

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

22.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin **20.04.2026 Pazartesi günü saat 14.00'da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul** adresinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2026 tarihinde Cuma günü saat 14:30 da **Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarih ve 00122426459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yunus Erdal gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.04.2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında, Şirketin www.akdenizyh.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 248.190.000,00-TL sermayesine tekabül eden 248.190.000,00 adet paydan 4.261.992,110 adet payın asaleten, 51.030.200,112 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 55.292.192,222 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Necmeddin Şimşek , Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş..'ni temsilen Sn. Serdar Yılmaz'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin birinci maddesi uyarınca, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necmeddin Şimşek tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ceren Reyhan Nur Danışman önerildi. Yapılan oylama sonucunda önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mustafa Ölçücü ve Oy Toplama Memuru Hasan Hüseyin Furkan Güzelyurt 'u görevlendirdi.

2.Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliğiyle yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu.

3.Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

4.Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’ni temsilen katılan Sn. Serdar Yılmaz tarafından okundu.

5.Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde genel kurula aktarılmasına ilişkin verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyet dönemi mali tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Finansal tabloların müzakeresi başladı. Müzakerede söz alan olmadı. 2025 yılı faaliyet dönemi mali tablolarının kabulü genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle gündem maddesinin kabulüne karar verildi.

6.Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn.Necmeddin ŞİMŞEK,Sn Salih AKARSU, AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.’yi temsilen Sn.Muhammed Esad ŞİMŞEK, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN ve Sn.İbrahim HASELÇİN’in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ibralarına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7-Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi, verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adayları açıklandı. Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak görevi kabul ettiklerini beyan eden Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Necmeddin Şimşek, Sayın Salih Akarsu, AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.’yi temsilen Sn.Muhammed Esad ŞİMŞEK, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN ve Sn.İbrahim HASELÇİN’in seçimleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, mevcudun oy birliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

8.Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 40.0000 TL/Ay, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 107 adet red oyuna karşın 317.777.424,198 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla önerenin kabulüne karar verildi.

İlgili gündem maddesinde pay sahiplerinden Doğukan Dünmez tarafından muhalefet şerhi verildi. Verilen ücretlerin düşük kaldığını, yüksek olması gerektiğini beyan etti.

10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli teklifi okundu. genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Kızıllırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Farilya İş Merkezi No:8/7 Çankaya ANKARA adresine kayıtlı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi nin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11-Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli kararı okundu.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,2025 yılı faaliyetleri sonucu, yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12-Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14-Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

15-Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu. Pay sahiplerinden Doğukan Dünmez şüpheli alacaklar konusunda bilgi istedi. Ayrıca karlılığı arttırmak için yapılacak olan politikalar hakkında bilgi istedi. Şirketin Mali müşaviri Mustafa Ölçücü tarafından şüpheli alacaklar mahkeme konusu olduğu için sonuçlanmaması kaynaklı şu an kesinleşmiş bir durum bulunmamaktadır şeklinde cevap verildi. Karlılık konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necmettin Şimşek tarafından yatırım ve altyapı çalışmalarının çoğunlukla tamamlandığı, şu an dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ilk fırsatta daha atak olunacağı beyanı verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22.05.2026

Bakanlık Temsilcisi
Yunus Erdal

Toplantı Başkanı
Ceren Reyhan Nur Danışman

Tutanak Yazmanı
Mustafa Ölçücü

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüseyin Furkan Güzelyurt

Şerh eden : Doğukan DÜNMEZ