



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	20.04.2026
Genel Kurul Tarihi	22.05.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

AKDENİZ 2025 OGK TEHİR İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

EK: 2

AKDENİZ 2025 OGK TEHİR BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

10.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2025 AKYHO TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

2025 AKYHO HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.