yorumların hepsi okunmadı. Kaç sayfa ve kaç soru olduğunu belirtir misiniz?

Başkan: Özel denetçi atanmasına dair 8 sayfa ve 30 sorudan oluşan bir soru seti sunulmuştur.

ANG Yatırım Holding Aş temsilcisi İltem Dokurlar: Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin TTK uyarınca farklılaştırılmış teselsül uygulamaları uyarınca özellikle bağımsız üye olmalarından kaynaklanan sorumlulukları bulunmaktadır. ARY Holding AŞ ve ANG Yatırım Holding Aş olarak Şirketin %32 oranında pay sahibi olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin biz ortaklar önünde bu sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini ve mahcup olmamalarını dileriz. Özellikle

sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üyelerimizin dikkat ve özenlerini üst düzeyde tutmalarını talep ediyoruz.

Ayrıca varlık satışları mevzu bahis olacak ise bu konuda da yine sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız değerlendirme şirketlerinden alınacak değerlendirme raporları ile adil satış fiyatlarının tespit edilmesini ve buna uygun işlem yapılmasını talep ederiz. Varlık satışlarının önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi durumunda da genel kurul onayı alınmadan işlem yapılmaması konusundaki uyarılarımızı da tekrarlarız dedi.

Haydar Acun söz alarak , Can Grubunun bu şirketle ilgili neler yapmak istedikleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmesini isteriz. Berker ailesi ile aralarında yapılan sözleşme de yer alan satış fiyatının görünmemesi sebebiyle bu bilgiyi edinemiyoruz. Bu açıklamaya müdahil olunmasını gerektiğini belirtmek isterim.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sedat Bozanoğlu toplantının saat 13:35 itibariyle sona erdiğini bildirdi. Oylamalara dair dökümler Tutanağa 9 numaralı ek olarak alındı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. **17.06.2025**

Bakanlık Temsilcisi		SEDAT BOZANOĞLU Toplantı Başkanı
HURİYE TAM Oy Toplama Memuru		NAHİT AKARKARASU Tutanak Yazmanı

Ekler:

- 1- Tekfen Holding A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2., 3., 4. ve 5. gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin olarak ileri sürülen erteleme taleplerine, mali tablolara yönelik soru, talep ve yorumlarına dair yapılan cevabi açıklamalar,
- 2- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 2 nolu gündem oylamasına dair muhalefet şerhi
- 3- ANG Yatırım Holding A.Ş. vekili İltem Dokurlar Ertelme konusunda verilen cevaplara dair hazırladıkları 8 sayfa ve 30 sorudan oluşan ek soru ve yorumlar
- 4- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 2 nolu gündemin alt gündemine dair oylamasına muhalefet şerhi
- 5- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 2 nolu gündemin oylamasına muhalefet şerhi
- 6- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 3 nolu gündemin oylamasına muhalefet şerhi
- 7- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 4 nolu gündemin oylamasına muhalefet şerhi
- 8- Can Kültür AŞ vekili Özgün Öztunç'un 5 nolu gündemin oylamasına muhalefet şerhi
- 9- Oylamaları gösteren çizelge