

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

04.09.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ

TEHİR EDİLEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin **21.07.2025 Pazartesi günü saat 14.30'da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul** adresinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.09.2025 tarihinde Perşembe 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 03/09/2025 tarih ve 00113087944 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Dilek Diren'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/07/2025 tarih ve 11383 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 2293 adet payın asaleten, 51.030.200,112 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 51.032.493,112 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun((Toplantıda hazır bulunan Hasan Kahrman hazır bulunanlar cetvelini imzalamamıştır) ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Necmeddin Şimşek , Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Özge Tuna'nın 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 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda 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. İbrahim Haselçin önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Ufuk Durna ve Oy Toplama Memuru Mustafa Ölçücü'yü görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Gündeme 17. madde eklenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 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 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Yatırımcılardan Mehmet Türk brüt karın düşük olması ile ilgili sorusunu iletti.Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Necmeddin Şimşek tarafından 2021 yılından itibaren yatırım yapıldığı bilgisi verildi.

3- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş..'ni temsilen katılan Sn. Özge Tuna tarafından okundu.

4- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 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 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2024 yılı faaliyet dönem ile ilgili mali tablolarının okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Finansal tabloların müzakeresi başladı. Müzakerede söz alan olmadı. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle gündem maddesinin kabulüne karar verildi.

5- Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2024 yılı hesap hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Necmeddin ŞİMŞEK,Sn Salih AKARSU,AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.'yi temsilen Sn.Rüveyda ŞİMŞEK, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Süleyman BIÇAKLI ve Sn.İbrahim HASELÇİN'in 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun ibrasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Gündemin 8.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 40.000 TL/Ay, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına

sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğıyle kabulüne karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2025 tarihli teklifi okundu. genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 1476 Sok. No:2 K:7 D:9Aksoy Residence Alsancak-İzmir adresine kayıtlı 0263035708900001 mersis numaralı Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine mevcudun oy birliğı ile karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı okundu.

Şirket Yönetim Kurulu 17.06.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2024 yılı faaliyetleri sonucu, yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğıyle karar verilmiştir.

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

11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğı ile kabulüne karar verildi.

12-Gündemin 12.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13-Gündemin 13.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 oy birliğı ile karar edildi.

14-Gündemin 14.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

15-Gündemin 16.maddesi uyarınca; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kayıtlı sermaye tavanı ve süresine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin kabulünün genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli toplantısında alınan karar revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından 12.05.2025 tarihinde alınan karara istinaden; 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 13.05.2025 tarihinde onaylanmıştır, sonrasında da Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26.05.2025 tarihinde onaylanmış olan "Esas Sözleşme Tadil Metni"nin kabulü genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu.

17- Gündemin 17.maddesi uyarınca, Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Sn.Ceren Reyhan Nur Danışman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ,istifa eden bağımsız üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçimi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 51.032.492,112 adet olumlu, 1 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 04.09.2025

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı
Ufuk Durna

Oy Toplama Memuru
Mustafa Ölçücü