



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tehir Edilmesi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.03.2026
General Assembly Date	20.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi, 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--

Appendix: 1

AKDENİZ 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

AKDENİZ 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 20.04.2026 Pazartesi günü saat 14:30'da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak olan 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (m.418) hükümleri gereği yeterli nisap sağlanamadığından yapılamamış olup ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

2026 TEHİR TUTANAĞI.pdf - Minute

Appendix: 2

AKDENİZ 2026 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 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, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve 121218899 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/03/2026 tarih ve 11541 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 51.070.632,088 adet payın asaleten olmak üzere toplam 51.070.632,088 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılması üzerine 5 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 20.04.2026 tarihinde saat 14:05 de tehir edildi. Ertelenen genel kurul toplantısının 1 ay sonra yapılmasına karar verildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet olarak saat 14.05'de düzenlendi, okundu ve imzalandı.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.