

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

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 yazılarıyla 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 olmadığının 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 Başkanı 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. 20.04.2026

Bakanlık Temsilcisi

YILMAZ AKBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

NECMEDDİN ŞİMŞEK