

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 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, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.07.2025 tarih ve 111516324 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19/06/2025 tarih ve 11354 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 edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 248.190.000,00-TL sermayesine tekabül eden 248.190.000,00 adet paydan 4.263.325,109 adet payın asaleten, 51.030.200,112 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 55.293.525,222 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 10 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılmayacağı Yönetim Kurulu Bakanı Sn.Necmeddin Şimşek tarafından bildirildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı 21.07.2025 tarihinde saat 14:50 de tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet, saat 14.50'de düzenlendi, okundu ve imzalandı. 21.07.2025

Bakanlık Temsilcisi
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

Yönetim Kurulu Başkanı
NECMEDDİN ŞİMŞEK