



AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1
“SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2022-30 EYLÜL 2022 YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU**

İçindekiler Tablosu

1. GENEL BİLGİLER	4
1.1. Faaliyet Raporu Dönemi	4
1.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler	4
1.3. Bağlı Ortaklık ve İştirakler	7
1.4. İmtiyazlı Paylar	11
1.5. İlişkili Taraflar	12
1.6. Personel Bilgileri	12
1.7. Yönetim Kurulu	12
1.8. Yönetim Kurulu Komiteleri	13
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR	15
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	15
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ-GELİŞMELER	16
4.1. Savunma Sanayi:	16
4.2. Plastik Sektörü	16
4.3. Kimyasal Ürünler İle İlgili Sektör	18
4.4. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,	19
4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	20
4.6. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar	20
4.7. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler	21
4.8. Dönem İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler	21

4.9. Bağış ve Yardımlar	21
4.10. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Tadilleri	21
5. FİNANSAL DURUM	21
5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,	21
5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:	21
5.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:	27
5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:	27
5.5. Kar Dağıtım Politikası	28
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	28
6.1. Finansal Riskler	28
6.2. Finansal Olmayan Riskler	29
7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	30
8. FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR	31
9. FAALİYET DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR	32

1. GENEL BİLGİLER**1.1. Faaliyet Raporu Dönemi**

Faaliyet Raporumuz **01.01.2022** ile **30.09.2022** dönemini kapsamaktadır.

1.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ortaklığın Unvanı	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
Kuruluş Tarihi	01.07.2020	
Ticaret Sicil No	464639	
Mersis No	0021055862000010	
Vergi Dairesi	MARMARA KURUMLAR	
Vergi Sicil No	0210558620	
Merkez Adresi: Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul		
İnternet Adresi	www.akdenizyh.com	
E-Posta Adresi	info@akdenizyh.com	
İletişim Numarası	0212 465 88 78	0212 465 88 70

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("Akdeniz Güvenlik" veya "Şirket") ticari yaşamına, 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanı ile başlamış olup, 20.03.2012 tarihinde nevi değişikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olmuştur.

Akdeniz Güvenlik'in faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteği sağlamakta iken, 29.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı neticesinde ve bu kararın 20.07.2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemiyle, faaliyet konu değişikliği ve unvan değişikliği yapmıştır. Yeni faaliyet konusu gereğince şirket; sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konuları ile her türlü banka finans kurumu, aracı kurum sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanun kapsamındaki faaliyetini sonlandıran şirketimiz Yatırım Holding A.Ş. olarak faaliyetini sürdürmeye başlamıştır. Şirketimizin hisse senetleri 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirketimiz Borsa İstanbul'da "Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri" sektöründe Ana Pazar da işlem görmektedir.

30.09.2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşım oranı %77.74 'dür.

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL

Çıkarılmış Sermaye : 129.041.000,00 TL

Pay Tutarı

30.06.2022	Pay Oranı (%)	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	20,06%	9.374.476	16.510.624	-	25.885.100
Necmeddin Şimşek	5,18%	-	3.486.817	3.200.000	6.686.817
Halka Açık	74,76%	-	96.469.083	-	96.469.083
	100,00%	9.374.476	116.466.524	3.200.000	129.041.000

Pay Tutarı					
31.12.2021	Pay Oranı (%)	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	20,56%	9.374.476	16.140.624	-	25.515.100
Necmeddin Şimşek	1,70%	-	2.110.817	-	2.110.817
Halka Açık	77,74%	-	96.469.083	-	96.469.083
	100,00%	9.374.476	114.720.524	-	124.095.000

-Şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihindeki sermayesi 129.041.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2021 – 124.095.000). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir Çıkarılan bütün hisseler nakden ödenmiştir.

- Necmeddin Şimşek ve Akdeniz Girişim Holding A.Ş. ' nin toplam 4.946.000 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan payları, 2022 yılında ana ortaklığa ait paylarda sınıflandırılmıştır. Bu yüzden sermayede önceki döneme göre artış bulunmaktadır.

- 07.06.2022 tarihinde Milya Plastik San. ve Tic. A.Ş. 'nin 4.000.000 TL tutarındaki (Milya Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti ‘ye ait olan) hissesi Necmeddin Şimşek'e devrolmuştur.

1.3. Bağlı Ortaklık ve İştirakler

				30.06. 2022	31.12. 2021
Bağlı Ortaklıklar		Faaliyet Türü	Ana Faaliyet Konusu	İştirak Oranı	
(1) Akdeniz Teknoloji Sistemleri A.Ş.	Güvenlik ve	Üretim	Savunma ekipman tedariki	%48	%48
(2) Mai Otomotiv ve Teknoloji Sav. ve San. Dış Tic. A.Ş.		Üretim	Özel ekipmanlı araç üretimi	%50	%50

(*) Minerva Savunma Teknolojileri A.Ş.	Üretim	Savunma ekipman üretimi	sanayine	%51	%51
(3) Milya Endüstri Plastik San. Tic. A.Ş.	Üretim	Kauçuk plastik kalıp üretim ve tedariki		%64	%64
(4) Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş.	Üretim	Enerji		%100	%100
(5) Salda Tarım Ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Üretim	Tarım ve hayvancılık		%100	%100
(6) Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.	Üretim	Kimya ve yan sektörü	sanayi	%100	%100
(7) ATG Çevre Geri Dönüşüm San. Ve Tic. A.Ş.	Geri Dönüşüm	Atık yönetimi ve geri dönüşüm		%100	%100
(8) Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	Üretim	Enerji		%100	
(9) Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	Üretim	Enerji		%100	
(10) Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	Üretim	Enerji		%100	
(11) Tarsan Gıda Turizm İnşaat Oto Sanayi Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.	Üretim	Enerji Üretim		%80	

* Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Dış Tic. A.Ş. , Minerva Savunma Teknolojileri A.Ş. (Bağlı Ortak)'nin %51'ine sahip olduğundan dolayı olarak bağlı ortak olarak konsolide mali tablolara dahil edilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar	Geçerli Para Birimi	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	30.09.2022	31.12.2021
			Grup'un sermayedeki pay oranı ve oy kullanma hakkı oranı	
Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Sistemleri A.Ş.	TL	İstanbul	%48	%48
Mai Otomotiv ve Teknoloji Sav. ve San. Dış Tic. A.Ş.	TL	Ankara	%50	%50
Minerva Savunma Teknolojileri A.Ş.	TL	İstanbul	%51	%51
Milya Endüstri Plastik San. Tic. A.Ş.	TL	İstanbul	%64	%64
(*) Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş.	TL	İstanbul	%100	%100
(**) Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.	TL	İstanbul	%100	%100
(***) Salda Tarım Ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	TL	İstanbul	%100	%100
(****) ATG Çevre Geri Dönüşüm San. Ve Tic. A.Ş.	TL	İstanbul	%100	%100
(****)Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	TL	Ankara	%100	-
(****) Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	TL	Ankara	%100	-
(****) Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ	TL	Ankara	%100	-
Tarsan Gıda Turizm İnşaat Oto Sanayi Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.	TL	İstanbul	%80	%80

(*) Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş. 17.03.2022 tarihinde Gesun-Energen-Solargen firmalarını alarak güneş enerjisi üretim işine fiilen başlamıştır.

(**) Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. Ankara/Etimesgut şubesinde fiilen üretime başlamıştır.

(***) Söz konusu bağlı ortaklıklar 2021 yılında kurulmuş olup, 30.06.2022 itibarıyla herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

(****) Söz konusu bağlı ortaklıklar 2022 yılında Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş tarafından devralınmıştır.

1) Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akdeniz Teknoloji”, “Bağlı Ortaklık”)

12.10.2011 tarihinde İstanbul'da Akdeniz Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş. unvanı altında kurulmuştur. 11.10.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar ile unvan değişikliği yapılarak bugünkü halini almıştır. Ana faaliyet konusu, Türkiye'de harp silah ve mühimmat sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 1762 sayılı kanunun 1 Şubat 1995 tarih 22188 sayılı gazetede yayımlanan silah ve mühimmat listesi patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı tüzük ile 3763 sayılı kanunun 2.bendi saklı kalmak ve ilgili mercilerden izin almak koşulu ile proje bazında veya bir firmanın lisansı altında savunma sanayine her türlü ana malzeme cihaz ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatına dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayi alanında iştigal etmektedir. Şirket faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Ankara siciline 366767 sicil no. ile 23.01.2014 tarihinde Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara şubasını açmıştır. Akdeniz Teknoloji, 08.08.2012 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

2) Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Sanayi Dış Ticaret A.Ş. (“Mai Otomotiv”, “Bağlı Ortaklık”)

, 29.05.2008 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Ana faaliyet konusu, savunma sanayi alanında güvenlik malzemeleri, zırh malzemeleri ve zırhlı araç imalatı, ithalat, ihracat ve dış ticaretini yapmaktır. Mai Otomotiv, 18.12.2017 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

3) Milya Endüstri Plastik San. Tic. A.Ş. (“Milya Endüstri”, “Bağlı Ortaklık”),

19.03.2021 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Faaliyetini Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi Kaya Metal Blok No:58 İç Kapı No:4 Arnavutköy / İstanbul 'da sürdürmektedir. Ana faaliyet konusu, yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı. Ek faaliyet konusu, plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı(suni bağırsaklar dahil) ile Sıvı pompaları ve sıvı elevatorleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) alım satım, ithalat, ihracat ve dış ticaretini yapmaktır. Milya Endüstri, 31.03.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

4) Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş. (“Günpak Enerji”, “Bağlı Ortaklık”),

28.05.2021 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul 'dur. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla; elektrik üretim santralleri kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etmektedir. Şu anda bünyesinde 3 tane enerji firması barındırmaktadır. Günpak Enerji, 28.05.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

5) Salda Tarım Ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. (“Salda Tarım”, “Bağlı Ortaklık”),

28.05.2021 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunmak için girişimler devam etmektedir. Şirket kuruluş işlemlerini tamamlamakla beraber henüz faaliyete başlamamıştır. Salda Tarım, 28.05.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

6) Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (“Nanox Kimyasal”, “Bağlı Ortaklık”),

11.06.2021 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Sınai, Zirai ve Ticari nitelikteki her türlü kimyasallar temizlik maddeleri alım satım imalat ve ticareti yapmak amacı ile kurulmuştur. Klordioksit üretim tesisi için girişimleri bulunmaktadır. Kimyasal üretimine başlamıştır. Nanox Kimyasal, 11.06.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

- Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Şubesi: Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No:4B Etimesgut / Ankara

- Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi: Mahmut Bey Mahallesi 2417. Sokak No: 109 Bağcılar / İstanbul

7) ATG Çevre Geri Dönüşüm San. Ve Tic. A.Ş. (“ATG Çevre”, “Bağlı Ortaklık”)

24.05.2021 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Atık ve geri dönüşüm projesi için girişimler devam etmektedir. Şirket kuruluş işlemlerini tamamlamakla beraber henüz faaliyete başlamamıştır. ATG Çevre, 24.05.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

8) Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. Ltd. Şti. (“Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. A.Ş.”, “Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş.”, “Bağlı Ortaklık”)

31.12.2015 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla Termik, Hidroelektrik, Doğal gaz, Akaryakıt, Rüzgar, Jeotermal ve nükleer kaynaklara dayalı santral kurmak , bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak , kiralamak , kiraya vermektir. Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. A.Ş. 11.05.2022 tarihli ticaret sicil gazetesinde unvan tür değişikliği ile Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Ltd. Şti. olarak tescil edilmiştir, 29.03.2022 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

9) Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. Ltd. Şti. (“Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ.” , “Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş. ” , “Bağlı Ortaklık”) ,

04.01.2016 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla Termik, Hidroelektrik, Doğal gaz, Akaryakıt, Rüzgar, Jeotermal ve nükleer kaynaklara dayalı santral kurmak , bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermektir. Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. A.Ş. 13.05.2022 tarihli ticaret sicil gazetesinde unvan tür değişikliği ile Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Ltd. Şti. olarak tescil edilmiştir, 23.03.2022 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

10) Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. Ltd. Şti. (“Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. AŞ.”, “Günpak Enerji San. ve Tic. A.Ş. ” , “Bağlı Ortaklık”) ,

04.01.2016 tarihinde kurulmuş olup, Merkezi Mahmutbey Mah. 2477. Sokak Akdeniz Girişim Holding Blok No: 17 Bağcılar / İstanbul ‘dur. Elektrik enerjisi üretmek maksadıyla Termik, Hidroelektrik, Doğal gaz, Akaryakıt, Rüzgar, Jeotermal ve nükleer kaynaklara dayalı santral kurmak, bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermektir. Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnş. Tic. A.Ş. 12.05.2022 tarihli ticaret sicil gazetesinde unvan tür değişikliği ile Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Ltd. Şti. olarak tescil edilmiştir, 23.03.2022 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

11) Tarsan Gıda Turizm İnşaat Oto Sanayi Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Köyü , 130 Ada 28 Parselde bulunan 8250332615 Vergi Kimlik Numaralı TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.'nin %80 hissesinin 65.500.000,00 TL bedel ile şirketimiz tarafından pay devri yoluyla satın alınmasına karar verilmiştir. 28.01.2002 tarihinde bir Anonim Şirket olarak tadil olmuştur. Şirket Merkezi İzzettin Mahallesi, Birlik Sokak Tarsan Kapı No:14-1 Çatalca İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Odası'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet konusu, Her türlü gıda bakliyat hırdavat temizlik ve ihtiyaç maddelerinin imalat ithalat ve ihracatı ve her türlü mesken işyeri fabrika gibi binalar inşa etmek arsa ve diğer gayrimenkullerin alım satımı ile uğraşmak her türlü inşaat ve nalburiye malzemelerinin imalat alım satımı ithalat ve ihracatı ile uğraşmak gerek şirket adına gerekse taahhüt altına girmek suretiyle inşaat hafriyat ve yük nakliyesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket'in esas faaliyeti Kimya ve yan sanayi sektöründe imalat ve ithalat ihracat gerçekleştirmektir. 30.09.2022 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

1.4. İmtiyazlı Paylar

	30.06.2022		31.12.2021	
Sermayedar	Pay Oranı (%)	Tutar (TL)	Pay Oranı(%)	Tutar (TL)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. A GRUBU	7.55	9.374.476	7,55	9.374.476

A grubu paylar; yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kullanımında (1 hisse için 15 oy) imtiyaza sahiptir. B grubu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.5. İlişkili Taraflar

Dönem içinde oluşan tüm ilişkili taraf işlemleri ve oluşan bakiyeler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

1.6. Personel Bilgileri

Şirketimiz insan kaynakları politikasının hedefi; nitelikli ve yüksek potansiyeli olan bireylerin istihdam edilerek verimliliğin artırılması noktasında bireysel inisiyatif ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasıdır.

Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını için tüm imkânlar seferber edilmektedir.

Şirketimizde bağlı ortaklık ve iştiraklerle birlikte 30.09.2022 tarihi itibarıyla 61 personel çalışmaktadır.

1.7. Yönetim Kurulu

Raporumuzun yayınlandığı tarih itibarıyla Yönetim Kurulumuz;

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Tarihi	Görev Süresi
Necmeddin ŞİMŞEK	Başkan	29.06.2020	29.06.2023
Salih AKARSU	Başkan Vekili	29.06.2020	29.06.2023
Akdeniz Girişim HOLDİNG A.Ş.	Üye	29.06.2020	29.06.2023
Süleyman BIÇAKLI	Bağımsız Üye	29.06.2020	29.06.2023
**İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Üye	14.09.2022	29.06.2023

****Şirket Yönetim Kurulu bugün(14.09.2022) şirket merkezinde toplanarak,**

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 14.09.2022 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Mustafa Cihat Durmuş'un istifasının kabulüne,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. İbrahim Haselçin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliklerinden terkine,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Cihat Durmuş'tan boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn İbrahim Haselçin'in atanmasına,

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Faaliyet döneminde 13 adet Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmemizde belirlenen şartlar doğrultusunda seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

Necmeddin ŞİMŞEK/ Yönetim Kurulu Başkanı

1970 yılı, Burdur doğumludur. Necmeddin Şimşek, 1988 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'nde tahsilini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi. İktisat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürürken aynı zamanda 1993 yılı itibari ile ticari hayatına başlamıştır.

Salih AKARSU-/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sinop Gerze doğumludur. Eskişehir Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Salih Akarsu, çalışma hayatına 2005 yılında başlamış olup, çeşitli kuruluşlarda finans alanında farklı pozisyonlarda görev yapmıştır.

Süleyman BIÇAKLI /Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Isparta doğumludur. Lisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Sn.Süleyman Bıçaklı özel sektörde çeşitli firmalara mali müşavirlik hizmeti vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim HASELÇİN / Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü (Doktora), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. BloombergHT Televizyonu Yorumculuk, Habertürk Gazetesi Köşe Yazarlığı, Haselçin Hukuk Bürosu Avukat, Aracı Kurumlarda Genel Müdürlük ve Yönetici, Yönetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasası Kurulu Denetçi görevlerini yerine getirmiştir. Avukat ve Danışman olarak iş yaşamına devam etmektedir.

1.8. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini

2022 yılı üçüncü çeyrek döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına göre, lüzum görülen durumlarda toplanarak yürütmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetim Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görev
İbrahim HASELÇİN	Komite Başkanı
Süleyman BIÇAKLI	Üye
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Yıl içinde dört defa toplantı yapılır ve Yönetim Kurulu'na bu komite kararları sunulur.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içinde iki kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görev
Süleyman BIÇAKLI	Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Üye

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gereken önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yıl içinde altı defa toplantı yapılır. Yönetim Kurulu'na bu komite kararları sunulur. Dönem içinde beş kez toplantı yapılmıştır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi	Görev
Süleyman BIÇAKLI	Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Dönem içinde ki kez toplanmıştır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimizin üst düzey yöneticileri Yönetim Kurulu üyeleri ile Koordinatör, Cfo, Mali İşler Müdürü ve Finans Müdürü pozisyonundan oluşmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Ücretler

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam brüt tutarı 331.877 TL'dir

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönem içinde, çeşitli faaliyet alanlarında yapılan fizibilite sonucunda farklı sektörlerde şirket kuruluşları gerçekleştirilmiştir. GES projeleri, tarım/hayvancılık ve kimya sektöründe şirketin araştırma çalışmaları devam etmektedir.

Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bünyesinde yapılan üretimler sonucunda elde edilen ürünlerin tarım ve hayvancılık sektöründe kullanımı için pazarlama çalışmalarına başlanmıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ-GELİŞMELER

Şirket ilk olarak güvenlik sektöründe Akdeniz Güvenlik A.Ş. olarak kurulmuştur.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteği sağlamakta iken, 29.06.2020 tarihli Genel kurul kararı neticesinde ve bu kararın 20.07.2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle, faaliyet alanında konu değişikliği ve unvan değişikliği yapmıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanun kapsamındaki faaliyetini sonlandırmış, Yatırım Holding A.Ş. olarak sürdürmeye başlamıştır.

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. faaliyet konusu dahilinde; sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konuları ile her türlü banka finans kurumu, aracı kurum sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Şirket faaliyet dönemi itibarıyla kimya sanayi ve plastik endüstrisi alanlarında faaliyet göstermektedir.

4.1. Savunma Sanayi:

Şirket'in yönetim kurulu, savunma sanayi alanında yatırım yapmak, fiziki güvenlik işinin çıkarılan yasalarla daralma yaşayacağını öngörerek ve savunma sanayi alanında sektörün ciddi manada desteklendiğini görmüş olup, bu alanda iş bitirme ve yetkinliği olan MAİ Otomotiv ve Teknoloji Savunma Sanayi Dış Ticaret A.Ş firmasına 2017 Aralık ayında yönetim kurulu kararıyla %50 ortak olmuştur. Bununla birlikte, %100'ü Necmeddin Şimşek'e ait olan Akdeniz Girişim Holding A.Ş., MAİ Otomotiv'in %1'ine ortak olmuştur.

Şirketin, %50 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı MAİ Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ("MAİ") vasıtasıyla savunma sanayinde özellikli araçların üretiminde alt yüklenici olarak tasarımıdaki deneyimi sayesinde özel olarak ve isteğe göre üretilen zırhlı araçları üretimi alanında faaliyet göstermiştir.

4.2. Plastik Sektörü

Milya Plastik Endüstri A.Ş., bedelli sermaye artırımı sonrası fon kullanım raporunda belirlenmiş faaliyet alanlarındandır. Şirket'in ana faaliyet alanı, plastik enjeksiyon makineleri ile temizlik ve kimya sektöründe kullanılan sıvı sabun pompaları, sprey pompalar, plastik şampuan ve krem kapakları, flitop ve push pul kapakları başta olmak üzere plastik tepsiler, saklama kapları, plastik banyo setleri, plastik mutfak setleri ve züccaciye ürünlerinin üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

Şirket plastik ürünlerin üretimi için gerekli olan kalıpların üretimini kendi gerçekleştirmeyi planlamakta ve aynı zamanda sektördeki talebe göre kalıp üretimi ve satışı yapmayı planlamaktadır.

Şirket belirtilen alanlarda üretim ve satış yapmayı planlamakla birlikte plastik enjeksiyon makinesi ile bu anlamda çeşitliliği fazla olan bu sektöre yönelik plastik ürünler üretilenmektedir.

Şirket faaliyet döneminde üretime başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaya satış için gerekli altyapı yatırımları yapılmış ve faaliyete geçmiştir. Salgının etkisi ile tüketicilerin dayanıklı tüketim malları ve otomotive olan taleplerini ertelemeleri bu sektörlerin plastik mamul taleplerini azaltırken nihai

tüketicilere hitap eden tek kullanımlık ambalaj ve film sektöründe, kolonya ve antiseptik solüsyon şişelerine önemli bir talep artışı gözlemlenmektedir.

Kovid etkisinden dolayı imalat sektörünün önemli bir bölümünde talep ertelenmeleri nedeni ile tüketimde azalmalar görülürken söz konusu olağanüstü olumsuz koşullarda dahi plastik mamul üretimi miktarsal bazda %6,3 azalmış olsa da değer bazında %8,5 artış yaşamıştır. Bu durum iç tüketimin genel olarak olağanüstü koşullara karşı dirençli olduğu anlamına gelmektedir.

Türkiye'nin makroekonomik dengesizlikler ve dolayısıyla ekonomik anlamda dalgalanmalar yaşamasının en önemli sebeplerinden biri cari açıktır. 2020 yılı itibari ile plastik mamul ithalatı cari açığı 2,7 milyar dolar artırmıştır. İthal edilen plastik mamullerin yurtiçinde üretilmesi hem cari açığı azaltma hem de üreticiler için pazarı büyütme anlamında önemli bir fırsat olarak gözükmektedir.

Mevcut durumda sıvı sabun pompası üretiminde Çinli şirketlerin hakimiyeti söz konusudur. Sektör cari açık vermekte yurtiçi talep ithalat ile karşılanmaktadır. Yurtiçinde yeterli ölçekte firma olmadığı için yüksek seri üretim yapan Çinli şirketler ürünü daha ucuza üretmekte ve piyasaya hakim olmaktadır. Korona sonrası dönemde Çin'den ürün tedarikinin zorlaşması, ürünü talep eden firmaların tedarikçi çeşitlendirme talepleri ve cari açık veren sektörün ithalata olan bağımlılığının azaltılması için ölçekli üretim yapan firmaların önemi artmaktadır.

Belirli bir ölçeğin üzerinde seri üretim yapıldığında ürün Çinli şirketlerle rekabet edebilecek bir duruma gelmektedir. Ölçekli üretime geçilebilmesi en önemli şartlardan biri üretimde otomasyonun sağlanmasıdır. Otomasyonun sağlanması ile seri üretime geçilebilecek ve yurtiçi ile Avrupalı firmaların Çin riskini çeşitlendirme talepleri de seri üretim sonrası karşılanarak ihracat potansiyeli artacaktır.

Milya Endüstri Plastik San. Ve Tic. A.Ş.'nin kurulmasındaki amaç da yukarıda ifade edilen sıvı sabun pompası üretimine yönelik boşluğu doldurarak cari açığın artmasına sebep olan bu alanda ihracatı artırarak sektörü cari fazla verir duruma getirmek ve katma değerini yurtiçinde kalmasını sağlamaktır.

Covid-19 sonrası tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle tedarik zincirinin çeşitlendirilme zorunluluğunun doğması ve artan navlun fiyatları nedeniyle Çin'den yapılan ithalatların maliyetinin artması nedeniyle Avrupa ülkeleri sıvı sabun pompası dahil birçok üründe Türkiye'yi üretim merkezi olarak kullanmak istemektedirler. Türk firmalarının Çinli firmalara göre maliyet anlamında daha avantajlı konuma gelebilmeleri için Devlet tarafından bazı teşviklerin sağlanması üretimin Çin'den Türkiye'ye kaymasını hızlandıracaktır.

Söz konusu olası teşvikler arasında en özellikle sıvı sabun pompalarının üretiminde otomasyonu sağlayacak makinelerin ithalatında gümrük vergisinin kaldırılması ve KDV muafiyetinin verilmesi, makinelerin satın alımında kamu bankalarından uygun maliyetli kredilerin sağlanması ve işçilik maliyetlerinde özellikle gelir vergisi ve SSK primlerinde sağlanacak teşvikler ön plana çıkmaktadır.

4.3. Kimyasal Ürünler İle İlgili Sektör

Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic.A.Ş.'nin ana faaliyet konusu KLORDİOKSİT üretim ve ihracatını kapsamaktadır. Şirketimize ait 4 adet patentli marka bulunmaktadır

- ✓ **WATEROX:** Yeni nesil dezenfektan olarak kabul edil yer, yüzey ve içme suyu dezenfektanı olarak
- ✓ **PİNACLEAN:** Endüstriyel temi
- ✓ **CLEANOVA:** Clean
- ✓ **XYPLAN**

Klordioksitin Özellikleri:

- ✓ Son derece geniş spektrumlu yüksek düzey bir dezenfektandır.
- ✓ Diğer dezenfektanlara kıyasla daha geniş bir PH aralığında ve daha fazla oksidasyon gücü sağlar.
- ✓ Klor ve diğer dezenfektanlarla kıyaslandığında daha güçlü ve hızlı dezenfeksiyon etkisi gösterir.
- ✓ PH değerinden bağımsız dezenfeksiyon etkisi vardır. Bu yüzden dezenfeksiyonu sürekli kılar.
- ✓ Borular ve kapalı yüzeylerde Biyofilm tabakasını yok eder ve tekrar oluşumunu engeller.
- ✓ Sudaki fenoller, yosunlar ve bunların parçalanarak oluşturduğu yan ürünlerden kaynaklanan kötü koku ve tat sorunlarına yol açmaz, ayrıca var olan kokuları da yok eder.
- ✓ Trihalometan, dioksin, klorfenol, AOX ve kloramin gibi zararlı yan ürünler oluşturmaz.

- ✓ Ortam dezenfeksiyonunda ev veya işyerindeki canlıların tahliyesine gerek yoktur.
- ✓ Kullanım dozunda aşındırıcı etkisi yoktur
- ✓ Ortamdan gaz formuna geçerek uzaklaşır ve kalıntı bırakmaz, çevre bir üründür.
- ✓ Havalandırma ve durulama gerektirmez.
- ✓ Kimyasal kalıntı, tabaka, leke bırakmaz. Toksik etkisi yoktur. Herhangi bir alerjik etki göstermez.
- ✓ Tüm yüzeyler, alet ve ekipmanlar, hava ve sudaki mikroorganizmalara karşı etkisi kanıtlanmış bir aktif maddedir.
- ✓ Betonarme, metal, plastik, tekstil, ahşap, bitki ve toprak gibi her türlü yüzeyde uygulanabilir.
- ✓ Klor bileşiği olmasına rağmen, klor etkisi değil oksidasyon etkisi gösterir.
- ✓ Yeni nesil bir dezenfektandır. Çok hızlı bir etki mekanizması olduğundan mikroorganizmalar ona karşı direnç geliştiremez ve bağışıklık kazanamazlar.
- ✓ Her türlü bakteri, virüs ,küf, maya ve mantar gibi mikroorganizmalara karşı etkilidir.

4.4. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi için IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak kabul edilmiştir.

Kamu denetimini gerektirecek bir husus olmamıştır.

4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Hukuki davalar

30.09.2022

	Dava Adedi	Toplam Dava Tutarı
Grup'un Açtığı Ve Devam Eden Davalar	73	10.399.203
Grup'un Yürüttüğü İcra Takipleri	90	5.490.968
Toplam	163	15.890.171

Grup'un Aleyhine Açılan Ve Devam Eden Davalar	799	11.411.573
---	-----	------------

Grup'un Aleyhine Yürütülen İcra Takipleri	350	6.932.772
Toplam	1.149	18.344.345

5.

31.12.2021

	Dava Adedi	Toplam Dava Tutarı
Grup'un Açtığı Ve Devam Eden Davalar	73	10.399.203
Grup'un Yürüttüğü İcra Takipleri	90	5.490.968
Toplam	163	15.890.171
Grup'un Aleyhine Açılan Ve Devam Eden Davalar	812	11.048.073
Grup'un Aleyhine Yürütülen İcra Takipleri	318	5.504.491
Toplam	1.130	16.552.564

5.1. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

5.2. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz, 2022 yılı 3. Çeyrek döneminde bağlı ortaklıklarına yapmış olduğu yatırımlara devam etmiş, yılın 3. Çeyreğinde şirket karlılığını sağlayacak iş fırsatlarını değerlendirerek, sürdürülebilir bir kar hedefi içerisindedir.

5.3. Dönem İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içinde 16.06.2022 tarihinde, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve sonuçları 22.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

5.4. Bağış ve Yardımlar

Dönem içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

5.5. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Tadilleri

Dönem içinde Esas Sözleşme tadili olmamıştır.

6. FİNANSAL DURUM

6.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketimiz 2022 yılı 3. Çeyrek döneminde -4.545.397 TL zarar ile etmiştir.

Şirketimizin aktif toplamı 270.973.475 TL olup karşılığında 174.961.531 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Şirketin net 189.516.264 TL tutarında duran varlığı vardır.

6.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve İleriye dönük beklentiler:

Satış Hasılatı :2022'nin ilk 9 aylık dönemi için 14.975.866 TL üretilmiştir. Önceki dönem 5.229.779 TL hasılat elde edilmiştir.

Karlılık :Gelir Tablosuna göre 2022'nin ilk 9 aylık dönemi için -5.192.783 TL zarar edilmiştir. Önceki dönem 3.821.232TL kar elde edilmiştir.

Borçluluk :30.09.2022 itibarıyla kısa ve uzun vadeli borçlanmalar toplamı 95.072.970 TL yükümlülüğü bulunmaktadır. Önceki dönem-31.12.2021 döneminde 36.807.541 TL olmuştur.

Özkaynak :30.09.2022 itibarıyla 165.487.521 TL olmuştur. Önceki dönem 31.12.2021 döneminde 152.687.253 TL. olmuştur.

	Cari Dönem	Önceki Dönem
Akdeniz Yatırım Holding Bilanço	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Varlıklar	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	26.266.686	53.779.118
Finansal Yatırımlar		1.503.587
Ticari Alacaklar	6.170.064	17.036.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.662.311	5.549.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.507.753	11.487.342
Diğer Alacaklar	9.934.856	42.468.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8.968.236	24.035.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	966.620	18.433.361
Stoklar	21.816.364	12.395.569
Peşin Ödenmiş Giderler	5.909.224	1.173.899

01.01.2022-30.09.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5.909.224	1.173.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	65.989	108.850
Diğer Dönen Varlıklar	11.294.028	9.550.115
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	81.457.211	138.016.995
Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar	65.500.000	-
Diğer Alacaklar	3.943.998	19.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.943.998	19.442
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.282.516	14.339.013
Maddi Duran Varlıklar	41.508.731	36.679.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	73.383.934	12.319.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.150.842	12.319.429
Şerefiye	62.233.092	-
Peşin Ödenmiş Giderler	53.676	281.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı	843.409	1.961.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	189.516.264	65.600.705
TOPLAM VARLIKLAR	270.973.475	203.617.700

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Yükümlülükler	30.09.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.083.244	4.485.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.781.554	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	160.870	59.492
Ticari Borçlar	49.529.281	5.293.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	127.526	671.093
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	49.401.755	4.622.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	925.748	745.084
Diğer Borçlar	4.150.886	2.994.202
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4.052.819	2.919.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	98.067	74.553
Ertelenmiş Gelirler	278.708	421.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ertelenmiş Gelirler	278.708	421.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	4.341.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.126.194	2.092.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	68.036.485	20.434.481
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27.671.246	14.824.008
Uzun Vadeli Karşılıklar	35.315	17.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	35.315	17.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	268.898	1.531.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	27.975.459	16.373.060

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	165.487.521	152.687.253
Ödenmiş Sermaye	129.041.000	124.095.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	36.598.758	36.598.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-647.080	-450.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları)	-647.080	-450.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17.470.935	4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	-12.430.695	19.129.851)
Net Dönem Karı/Zararı	-4.545.397	7.032.758
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	9.474.010	14.122.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	174.961.531	166.810.159
TOPLAM KAYNAKLAR	270.973.475	203.617.700

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Akdeniz Yatırım Holding Gelir Tablosu, TL	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
Hasılat	14.975.866	5.229.779
Satışların Maliyeti (-)	-10.352.577	-6.518.470
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	4.623.289	-1.288.691
BRÜT KAR/ZARAR	4.623.289	-1.288.691
Genel Yönetim Giderleri (-)	-10.760.175	-7.667.974
Pazarlama Giderleri (-)	-1.452.078	-121.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.722.228	20.163.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-10.106.354	-9.123.817
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	-5.973.090	1.961.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	-	-115.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	605.235	299.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-1.615.230
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	-5.367.855	530.745
Finansman Gelirleri	15.346.815	5.222.449
Finansman Giderleri (-)	-14.464.853	-1.526.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-4.485.893	4.226.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-706.890	-405.564
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-706.890	-405.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-5.192.783	3.821.232
DÖNEM KARI/ZARARI	-5.192.783	3.821.232
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	-5.192.783	3.821.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-647.386	-1.039.545
Ana Ortaklık Payları	-4.545.397	4.860.777

MALİ ORANLAR

Likidite Rasyoları	2022/09	2021/12	Referans
Cari Oran	1,20	6,75	1,0-1,5
Likidite Oranı	0,88	6,15	0,8-1,0
Borçluluk Oranları	2022/09	2021/12	Referans
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	35,4%	25,0%	<%40
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak	6,7%	3,0%	<100%
FAVÖK/Net Finansal Giderler*	0,1	0,2	>3
Net Borç/FAVÖK	-7,8	a.d.	<4
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif	25,1%	10,0%	Sektör
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif	10,3%	8,0%	Sektör
Özkaynak/Pasif	61,1%	75,0%	>%60
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	58,0%	33,4%	Sektör
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar	40,3%	38,0%	Sektör
Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış)	2022/09	2021/12	Referans
FAVÖK Marjı	-10,1%	-79,3%	Sektör
Net Kar Marjı	-25,4%	82,2%	Sektör
Yatırım Rasyoları (Yıllıklandırılmış)	2022/09	2021/12	Referans
Dönen Varlık/Aktif	30,1%	67,8%	Sektör
Duran Varlık/aktif	69,9%	32,2%	Sektör
Stok/Aktif	8,1%	6,1%	Sektör
Stok /Dönen varlık	26,8%	9,0%	Sektör
(Mad. Dur. Var.+Mad. Olm.)/Aktif	42,4%	24,1%	Sektör
Yatırım/Amortisman	600,5%	578,3%	>%100
Yatırım/Net Satış	544,7%	620,7%	Sektör
Ticari Alacak/Aktif	2,3%	8,4%	Sektör

6.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi **129.041.000 TL** yasal yedekleri 4.769.046 TL dir. Özvarlıkları toplamı **165.266.599 TL** olup TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihindeki sermayesi 129.041.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2021 – 124.095.000). Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL 'dir Çıkarılan bütün hisseler nakden ödenmiştir.

- Necmeddin Şimşek ve Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 'nin toplam 4.946.000 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan payları, 2022 yılında ana ortaklığa ait paylarda sınıflandırılmıştır. Bu yüzden sermayede önceki döneme göre artış bulunmaktadır.

- 07.06.2022 tarihinde Milya Plastik San. ve Tic. A.Ş. 'nin 4.000.000 TL tutarındaki (Milya Plastik

San. Ve Tic. Ltd. Şti 'ye ait olan) hissesi Necmeddin Şimşek' e devrolmuştur.

6.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketin, SPK tarafından onaylanan %200 oranında bedelli sermaye artırımından sonra sağlanan nakit kaynak girişi ile birlikte fon kullanım raporunda da belirtilmiş olan yeni faaliyet alanlarında şirket kuruluşları gerçekleştirilmiş ve yatırımlara devam edilecektir.

Yenilenebilir enerji, plastik endüstrisi, dezenfektan üretimi, tarım ve hayvancılık gibi faaliyet alanlarında kuruluşu tamamlanan şirketlerle birlikte sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık hedeflenmektedir.

6.5. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az %10’unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Ortaklığımız için riskler, Finansal olan ve Finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmakla beraber muhtemel risklere karşı sigortalama ve teminat altına almak gibi uygulamaları titizlikle yürütmektedir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi

oluşturulmuştur.

7.1. Finansal Riskler

Sermaye Riski

Şirketin sermaye risk yönetimi hesaplanırken, sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, paylara ilişkin primler, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç /kayıpları, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ile geçmiş yıl kar / (zararları) içeren öz kaynak kalemleri dikkate alınır.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Ticari alacaklar genelde aynı sektör ve coğrafi alanlara toplanmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır.

Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden aylar itibariyle hesap kapanışlarında sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Likidite Riski

Şirketin finansal borçlarıyla birlikte kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde ticari borçlar önemli bir paya sahiptir. Şirket bu borçları vadesinde ödemek için azami gayret göstermekte, alacak tahsilatındaki hassasiyeti ticari borçlarında da göstererek dönem atlatmadan ödemeleri yerine getirmeye gayret etmektedir.

Piyasa Riski

Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar ya da ekonomide resesyon dönemine girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır.

Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesiyle takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Şirketin finansal borcu mali işler ve risk komitesi gözetiminde kontrol altında tutulmaktadır.

7.2. Finansal Olmayan Riskler

Şirketin pazardaki rekabetçi konumunun korunması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesinde yönetim kademesinde Genel Müdür ve üst yönetim istikrarı önemli yere sahiptir. Yönetim kadrosunda istikrarsızlık şirket performansını olumsuz etkileyebilir.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı gündeme gelen önlemler, hem tüketici talebini hem de üretimi (arzı) olumsuz yönde etkiledi. Dahası tedarik zincirleri kırılmaya, bu kırılmanın dünya ticareti üzerindeki etkileri, "uzun durgunluk" döneminde a gelişmeye başlayan "ticaret savaşlarının" etkilerine eklendi. Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte ekonomik sorunlar, jeopolitik gelişmelerin katkısıyla sertleşmeye başladı. Savaş; gıda, enerji, mineral, demir çelik, gübre gibi malların tedarik zincirlerini kırmaya, arzını

daraltmaya başladı. Gıda ve enerji piyasalarında fiyatlar, tüm potansiyel siyasi riskleriyle birlikte hızla artmaya başladı. ABD ve Avrupa ittifakının Rusya'ya uygulamaya başladığı sert ekonomik finansal yaptırımlar bu eğilimleri daha da güçlendirdi. Bu "toplu-durum" içinde şimdi ekonomik durgunluk ve enflasyonun birlikteliği anlamında stagflasyon tehlikesini arttırmıştır. Küresel krizin etkileri ülkemize de çok net yansımakta, bu nedenle talepte meydana gelen daralma, stagflasyon gibi krizler, içinde bulunduğumuz sektörleri de olumsuz etkileyecektir.

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimizce 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu’nda yer alan ilkelere 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde de uyulmuştur.

9. FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

*Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu’nun 17.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen üç farklı şirketin tamamının satın alınmasına karar verilmiştir.

- Adresi Ankara’da bulunan "ENERGEN ELEKTRİK ÜRETİM DAN.EĞİTİM İNŞ.TİC.A.Ş." 'nin şirket hisselerinin %100’ü Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1,400,000 USD ‘ye satın alınmıştır. Tesisin Güneş Enerjisi kurulu gücü 990 KWE dir.

-Adresi Ankara’da bulunan "GESUN ELEKTRİK ÜRETİM DAN.EĞİTİM İNŞ.TİC.A.Ş. 'nin şirket hisselerinin %100’ü Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1,400,000 USD ‘ye

satın alınmıştır. Tesisin Güneş Enerjisi kurulu gücü 990 KWE dir.

-Adresi Ankara'da bulunan "SOLARGEN ELEKTRİK ÜRETİM DAN.EĞİTİM İNŞ.TİC.A.Ş." 'nin şirket hisselerinin %100 'ü Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1,400,000 USD 'ye satın alınmıştır. Tesisin Güneş Enerjisi kurulu gücü 990 KWE dir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011236>

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04 Nisan 2022 tarih ve 2022/4 karar numaralı toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanmalıdır.

Bu Rapor'un amacı Akdeniz Yatırım Holding A.Ş'nin (Şirketimiz) ve bağlı ortaklıklarının, SPK mevzuatı çerçevesinde ilişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı'nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü ve Tebliğ'de belirlenen büyüklükleri aşması öngörülen işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmasının öngörülmediğinin gösterilmesidir.

2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2021 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da ise 2022 hesap dönemi içerisinde toplam işlem tutarının %10 sınırını aşması öngörülen işlemlerin şartları değerlendirilmiştir. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimizin Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda; Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Akdeniz Girişim Holding A.Ş ile 2021 yılında

gerçekleşen işlemlerin yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmaması nedeniyle 2022 yılı için devam etmemesi beklenmektedir.

2021 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan işlem olmamıştır, 2022 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015704>

*Şirket Yönetim Kurulu bugün(14.09.2022) şirket merkezinde toplanarak,

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 14.09.2022 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Mustafa Cihat Durmuş'un istifasının kabulüne,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. İbrahim Haselçin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliklerinden terkin,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa Cihat Durmuş'tan boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn İbrahim Haselçin'in atanmasına,

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063213>

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022(Bugün) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Köyü , 130 Ada 28 Parselde bulunan 8250332615 Vergi Kimlik Numaralı TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.'nin %80 hissesinin 65.500.000,00 TL bedel ile şirketimiz tarafından pay devri yoluyla satın alınmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066453>

10. FAALİYET DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
Necmeddin ŞİMŞEK

Yön.Kur.Başk. Yard
Salih Akarsu

Yön.Kur. Üyesi
Akdeniz Girişim Holding A.Ş
(Temsilcisi: Ruveyda Şimşek)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Süleyman Bıçaklı

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
İbrahim Haselçin