



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 Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı 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	20.04.2026
General Assembly Date	22.05.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.05.2026
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 TEHİR İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

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 yapılmış olup, toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

10.06.2026

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

2025 AKYHO TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

2025 AKYHO HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 20.04.2026 tarihinde saat 14:00'te Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub, Bakırköy/İstanbul adresinde yapılması planlanan ancak yeterli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2026 tarihinde saat 14:30'da aynı adreste gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 10.06.2026 tarih ve 11598 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

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.