



**AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN**

**II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYAIİŞKİN ESASLAR**

**TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2025-31 ARALIK 2025**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## **İÇİNDEKİLER**

**1-Genel Bilgiler**

**2-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

**3-Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

**4-Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

**5-Finansal Durum**

**6-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**

**7-Diğer Hususlar**

## 1-GENEL BİLGİLER

### 1.1. Faaliyet Raporu Dönemi

Faaliyet Raporu 01.01.2025 ile 31.12.2025 dönemini kapsamaktadır.

### 1.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

| Ortaklık Hakkında Özet Bilgiler |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortaklığın Unvanı               | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                                |
| Kuruluş Tarihi                  | 1.07.2020                                                                                   |
| Ticaret Sicil No                | 464.639                                                                                     |
| Mersis No                       | 0021055862000010                                                                            |
| Vergi Dairesi                   | Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü                                                    |
| Vergi Sicil No                  | 0210558620                                                                                  |
| Merkez Adresi:                  | 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Perola Sitesi B Blok No: 89/1 İç Kapı No: Z15 Bağcılar / İstanbul |
| İnternet Adresi                 | www.akdenizyh.com                                                                           |
| E-Posta Adresi                  | info@akdenizyh.com                                                                          |
| İletişim Numarası               | 0212 465 88 78 - 0212 465 88 70                                                             |

Şirketimiz ticari hayatına Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("Akdeniz Güvenlik" veya "Şirket") olarak 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanı ile başlamış olup, 20.03.2012 tarihinde nevi değişikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olmuştur.

Şirketin faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteği sağlamak iken, ilgili kanuna dair değişiklik hükmü gereği faaliyet konusunda değişikliğe giderek 29.06.2020 tarihli genel kurul kararı neticesinde ve bu kararın 20.07.2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemiyle, faaliyet konu değişikliği ve unvan değişikliği yapmıştır.

Yatırım holding olarak; yeni faaliyet konusu gereğince şirket; sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konuları ile her türlü banka finans kurumu, aracı kurum sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir.

Şirketimizin hisse senetleri 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da , 'Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri' sektöründe, hali hazırda Alt Pazarda işlem görmektedir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla fiili dolaşım oranı %79.44 'dür.

### 1.3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | :2.500.000.000,00 TL |
| Çıkarılmış Sermaye     | 248.190.000,00 TL    |

Şirketimizin 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| Pay Tutarı                   |               |            |             |           |               |
|------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 31.12.2025                   | Pay Oranı (%) | A Grubu    | B Grubu     | C Grubu   | Toplam        |
| Ödenmiş sermaye              |               |            |             |           |               |
| Akdeniz Girişim Holding A.Ş. | 20,23%        | 18.748.952 | 32.281.248  | -         | 51.030.200    |
| Necmeddin Şimşek             | 3,26%         | -          | 5.021.634   | 3.200.000 | 8.221.634     |
| Muhammed Esad Şimşek         | 0,01%         | -          | 18.000      | -         | 18.000        |
| Halka Açık                   | 76,50%        | -          | 192.938.166 | -         | 192.938.166   |
|                              | 100,00%       | 18.748.952 | 230.259.048 | 3.200.000 | 252.208.000   |
| Sermaye düzeltme farkları    |               |            |             |           | 1.142.455.835 |
| Toplam                       |               |            |             |           | 1.394.663.835 |
| Pay Tutarı                   |               |            |             |           |               |
| 31.12.2024                   | Pay Oranı (%) | A Grubu    | B Grubu     | C Grubu   | Toplam        |
| Ödenmiş sermaye              |               |            |             |           |               |
| Akdeniz Girişim Holding A.Ş. | 20,23%        | 18.748.952 | 32.281.248  | -         | 51.030.200    |
| Necmeddin Şimşek             | 3,26%         | -          | 5.021.634   | 3.200.000 | 8.221.634     |
| Muhammed Esad Şimşek         | 0,01%         | -          | 18.000      | -         | 18.000        |
| Halka Açık                   | 76,50%        | -          | 192.938.166 | -         | 192.938.166   |
|                              | 100,00%       | 18.748.952 | 230.259.048 | 3.200.000 | 252.208.000   |
| Sermaye düzeltme farkları    |               |            |             |           | 1.142.455.835 |
| Toplam                       |               |            |             |           | 1.394.663.835 |

## 1.4.Bağlı Ortaklık ve İştirakler

31.12.2025 31.12.2024

| Bağlı Ortaklıklar                                            | Gruba<br>İştirak<br>Tarihi | Ana Faaliyet Konusu                               | İştirak Oranı |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| (1) Milya Endüstri Plastik San. Tic. A.Ş.                    | 31.03.2021                 | Kauçuk plastik kalıp<br>üretim ve tedariki        | 79% 84,14%    |
| (2) Tarsan Gıda Turizm İnşaat Oto San. Dış Tic.<br>Paz. A.Ş. | 30.09.2022                 | Kimya ve yan sanayi<br>sektörü üretim ve tedariki | 80% 80%       |
| (3) Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.<br>(*), (**)    | 11.06.2021                 | Kimya ve yan sanayi<br>sektörü üretim ve tedariki | 99,99% 92,20% |
| (3.a) Verdala Danışmanlık A.Ş.(**)                           | 29.06.2022                 | Dış Ticaret                                       | 100% -        |
| (4) ATG Çevre Geri Dönüşüm San. Ve Tic. A.Ş.                 | 24.05.2021                 | Atık yönetimi ve geri<br>dönüşüm                  | 99,90% 100%   |

**Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Milya Endüstri Plastik San. Tic. A.Ş. ("Milya Endüstri"), 19 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirketimiz, adres değişikliği yaparak grup şirketimiz Tarsan A.Ş.'ye ait taşınmazda, İzettin Mahallesi Birlik Sokak No:14/1 Çatalca/İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ana faaliyet konusu, yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri gibi sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatıdır. Ek faaliyet konuları ise plastikten mamul tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının (suni bağırsaklar dahil) üretimi ile sıvı pompaları ve sıvı elevatörlerinin (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) imalatı, alım-satımı, ithalatı, ihracatı ve dış ticaretidir.

**Tarihsel Gelişim ve Üretim Süreci**

- Mart 2021: Milya Endüstri, grup bünyesine katıldı.
- Haziran 2021: Sıvı sabun pompası üretimine başlandı.

Aralık 2021: Ürün gamına trigger tetik püskürtücü eklendi.

Şubat 2024: Çelik yaylı sıvı sabun pompası ve trigger sprej ürünlerine ek olarak, tamamen plastikten üretilen losyon pompası üretimine başlandı.

- 2024 yılı içinde: Aylık 500.000 adet üretim kapasiteli 38 mm flip-top kapak kalıbı üretime alındı.
- Aralık 2024: 100 ml – 5 litre arası polietilen şişe ve bidon üretimi için 2 adet polietilen şişirme makinesi satın alındı ve üretime geçildi.

Bu kapsamda, aylık 120.000 adet üretim kapasiteli 5 litrelik bidon kapağı kalıbı üretime dahil edildi.

**Ürün Gruplarımız**

- Sıvı Sabun ve Dezenfektan Pompaları
- Trigger Tetik Püskürtücüler
- Losyon Pompaları
- 38 mm Flip-Top Kapaklar
- Polietilen Şişe ve Bidonlar
- Plastik Tepsiler
- 5 Litrelik Bidon Kapağı

*Sıvı Sabun ve Dezenfektan Pompası*



*Triger Tetik Püskürtücü*



*Plastik Tepsi*



### *Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (“Nanox Kimya”)*



Nanox Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (“Nanox Kimya”)

11.06. 2021 yılında Akdeniz Girişim Holding iştiraki olarak İstanbul da kurulan Nanox Kimya, merkezi İzzettin Mah. Birlik Sok. No:14/1 Çatalca/İstanbul dadır. 2022 Yılında Bahçekapı Mah. Fen işleri Cad. No:4/B Etimesgut/Ankara da bulunan

şubelerini açmış ve hayvancılık alanına yönelik bakım ve hijyen ürünleri, Klordioksit etken maddeli dezenfektanlar ile sıvı temizlik kimyasalları üretimine başlamıştır. Nanox Kimya ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22716:2007/GMP belgelerini almıştır.

Hayvancılık alanında kullanılan ayak ve toynak sağlığı, meme sağlığı, süt sağım sistemleri hijyeni ve ortam hijyeni ürünlerin imalat ve satışını yapmaktadır. Bunu yanı sıra süt çiftliklerinde kullanılan süt filtreleri üretimini de “milktoch” markası ile ürün gamına eklemiştir. Sağım sonrası meme silme kağıdı “PinaClean” markası ile ürün gamına eklenerek portföy genişletilmiştir. Hayvancılık hijyen kimyasalları üretiminde kısa sürede “dipavet” markası ile hızlı bir satış ivmesi ve müşteri memnuniyeti yakalayan Nanox Kimya, Büyükbaş hayvancılık sektöründe hijyen ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Sektörde yabancı menşeli firmaların çoğunlukta olduğu bilinciyle hareket eden Nanox Kimya, yerli sermayenin gücünü fiyat-kalite-performans parametreleriyle ispatlayarak kısa sürede kendisine büyük bir pazar payı yakalamıştır. Ürün gamına rakip ürün muadilleri ve benzersiz ürün çalışmaları ile yeni ürünler eklemiştir. Kuzey Kıbrıs pazarına tır bazlı sevkiyatlar yaparak ihracat potansiyelini artırmıştır.

Dezenfektan grubunda ise yeni nesil bir molekül olan klordioksit kimyasalını kullanarak; umumi ve kişisel alanlar, medikal alanları, içme ve kullanma suları, gıda alanları ve veterinerlik alanlarında nitelikli dezenfeksiyon sağlayan ürünler üretilmektedir.



Klordioksit etken maddeli bu dezenfektanlar ile ilgili olarak, 08.12.2023 tarih ve 2023/3 ruhsat numarası ile T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, akredite laboratuvarlarca yapılan analiz ve değerlendirme

sonrası verilen Biyosidal Ruhsatname almış ve “Oxinax Activ” markası ile üretimlerine başlamıştır. İç piyasada tüm yer ve yüzeylerde kullanılması için tanıtımlar yapılmış ve bunların bir kısmı ticarete dönüşmüştür. Ekonomik çözümler sunabilmek adına İçme suyu kullanımı ile ilgili yüksek konsantre klordioksit üretilmiş ve yerel belediyeler ile projelendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri ihale yoluyla ticarete dönüştürülmüştür. Dış piyasada ise biyosidal ürün ticareti için “Certificate Of Free Sale” (Serbest Satış Sertifikası) almış ve ilk sevkiyatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tır bazlı olarak gerçekleştirmiştir. Klordioksit ile ilgili Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve Ar Ge faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Nanox Kimya ayrıca klordioksinin

tarım alanında kullanımı ile ilgili olarak geliştirdiği “xyplant” markalı ürünü ile bir yandan ticari faaliyet gerçekleştirirken, diğer yandan ürün üzerinde AR GE çalışmaları yürütmektedir. Hem sahada hem de laboratuvar ortamında sürdürülen çalışmaların başarılı sonuçları ürünün geleceği hakkında umut vademektedir.



Sıvı temizlik ürünleri alanında karmaşık sektör trenlerinden sıyrılarak, spesifik ve çözüm odaklı kimyasalların üretimine yönelinmiştir. “Cleanova professional” markası ile Ağır hizmet tipi profesyonel konsantre ürün gruplarında üretime başlayan Nanox Kimya, bu alanda ürün gamını

geniştirmeyi ve büyümeyi hedeflemektedir.

Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 1.500 ton olup, 1.000 metrekare toplam kapalı alanın 750 metrekaresinde üretim gerçekleştirilmektedir. Diğer alanlar ofis, depo ve müştemilat alanlar olarak kullanılmaktadır. 4 ayrı üretim hattı bulunan imalathanede, karıştırmalı kazanlarda yapılan ürünler dolum makinaları yardımıyla ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

Nanox Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. müşteri memnuniyeti, çalışma disiplini, ticari etik kurallarını ve çevre hassasiyetini, şirketin ticari kaygı ve beklentilerinin üzerinde tutmayı hedefleyen ilkel, kaliteli, disiplinli ve deneyimli kadrosu ile sektöründe öncü bir firma olma yolunda ilerlemektedir.

Araştırma geliştirme faaliyetlerini, gelişen ve değişen teknolojiyle uyumlu olarak sürdüren ve aktif kadrosuyla daima gelişime açık şekilde ilerlemeyi hedefleyen Nanox Kimya, çok kısa bir süre içerisinde ürün kalitesi ve ekonomik fiyatları ile fark yaratmayı başarmıştır. Gün geçtikçe büyüyen ürün yelpazesi ile ihtiyaçlara yönelik akılcı ve pratik çözümler sunmaktadır. “Takım Çalışması” ruhu içerisinde, müşterilerimiz için ürettiğimiz her çözüm, Nanox Kimya olarak bizlere başarı ve gurur kaynağı olmaktadır.

Mevcut ürünleri için maliyet-fiyat-performans çalışmaları yürüten Nanox Kimya, yeni ürünler ile ilgili de ürün gamını genişletecek Ar GE çalışmaları yürütmektedir. Ham madde girişinden mamul madde çıkışına, ürün sevkiyatından tahsilata ve müşteri memnuniyetine kadar geçen tüm süreçlerde koordineli ve bütüncül bir yaklaşım ile hareket ederek köklü ve güçlü bir firma olma yolunda ilerlemektedir.

**KLORDİOKSİT ETKEN  
MADELLİ ÜRÜNLER**

Oxinax Activ Dezenfektan

Konsantre Klordioksit Ürünleri

XyPlant PH Regülatörü

**HAYVANCILIK HİJYEN VE  
BAKIM ÜRÜNLERİ**

CIP Hat Temizleyici Gurubu

Meme Hijyen ve Bakım Grubu

Ayak ve Toynak Bakım Grubu

Köpüklü Temizleyici Grubu

Dezenfektan Grubu

Süt Filtresi Grubu

Kağıt Grubu

**SIVI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ**

Endüstriyel Baca Temizlik Ürünleri

Alüminyum Yağ Alma Ürünleri

Konsantre Köpük Ürünleri

**Atg Çevre Geri Dönüşüm San. Ve Tic. A.Ş. ("Atg Çevre")**

24.05.2021 tarihinde kurulmuş olup, merkez adresi 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Perola Sitesi BBlok No: 89/1 İç Kapı No: Z15 Bağcılar / İstanbul 'dur. Atık ve geri dönüşüm projesi için girişimler devam etmektedir. Şirket kuruluş işlemlerini tamamlamakla beraber henüz faaliyete başlamamıştır. ATG Çevre, 24.05.2021 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

**Tarsan Gıda Turizm İnşaat Oto Sanayi Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.**

Tarsan Gıda Turz.İnş.Otom.San.Dış.Tic.Ve Paz.A.Ş. (Tarsan) firması 1999 yılında Erzurum'da kurulmuş olup 2001 yılından itibaren Çatalca-İstanbul'da kendine ait 21.000 m2 açık alan üzerinde kurulu 4500m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden itibaren attığı kararlı adımlar ve yaptığı doğru yatırımlar sayesinde temizlik maddeleri sektöründe adını duyurmuştur. Tarsan her geçen gün kendini yenileyen, ürün portföyünü arttıran ve müşteri memnuniyetini hedefleyen üretim, satış ve kalite politikasıyla vizyonunu tazeleyen bir üretici firma konumuna gelmiştir. Şirket kalite ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra birebir müşteri ziyaretlerine de önem vermiş olup Marmara Bölgesi'nde yaygın bir satış ağına sahip olmanın yanı sıra diğer bölgelerde de bayilik sistemi ile çalışmaktadır. Ayrıca birçok zincir markete de Private Label (Fason) üretim yapmaktadır. Ürünlerini 2006 yılı itibariyle ISO9001:2000 kalite sistem belgeli tesislerde üretmektedir. 2009 yılı itibariyle de ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi, GMP ve TSE, 2015 yılı itibariyle ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Fabrika şirket mülkü olup Çatalca/İzzettin mahallesinde bulunmaktadır. Pandemi döneminde %100 kapasite ile çalışırken mevcut durumda %60 üretim kapasitesi ile çalışılmaktadır. Şirket attığı kararlı adımlarla 2007 yılında üretimini arttırarak iç piyasa taleplerinin yanında dış piyasaya da açılarak vizyonuna ihracatı eklemiş ve ülkemize döviz girdisi sağlamaya başlamıştır. Tarsan, 2009 yılı itibari ile Avrupa'nın birçok ülkesinin saygın firma ve marketlerine Private Label üretim yapmaktadır. Bundan sonraki hedef ise ihracat yapılan ülke sayısını arttırmak ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaktır. 2012 yılına kadar kendine ait olan Bani markası ile üretim yapan Şirket, 2012 yılı başından itibaren kendine ait yeni bir marka olan MR.Bravo Line'ı; 2015 yılı içerisinde ise AVFF markasını da portföyüne katmıştır. Bu yeni markaları ile Tarsan müşterilerine en iyi hizmet, bol çeşit ve kaliteyi sunmaya devam etmektedir.



## Ürünler

Temel ürün kategorileri sıvı el sabunları, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar, çamaşır deterjanları, cam-ev- yüzey temizleyicileri, çamaşır suları, oda spreyi, mobilya cilası, bebek ıslak havlu, duş kremi, şampuan, saç kremi olarak sınıflanmaktadır.





## Sertifikalar



Şirket gelirlerinin önemli bir kısmı ihracat kaynaklı olup döviz banka kredi riski bulunmamaktadır. Satışlar önemli oranda döviz olup alımların %60'ı döviz cinsindendir. Şirket'in açık döviz pozisyonu bulunmamaktadır.

Başlıca ihracat yapılan ürünler çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, sıvı köpük sabun, wc temizleyici, camsil, yüzey temizleyici, oda parfümü, lavabo açıcı, yağ sökücü, duş jeli ve şampuandır. Şirket'in 20'yi aşkın ülkede müşterisi bulunmaktadır. Şirket cirosunun önemli bir kısmı ihracat kaynaklıdır. Yılların vermiş olduğu tanınırlık ve güven sayesinde müşteri sadakati ve güveni oluşmuştur. Çalışılan ülkelerde bayilik kanalları oluşturmaktadır. ABD, İsveç, İngiltere, İsrail, Fas, Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Kanada, Cibuti, Libya, Filistin, Irak, Arnavutluk, Etiyopya, Barbados, Malta'ya ihracat yapılmaktadır.

### 1.5. İmtiyazlı Paylar

| A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri     | 31.12.2025    |                       | 31.12.2024   |                       |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Sermayedar                          | Pay Oranı (%) | Tutar (TL)            | Pay Oranı(%) | Tutar (TL)            |
| <b>Akdeniz Girişim Holding A.Ş.</b> | <b>7,55%</b>  | <b>18.748.956,252</b> | <b>7,55%</b> | <b>18.748.956,252</b> |

**A grubu** paylar; yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı kullanımında (1 hisse için 15 oy) imtiyaza sahiptir. B grubu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

### 1.6. Personel Bilgileri

Şirketimiz insan kaynakları politikasının hedefi; nitelikli ve yüksek potansiyeli olan bireylerin istihdam edilerek verimliliğin artırılması noktasında bireysel insiyatife ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasıdır.

Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını için gerekli imkânlar sağlanmaktadır. Şirketimizde 13 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 46 personel çalışmaktadır.

### 1.7. Yönetim Kurulu

Rapor tarihi itibarı ile Yönetim Kurulumuz;

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı Soyadı                   | Görevi        | Seçildiği Tarih* | Görev Süresi |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Necmeddin ŞİMŞEK             | Başkan        | 14.06.2023       | 14.06.2026   |
| Salih AKARSU                 | Başkan Vekili | 14.06.2023       | 14.06.2026   |
| Akdeniz Girişim HOLDİNG A.Ş. | Üye           | 14.06.2023       | 14.06.2026   |
| Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN    | Bağımsız Üye  | 04.09.2025       | 14.06.2026   |
| İbrahim HASELÇİN             | Bağımsız Üye  | 14.06.2023       | 14.06.2026   |

Faaliyet döneminde 20 adet Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmemizde belirlenen şartlar doğrultusunda seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

#### **Necmeddin ŞİMŞEK/ Yönetim Kurulu Başkanı**

1970 yılı, Burdur doğumludur. Necmeddin Şimşek, 1988 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'nde tahsilini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi. İktisat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürürken aynı zamanda 1993 yılı itibari ile ticari hayatına başlamıştır.

#### **Salih AKARSU / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Sinop Gerze doğumludur. Eskişehir Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Salih Akarsu, çalışma hayatına 2005 yılında başlamış olup, çeşitli kuruluşlarda finans alanında farklı pozisyonlarda görev yapmıştır.

#### **İbrahim HASELÇİN / Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

İbrahim Haselçin ; Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü (Doktora), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. Bloomberg HT Televizyonu Yorumculuk, Habertürk Gazetesi Köşe Yazarlığı, Haselçin Hukuk Bürosu Avukat, Aracı Kurumlarda Genel Müdürlük ve Yönetici, Yönetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasası Kurulu Denetçi görevlerini yerine getirmiştir. Avukat ve Danışman olarak iş yaşamına devam etmektedir.

#### **Ceren Reyhan Nur Danışman/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Ceren Reyhan Nur Danışman; İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Reel sektörde yer alan halka açık ve halka açık olmayan şirketlerde Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Muhasebe/ Finans Bölümlerinde staj ve iş tecrübeleri bulunmaktadır.

#### **Bağımsızlık Beyanları**

##### **Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na**

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

**Ceren Reyhan Nur Danışman**

#### **Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na**

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve
- [www.akdenizyh.com](http://www.akdenizyh.com)

ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

**h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

**j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

**İbrahim Haselçin**

### 1.9. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan **Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)** hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumsal yönetim komitelerini oluşturmuştur.

Yönetim Kurulu bünyesinde aşağıdaki komiteler faaliyet göstermektedir:

1. Denetimden Sorumlu Komite
2. Kurumsal Yönetim Komitesi
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komiteler bağımsız üyelerin ağırlıkta olduğu yapıda oluşturulmuş olup, yılda en az dört kez toplanmaktadır.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

#### Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

| Adı Soyadı                | Görevi         |
|---------------------------|----------------|
| Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN | Komite Başkanı |
| İbrahim HASELÇİN          | Üye            |
| Hicran GÖKMEN             | Üye            |

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Yıl içinde dört defa toplantı yapılır ve Yönetim Kurulu'na bu komite kararları sunulur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

#### 2025 Faaliyetleri

- 4 toplantı yapılmıştır. Kurumsal yönetim uyum raporu hazırlanmıştır. Genel kurul süreci gözetilmiştir.
- Kamuyu aydınlatma uygulamaları değerlendirilmiştir.

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

| Adı Soyadı                | Görevi         |
|---------------------------|----------------|
| İbrahim HASELÇİN          | Komite Başkanı |
| Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN | Üye            |

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gereken önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yıl içinde altı defa toplantı yapılır. Yönetim Kurulu'na bu komite kararları sunulur.

**2025 Faaliyetleri**

6 adet risk değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Finansal risk, likidite riski ve operasyonel risk analizleri gerçekleştirilmiştir.

**Denetim Komitesi**

| Denetim Komitesi Üyeleri  |                |
|---------------------------|----------------|
| Adı Soyadı                | Görevi         |
| İbrahim HASELÇİN          | Komite Başkanı |
| Ceren Reyhan Nur DANIŞMAN | Üye            |

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

**2025 Faaliyetleri**

2025 yılı hesap döneminde 4 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Finansal tablolar incelenmiş ve Yönetim Kurulu'na görüş sunulmuştur.

Bağımsız denetçi seçimi ve performansı değerlendirilmiştir. İç kontrol sistemi gözden geçirilmiştir.

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi**

Komiteler, ilgili hesap dönemi boyunca düzenli olarak toplanmış; görev alanlarına giren konularda değerlendirmelerde bulunmuş ve hazırlanan raporlar ile alınan karar ve öneriler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu, komiteler tarafından iletilen görüş ve önerileri değerlendirerek gerekli aksiyonları almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin; finansal raporlama süreçleri, bağımsız denetim faaliyetleri ile iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinliğinin gözetimi konularında yürüttüğü çalışmaların, Şirket'in finansal tablolarının güvenilirliği ve şeffaflığına katkı sağladığı değerlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi, pay sahipleri ile ilişkiler ve kamuyu aydınlatma süreçlerine ilişkin yürüttüğü çalışmaların, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine olumlu katkı sunduğu tespit edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Şirket'in karşı karşıya kalabileceği finansal, operasyonel ve stratejik risklerin erken tespiti ve yönetimine yönelik çalışmaları, Yönetim Kurulu tarafından etkin ve yeterli bulunmuştur.

Yönetim Kurulu, ilgili hesap dönemi itibarıyla komitelerin yapısı, toplantı sıklığı, çalışma yöntemleri ve raporlama faaliyetlerini etkin ve yeterli olarak değerlendirmiş; komitelerin, Şirket'in faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağladığı kanaatine varmıştır. Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

#### **1.10. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Personelin yemek, servis (yol) ücreti ve sigorta gideri karşılanmaktadır.

#### **1.11. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**

Şirketimizin 04.09.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle kendileri veya başkaları adına işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmiştir.

01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde, Genel Kurul tarafından verilen izinler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendileri veya üçüncü kişiler adına gerçekleştirdikleri herhangi bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında değerlendirilebilecek bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, ilgili dönemde Şirket aleyhine doğabilecek herhangi bir menfaat çatışması söz konusu olmamıştır.

#### **Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

Şirket'in faaliyetleri; başta Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile vergi mevzuatı olmak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelere tabidir.

İlgili hesap dönemi içerisinde, yürürlüğe giren veya yürürlüğe girmesi beklenen mevzuat değişiklikleri yakından takip edilmiş olup, söz konusu düzenlemelerin Şirket faaliyetleri üzerindeki olası etkileri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili hesap döneminde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyecek nitelikte bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Mevzuat değişikliklerinin faaliyetler üzerindeki etkileri, ortaya çıkabilecek yeni yükümlülükler ve uyum gereklilikleri, Yönetim Kurulu ve ilgili birimler tarafından izlenmekte ve gerekli görülen hallerde gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Şirket, faaliyetlerinin mevzuata uyumlu şekilde sürdürülebilmesini teminen, yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri düzenli olarak takip etmekte ve iç süreçlerini bu değişikliklere uygun olarak güncellemektedir.

#### **Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadili genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ve süresi 5 yılı kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

**AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni**

| Eski Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yeni Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b></p> <p><b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>500.000.000 (Beşyüzmilyon)</del> TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde <del>500.000.000 (Beşyüzmilyon)</del> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2021-2025 yılları (5 yıl)</del> için geçerlidir. <del>2025</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2025</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 248.190.000 (İkiyüzkırksekmilyonyüzdoksanbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde, 18.748.956,24 adet nama yazılı A Grubu, 229.441.043,76 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 248.190.000 adet hisseye bölünmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel</p> | <p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b></p> <p><b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b><u>2.500.000.000(İkimilyarbeşyüzmilyon)TL</u></b> olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde <b><u>2.500.000.000(İkimilyarbeşyüzmilyon)</u></b> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b><u>2025-2029</u></b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b><u>2029</u></b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b><u>2029</u></b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 248.190.000 (İkiyüzkırksekmilyonyüzdoksanbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde, 18.748.956,24 adet nama yazılı A Grubu, 229.441.043,76 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 248.190.000 adet hisseye bölünmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri</p> |

kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve

(Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve

|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. | Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanmasına azami özen göstermektedir.

Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, Şirket tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), ilgili hesap dönemine ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

Söz konusu raporda; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu başlıkları altında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum durumu detaylı olarak açıklanmış, henüz tam uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin gerekçelere ve bu ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalara yer verilmiştir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun sağlanmasını ve mevcut uygulamaların geliştirilmesini sürekli bir süreç olarak değerlendirmekte olup, bu kapsamda gerekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

|   | İlke                                                                                                                                                                                   | İlkeye uyum durumumuz | Açıklamamız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | Hayır                 | Azınlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır. |
| 3 | Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                          | Hayır                 | Çalışanların yönetime katılımına ilişkin usul ve esaslar, Şirket Esas Sözleşmesi veya Şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, çalışanların görüş ve önerileri, Şirket'in organizasyon yapısı ve iletişim kanalları aracılığıyla ilgili yöneticilere iletebilmekte olup,                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                            |        | uygun görülen hususlar Yönetim tarafından değerlendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.          | Kısmen | Şirketimizde yönetim kurulu toplantısı fiziken gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantıları hem fiziksel hem de elektronik olarak katılıma müsaade edecek şekilde gerçekleştirilmiş ve üyelerimizce tüm toplantılara %98 katılım olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.                                      | Hayır  | İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir. |
| 6 | Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                         | Hayır  | Komitelerin oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer alması zorunluluğu doğmuş olup bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir.                                                                         |
| 7 | Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | Kısmen | Yönetim Kuruluna verilen ücretler genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır. Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olan Ücretlendirme Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır.                                                                      |

## 2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar; ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye, performans primi, kâr payı ve diğer menfaatlerden oluşabilmektedir.

Söz konusu mali haklar, Genel Kurul tarafından onaylanan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmekte olup, belirlenirken Şirket'in finansal durumu, faaliyet sonuçları ve uzun vadeli stratejik hedefleri dikkate alınmaktadır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

|                                          | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | 4.540.400  | 2.320.048  |

## 3-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönem içinde, çeşitli faaliyet alanlarında yapılan fizibiliteler sonucunda farklı sektörlerde şirket kuruluşları gerçekleştirilmiştir. GES projeleri, tarım/hayvancılık ve kimya sektöründe şirketin araştırma çalışmaları devam etmektedir.

Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bünyesinde yapılan üretimler sonucunda elde edilen ürünlerin tarım ve hayvancılık sektöründe kullanımı için pazarlama çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş., 2025 faaliyet döneminde sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefleri doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarını stratejik analiz ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütmüştür.

Bu kapsamda;

- Yeni yatırım fırsatlarına yönelik sektör ve fizibilite analizleri gerçekleştirilmiş,
- Finansal modelleme ve değerlendirme altyapısı güçlendirilmiş,
- Dijital raporlama ve veri analiz sistemleri geliştirilmiş,
- Risk izleme ve performans ölçüm süreçleri iyileştirilmiştir.

Şirket bünyesinde ayrı bir Ar-Ge merkezi bulunmamakla birlikte, gerçekleştirilen analiz ve geliştirme faaliyetleri şirketin yatırım karar süreçlerine ve operasyonel verimliliğine katkı sağlamıştır.

Yönetim Kurulu, Ar-Ge ve iş geliştirme çalışmalarının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisine destek verdiğini değerlendirmektedir.

#### 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş., esas sözleşmesi kapsamında geniş bir sektörel yatırım yetkisine sahip olmakla birlikte, 2025 faaliyet dönemi itibarıyla **plastik sanayi, kimyasal ürünler ve temizlik kimyasalları** alanlarında yoğunlaşmış durumdadır. Bu yapı, Holding'in kontrollü büyüme ve operasyonel uzmanlaşma stratejisi ile uyumludur.

##### 1. Plastik Sektörü – Milya Plastik Endüstri A.Ş.

Plastik enjeksiyon teknolojisi ile temizlik ve kişisel bakım sektörüne yönelik pompa, kapak ve ambalaj ürünleri üretimi gerçekleştirilmesi; Holding açısından:

- Sürekli talep gören FMCG (hızlı tüketim) sektörüne erişim,
- Yüksek adetli üretim sayesinde ölçek ekonomisi avantajı,
- Kalıp üretiminin şirket bünyesinde yapılması sayesinde maliyet ve kalite kontrolü gibi stratejik avantajlar sağlamaktadır.

Kalıp üretiminin iç kaynaklarla yapılması, dikey entegrasyon sayesinde rekabet gücünü artırmaktadır.

##### 2. Kimyasal Ürünler – Nanox Kimyasal Ürünler A.Ş.

Klordioksit (ClO<sub>2</sub>) bazlı dezenfektan üretimi;

- Sağlık ve hijyen bilincinin arttığı global ortamda yüksek potansiyel,
- İhracata uygun ürün yapısı,
- Patentli marka avantajı sunmaktadır.

Ayrıca hayvancılık hijyen ürünleri, tarım ve gıda güvenliği zincirine yönelik sürdürülebilir bir gelir alanı oluşturmaktadır. Bu segment, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek bir alan olarak değerlendirilmektedir.

##### 3. Temizlik Kimyasalları – Tarsan

Temizlik kimyasalları üretimi ve private label (fason) üretim modeli:

- Zincir marketlerle sürdürülebilir iş ilişkisi,
- Markalı ve fason üretim arasında dengeli gelir dağılımı,
- Avrupa pazarına ihracat ile döviz bazlı gelir imkânı sağlamaktadır.

Bu yapı, Holding'in hem iç pazarda hem dış pazarda konumunu güçlendirmektedir.

Holding'in mevcut faaliyet alanları; Temizlik ve hijyen odaklı savunmacı sektörlerde konumlanma, tüketim ve sağlık temelli sürdürülebilir talep yapısı, dikey entegrasyon avantajı (kalıp + üretim + kimyasal), ihracat potansiyeli ve döviz geliri oluşturma kapasitesi gibi stratejik unsurlar içermektedir.

Yönetim Kurulu, mevcut sektör dağılımının riskleri dengeli şekilde yönettiğini, operasyonel sinerji yarattığını ve orta-uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıdığını değerlendirmektedir.

2026 ve sonrası dönemde; İhracat payının artırılması, katma değerli ürün gamının genişletilmesi, marka gücünün artırılması stratejik öncelikler arasında yer almaktadır.

#### **4.1.Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü**

Şirketimizde iç kontrol sistemi; finansal raporlamanın doğruluğunu sağlamak, varlıkları korumak, mevzuata uyumu temin etmek ve riskleri yönetmek amacıyla oluşturulmuştur. Süreçler görevler ayrılığı, yetki-onay mekanizmaları ve düzenli raporlama esasına dayanmaktadır.

2025 yılında finansal süreçler ve risk alanları gözden geçirilmiş, bulgular Denetimden Sorumlu Komite aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır. Yönetim Kurulu, iç kontrol ve iç denetim sisteminin etkin ve yeterli olduğu kanaatindedir; sistemin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

#### **4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Hesap dönemi itibarıyla Şirket'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerini ana ortaklık yapısı altında sürdürmekte olup, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında konsolidasyona tabi bir bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

#### **4.3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında kendi paylarının iktisap edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

#### **4.4. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, hesap dönemi içerisinde Şirket nezdinde pay sahipleri tarafından talep edilmiş ve mahkeme kararıyla gerçekleştirilmiş herhangi bir özel denetim bulunmamaktadır.

Ayrıca, hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmüş, şirketin mali tablolarını ve faaliyetlerini kapsayan herhangi bir **kamu denetimi** gerçekleştirilmemiştir.

Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sürdürmekte olup, gerekli görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.

Şirketin hesap dönemi finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetime tabi olup, bağımsız denetim çalışmaları faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde ayrıca yer almaktadır.

#### **4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

Hesap dönemi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumu ile faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki davalar Şirket yönetimi ve hukuki danışmanları tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli görülen durumlarda ilgili karşılıklar finansal tablolara yansıtılmaktadır.

#### **4.6. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Hesap dönemi içerisinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket, faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup, mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Yönetim organı üyeleri, görev ve yetkilerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmektedir.

Mevzuata uyumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Şirket tarafından iç kontrol ve gözetim mekanizmaları işletilmekte olup, olası riskler düzenli olarak değerlendirilmektedir.

#### **4.7. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

Şirket tarafından geçmiş dönemlerde belirlenen stratejik ve operasyonel hedefler, faaliyet dönemi içerisinde düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Hesap dönemi itibarıyla, söz konusu hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir.

Şirket genel kurulları tarafından alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmış olup, hesap dönemi içerisinde genel kurul kararlarının yerine getirilmemesi söz konusu olmamıştır.

Belirlenen hedeflere ulaşamayan sınırlı alanlarda ise; küresel ve sektörel gelişmeler, hammadde ve tedarik zinciri koşullarındaki değişimler ile ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu hedeflere ilişkin revizyonlar yapılmış ve gerekli aksiyonlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu, geçmiş dönem performansını ve genel kurul kararlarının uygulanma durumunu düzenli olarak değerlendirmekte olup, hedef belirleme ve uygulama süreçlerinin şirketin uzun vadeli stratejileri ile uyumlu şekilde sürdürülmesini amaçlamaktadır.

#### **4.8. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler**

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

#### **4.9. Bağış ve Yardımlar**

Dönem içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

#### **4.10. İlişkili Taraf İşlemleri**

İlişkili taraf işlemlerine dipnotlarda yer verilmiştir.

**5.FİNANSAL****DURUM****5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,**

Yönetim Kurulu, 2025 faaliyet döneminde şirketin finansal yapısını ve operasyonel performansını kapsamlı şekilde değerlendirmiştir.

Şirket, yıl içerisinde satış gelirlerini artırmış, operasyonel verimliliğini korumuş ve güçlü özkaynak yapısını sürdürmüştür. FAVÖK üretme kapasitesi devam etmiş olup, net dönem sonucu piyasa koşulları ve finansman maliyetlerinden etkilenmiştir. Borçluluk seviyesi düşük, likidite pozisyonu güçlüdür.

Planlanan faaliyetler büyük ölçüde gerçekleştirilmiş; özellikle ihracatın artırılması, maliyet kontrolü ve operasyonel disiplin alanlarında hedeflere önemli ölçüde ulaşılmıştır.

Belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda şirket;

- Savunmacı sektörlerde konumunu güçlendirmiş,
- Katma değerli ürün payını artırmaya yönelik adımlar atmış,
- Risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmiştir.

Yönetim Kurulu, şirketin mevcut finansal yapısının sürdürülebilir büyüme hedefleri ile uyumlu olduğunu ve orta-uzun vadede değer yaratma potansiyelinin devam ettiğini değerlendirmektedir.

**5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve İleriye dönük beklentiler:**

2025 yılında şirketin satış gelirleri 2024 yılına kıyasla artış göstermiştir. Özellikle plastik, kimyasal ve temizlik ürünleri segmentlerinde hacim büyümesi sağlanmış; ihracat gelirlerinin artması gelir çeşitliliğini ve döviz bazlı nakit akışını güçlendirmiştir.

Operasyonel verimlilik korunmuş, maliyet kontrolü ve dikey entegrasyon sayesinde faaliyet kârlılığı sürdürülebilir seviyede kalmıştır. FAVÖK üretme kapasitesi devam etmiş; net kârlılık ise piyasa koşulları ve finansman maliyetlerinden etkilenmiştir.

Borç/öz kaynak oranı düşük seviyede olup özkaynak ağırlıklı finansman yapısı sürdürülmüştür. Şirket güçlü likidite pozisyonu sayesinde finansal esnekliğini korumaktadır.

**5.3.Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi**

Yönetim Kurulu, 2025 yılı için kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerini yıl sonu itibarıyla değerlendirmiştir.Şirket;Satış gelirlerinde büyüme,Operasyonel verimliliğin korunması,Güçlü özkaynak yapısının sürdürülmesi,Borçluluk oranının düşük seviyede tutulması hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır.

Kârlılık hedefleri ise piyasa koşulları ve maliyet baskıları nedeniyle kısmen etkilenmiş olmakla birlikte, faaliyet kârlılığı ve nakit üretme kapasitesi korunmuştur.

Yönetim Kurulu, şirketin genel performansının belirlenen stratejik hedeflerle uyumlu olduğunu ve finansal yapının sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini değerlendirmektedir.

## 2024 – 2025 Karşılaştırmalı Özet Konsolide Bilanço Tablosu (TL)

| Kalem                                | 31.12.2025 (TL) | 31.12.2024 (TL) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>               | 163.007.818     | 271.721.173     |
| <b>Duran Varlıklar</b>               | 637.613.911     | 607.431.724     |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>              | 800.621.729     | 879.152.897     |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>     | 53.806.015      | 96.276.709      |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>     | 59.539.356      | 15.755.690      |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>          | 113.345.371     | 112.032.399     |
| <b>Özkaynaklar</b>                   | 687.276.358     | 767.120.498     |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b> | 620.368.107     | 680.530.350     |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>   | 66.908.251      | 86.590.148      |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>              | 800.621.729     | 879.152.897     |

## 2024 – 2025 Karşılaştırmalı Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL)

| Kalem                       | 2025 (TL)    | 2024 (TL)     | Değişim        |
|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Hasılat</b>              | 128.713.717  | 152.663.362   | % -15,7        |
| <b>Brüt Kar</b>             | 15.217.114   | 12.968.632    | % +17,3        |
| <b>Esas Faaliyet Zararı</b> | (18.100.580) | (22.704.246)  | İyileşme       |
| <b>Vergi Öncesi Zarar</b>   | (1.773.392)  | (148.214.618) | Güçlü İyileşme |
| <b>Net Dönem Zararı</b>     | (55.401.489) | (118.795.669) | % -53          |
| <b>Hisse Başına Zarar</b>   | (0,22)       | (0,48)        | İyileşme       |

**2024–2025 Karşılaştırmalı Mali Oranlar****31 Aralık 2025 Mali Oranlar (Özet Tablo)**

| Oran                        | 2025  | 2024   | Değerlendirme           |
|-----------------------------|-------|--------|-------------------------|
| <b>Cari Oran</b>            | 3,03  | 2,82   | Güçlü likidite          |
| <b>Asit-Test Oranı</b>      | 2,35  | 2,53   | Yüksek ödeme kapasitesi |
| <b>Borç / Toplam Varlık</b> | %14   | %13    | Düşük borçluluk         |
| <b>Borç / Özkaynak</b>      | 0,16  | 0,15   | Güçlü sermaye yapısı    |
| <b>Brüt Kar Marjı</b>       | %11,8 | %8,5   | Marj artışı mevcut      |
| <b>Net Kar Marjı</b>        | -%43  | -%77   | Zarar azaldı            |
| <b>ROA</b>                  | -%6,9 | -%13,5 | İyileşme var            |
| <b>ROE</b>                  | -%8,1 | -%15,5 | İyileşme var            |

**5.3. İleriye Dönük Beklentiler**

Akdeniz Yatırım Holding, 2026 ve izleyen dönemlerde operasyonel verimliliğin artırılması ve kârlılığa geçişin sağlanmasını temel hedef olarak belirlemiştir. Plastik ve kimya segmentlerinde yüksek katma değerli ürünlere odaklanması, ihracat payının artırılması ve maliyet optimizasyonu ile brüt kârlılığın güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Şirket, güçlü özkaynak yapısını koruyarak dengeli büyüme stratejisini sürdürmeyi, nakit akışını iyileştirmeyi ve finansal risk seviyesini düşük tutmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu, mevcut operasyonel iyileşmenin önümüzdeki dönemde finansal sonuçlara daha olumlu yansıyacağını öngörmektedir.

#### **5.4. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, Şirket'in hesap dönemi itibarıyla sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve borca batık durumda olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu değerlendirme, Şirket'in finansal tabloları, özkaynak yapısı ve dönem sonu mali durumu dikkate alınarak Yönetim Organı tarafından yapılmıştır. Yapılan incelemelerde, Şirket özkaynaklarının yasal sınırlar içerisinde olduğu ve faaliyetlerini sürdürebilecek mali güce sahip bulunduğu değerlendirilmiştir.

Yönetim Organı, Şirket'in mali yapısını ve özkaynak gelişimini düzenli olarak izlemekte olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasını sürekli olarak değerlendirmektedir. Mevcut finansal yapı itibarıyla, TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında herhangi bir önlem alınmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Organı, Şirket'in mali yapısının sürdürülebilir olduğunu ve faaliyetlerin devamlılığına ilişkin önemli bir belirsizlik bulunmadığını değerlendirmektedir. Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

#### **5.5. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Mevcut mali oranlar dikkate alındığında, Yönetim Kurulu şirketin kârlılığa geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik bütüncül bir finansal iyileştirme yaklaşımı benimsemiştir. Bu kapsamda yüksek marjlı ürün gruplarına yönelme, ihracatın artırılması ve fason üretimde verimlilik sağlanması suretiyle gelir kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca işletme sermayesinin daha etkin yönetilmesi amacıyla alacak tahsil sürelerinin kısaltılması, stok devir hızının artırılması ve nakit akışı odaklı bütçe disiplininin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Maliyet tarafında ise enerji ve hammadde kullanımında optimizasyon ile üretim verimliliğini artırıcı projeler önceliklendirilmiştir.

Finansman yapısında kısa vadeli yükümlülüklerin azaltılarak daha uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklara yönelmesi değerlendirilmekte, gerektiğinde sermaye güçlendirme alternatifleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Akdeniz Yatırım Holding'in mevcut düşük borçluluk seviyesi ve güçlü özkaynak yapısı, kârlılığa geçiş için sağlam bir finansal zemin sunmakta olup, Yönetim Kurulu 2026 döneminde operasyonel iyileşmenin finansal sonuçlara daha belirgin şekilde yansıtacağını öngörmektedir.

#### **5.6. Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az %10'unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

*04.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.06.2025 tarihli "2024 yılı faaliyetleri sonucu, yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin kararı genel kurulda kabul edildi.*

## 6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket bünyesinde risk yönetimi faaliyetleri, Yönetim Kurulu gözetiminde yürütülmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2025 yılı boyunca düzenli olarak toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Risk yönetim sistemi;

- Finansal riskler
- Operasyonel riskler
- Stratejik riskler
- Yasal ve uyum riskleri başlıkları altında yapılandırılmıştır.

İç kontrol mekanizmaları ve finansal raporlama süreçleri Denetimden Sorumlu Komite tarafından izlenmektedir.

### 6.2 Finansal Riskler

#### a) Likidite Riski

Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesi düzenli olarak izlenmektedir.

2025 yılı itibarıyla:

- Cari oran: 3,03
- Net borç: Bulunmamaktadır

Yönetim Kurulu değerlendirmesine göre, likidite riski düşük seviyededir.

**b) Kredi Riski**

Ticari alacakların tahsilat performansı aylık olarak takip edilmektedir. 2025 yılında alacak devir hızında iyileşme sağlanmıştır.

Şüpheli alacaklar için gerekli karşılıklar ayrılmaktadır.

**c) Piyasa Riski****• Faiz Riski**

Şirketin finansal borç seviyesi düşüktür. 2025 yılı sonunda önemli faiz riski bulunmamaktadır.

**• Kur Riski**

Yabancı para pozisyonu sınırlı düzeydedir. Açık pozisyon düzenli olarak izlenmektedir.

**6.3 Operasyonel Riskler**

Operasyonel riskler; Tedarik zinciri kesintileri, İnsan kaynağı riski, Sistem ve bilgi teknolojileri riski, Süreç yönetimi riskleri kapsamında değerlendirilmektedir.

2025 yılında iç kontrol prosedürleri güçlendirilmiş ve operasyonel verimlilik artırılmıştır.

**6.4 Stratejik Riskler**

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde; Talep daralması, Rekabet artışı, Makroekonomik dalgalanmalar stratejik risk unsurları olarak değerlendirilmektedir.

2025 yılında ciroda düşüş yaşanmasına rağmen, marj odaklı strateji ile kârlılık göstergeleri iyileştirilmiştir.

**6.5 Yasal ve Uyum Riskleri**

Şirket; SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi mevzuatı, İş ve sosyal güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 2025 yılı içerisinde önemli bir idari yaptırım veya hukuki risk oluşmamıştır.

**6.6 İç Kontrol ve Denetim**

- Finansal raporlar bağımsız denetimden geçirilmiştir.
- İç kontrol sistemleri Denetim Komitesi tarafından gözetilmiştir.
- Risk raporları düzenli olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

**Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:**

2025 yılı hesap döneminde Finansal kaldıraç azaltılmıştır. Likidite pozisyonu güçlendirilmiştir. Operasyonel verimlilik artmıştır. Net zarar önemli ölçüde azaltılmıştır. Risk yönetim sisteminin etkin şekilde çalıştığı değerlendirilmektedir. Şirketin mevcut bilanço yapısı ve güçlü özkaynak oranı, olası ekonomik dalgalanmalara karşı koruyucu bir yapı sağlamaktadır.

2025 yılı itibarıyla şirketin maruz kaldığı riskler kontrol altında olup, Yönetim Kurulu riskleri izlemeye ve gerekli aksiyonları almaya devam etmektedir. Risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratma stratejisinin temel unsurlarından biridir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporlarına İlişkin Bilgi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Yıl içerisinde düzenli periyotlarla toplanılmıştır. Finansal riskler (likidite, kur, faiz), operasyonel riskler ve piyasa riskleri değerlendirilmiştir. İç kontrol sistemine ilişkin risk alanları gözden geçirilmiştir. Yönetim Kurulu'na dönemsel risk değerlendirme raporları sunulmuştur.

Yönetim Kurulu, komitenin 2025 yılı boyunca riskleri proaktif şekilde izlediğini ve şirketin finansal ve operasyonel istikrarına katkı sağladığını değerlendirmektedir.

**7.DİĞER HUSUSLAR****İlgili Hesap Döneminde Gerçekleşen Olaylar**

Şirketimizin 03.01.2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda,

Şirketimizin %99,99 oranında bağlı ortaklığı Günpak Enerji San ve Tic A.Ş'nin paylarının ve Günpak Enerji San ve Tic A.Ş nin %100 bağlı ortaklıkları olan Energen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Gesun Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Solargen Elektrik Üretim Danışmanlık Eğitim İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin paylarının tamamının 39.077.154,00 TL bedel ile Neon Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne satışının yapılmasına, mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz Bağlı ortaklığı, Nanox Kimyasal Ürünler Anonim Şirketi, üretim faaliyeti yapmak üzere Ankara ili Kahramankazan İlçesinde bulunan fabrika binasına sahip olan, Verdala Danışmanlık Anonim Şirketi'nin paylarının tamamını satın almıştır.

Faaliyet döneminde Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli toplantısı doğrultusunda alınan karar istinaden; 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.599.580.720.TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.04.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin, Konya ili, Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan 1.230,9 kWp güce sahip Güneş enerji tesisi üretime başlamıştır. Yatırımın tamamlanması ve tesisin üretime başlamasıyla şirketimiz karlılığına olumlu etki etmesi beklenmektedir.

Şirketimizin merkez adresi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Cad. Şölen Residence Apt. No: 19/6/16 Bağcılar/İstanbul Adresinden 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Perola Sitesi B Blok No: 89/1 İç Kapı No: Z15 Bağcılar / İstanbul adresine taşınmıştır.

Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 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 yapılacak olan 2024 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (m.418) hükümleri gereği yeterli nisap sağlanamadığından yapılamamış olup ertelenmiştir.

Şirketimizin 21.07.2025 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 14.30'da, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTClub Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 26.08.2025 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden (.....) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Süleyman Bıçaklı'nın 26.08.2025 tarihindeki istifa dilekçesinde yer alan .Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılma talebine istinaden istifasının kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 04.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylı Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadili, 16.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.16.09.2025 tarihli ve 11416 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

### **İlgili Hesap Dönemi Sonrası Gerçekleşen Olaylar**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2026 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, Şirketimiz bağlı ortaklığı NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin ortaklarından Turgut Çetin'e ait 5.311.000 adet pay ın , 6.000.000,00 TL bedel ile satın alınmasına karar vermiş olup satınalma sonrası , NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde pay adetimizin 68.095.000 adete çıkmıştır.

**KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU****1. PAY SAHİPLERİ****1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

-

**1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Özel denetçi talebi sayısı

-

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

-

**1.3. Genel Kurul**

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1449574>,  
<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1466809>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Belgeler Türkçe sunulmuştur.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yoktur.

**01.01.2025-31.12.2025 FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                 | Kurumsal Yönetim Şirket Politikaları                                                                                                                                                               |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/285537">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/285537</a>                                                                                                          |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                               | MADDE 10                                                                                                                                                                                           |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                | Genel Kurul toplantısına; Yönetim Kurulu üyeleri, Üst düzey yöneticiler, Bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri, Pay sahipleri ve temsilcileri katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                              | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                         |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                     | AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG<br>%61,39                                                                                                                                                                  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                | % 20,56                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.5. Azlık Hakları                                                                                              |            |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği       | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | -          |
| 1.6. Kar Payı Hakkı                                                                                             |            |

| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                         | Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</p> | <p>Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı okundu.</p> <p><i>Şirket Yönetim Kurulu 17.06.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,</i></p> <p><i>2024 yılı faaliyetleri sonucu, yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.</i></p> <p>Yönetim Kurulu'nun kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.</p> |

**01.01.2025-31.12.2025 FAALİYET RAPORU**

Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1486605>

**2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****2.1. Kurumsal İnternet Sitesi**

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

TÜRKÇE

**2.2. Faaliyet Raporu****2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları**

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu Komiteleri

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu Komiteleri

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket bu nitelikte bir hizmet almamıştır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yoktur.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Genel Bilgiler

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                         | Tazminat politikası oluşturulmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | info@akdenizyh.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Yönetim Kurulu, şirketin sürekliliğini sağlamak amacıyla kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlamasını gözetmektedir. Kritik görevler belirlenmekte, potansiyel adaylar değerlendirilmektedir.<br>Süreç Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından izlenmekte olup, Yönetim Kurulu şirketin sürdürülebilirliği açısından halefiyet planlamasını stratejik önemde görmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                           | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                                                                                                                    | Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler                                                                                                                                          |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | -                                                                                                                                                                       |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Kurumsal Yönetim                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | -                                                                                                                                                                       |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirketimizde irtikap ve rüşvet dahil her türlü yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır. Bu kapsamda Etik Kurallar ve Davranış İlkeleri yürürlüktedir |

|                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                               |                                                        |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                          |                                                        |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                               | -                                                      |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                          | Hayır (No)                                             |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                   | Evet (Yes)                                             |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği          | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Necmeddin Şimşek             |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                          | -                                                      |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                            | Necmeddin Şimşek                                       |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                         | -                                                      |

|                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | -               |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -               |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | -               |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1 kadın üye %20 |

|                                                                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                              |                                 |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                         |                                 |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                               | 20                              |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                              | % 100                           |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                               | Hayır (No)                      |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                          | 1                               |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim /Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                     | Yoktur.                         |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                              |                                 |

|                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | -                                                       |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                        | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkası Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                         | -                                                       | İbrahim Haselçin             | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                         | -                                                       | Ceren Reyhan Nur Danışman    | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -                                                       | Ceren Reyhan Nur Danışman    | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

|                                                                                   |   |                     |               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi<br>(Corpora<br>te<br>Governance<br>Committee<br>) | - | İbrahim<br>Haselçin | Hayır<br>(No) | Yönetim<br>kurulu<br>üyesi (Board<br>member) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |                |        |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>                                                                                                                         |                                                                        |                  |                |        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Genel                                                                  | Bilgiler/Yönetim | Kurulu/Yönetim | Kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Genel                                                                  | Bilgiler/Yönetim | Kurulu/Yönetim | Kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Genel                                                                  | Bilgiler/Yönetim | Kurulu/Yönetim | Kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Genel                                                                  | Bilgiler/Yönetim | Kurulu/Yönetim | Kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Genel                                                                  | Bilgiler/Yönetim | Kurulu/Yönetim | Kurulu |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                        |                  |                |        |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Finansal Durum                                                         |                  |                |        |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | Kurumsal Yönetim /Şirket Politikaları                                  |                  |                |        |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |                  |                |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                   |             |        |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | X           |        |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  | X           |        |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 | X           |        |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       |             |        |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    | X           |        |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                                | X           |        |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                          |             |        |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |  |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------|
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                     | X |  |   |  |  |  |                       |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X |  |   |  |  |  |                       |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    | X |  |   |  |  |  |                       |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X |  |   |  |  |  |                       |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |  |  |                       |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                              | X |  |   |  |  |  |                       |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X |  |   |  |  |  |                       |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |   |  | X |  |  |  | Türkçe sunulmaktadır. |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |  |  |                       |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.                                                                                        | X |  |   |  |  |  |                       |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                       | X |  |   |  |  |  |                       |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |  |                       |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          | X |  |   |  |  |  |                       |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    | X |  |   |  |  |  |                       |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       | X |  |   |  |  |  |                       |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             | X |  |   |  |  |  |                       |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                     |   |  |   |  |  |  |                       |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            | X |  |   |  |  |  |                       |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                             | X |  |   |  |  |  |                       |

**3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X |  |  |  |  |  |

**3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER**

|                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                 | X |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                         | X |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.         | X |  |  |  |  |  |

**3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK**

|                                                                                                                        |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.     | X |  |  |  |  |  |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X |  |  |  |  |  |

**4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |  | x                                                                                                                                                       |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                     |   |   | X |  |  | Henüz Yönetici Sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.                                                                                                   |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                    |   | X |   |  |  | Şirket yönetim kurulunda , kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmamıştır, kadın üye vardır. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                      | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                      | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                    | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                    | X |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                    | X |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | X |  |   |  |  | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.                                                                                 |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                            |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                             |   |  | X |  |  | Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almışlardır.                                                                                              |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                  |   |  | X |  |  | Görüş alınmamıştır.                                                                                                                                                   |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                   |   |  | X |  |  | Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.                                                                                                                                     |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                             | X |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                    |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                       |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                            |   |  | X |  |  | Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir. |