

**DENİZ KILAVUZLUK ANONİM ŞİRKETİ 26.09.2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILINA
İLİŞKİN 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Deniz Kılavuzluk Anonim Şirketi'nin 2024 mali yılına ilişkin 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09.2025 tarihinde saat 09.30'da İstanbul Marriott Hotel Asia, Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cad. No: 3, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.09.2025 tarihli E-90726394-431.03-00113881180 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.09.2025 tarih ve 11410 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kadıköy Posta İdaresi'nden 09.09.2025 ve 10.09.2025 tarihlerinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 239.252.131,00-TL (ikiyüzotuzdokuzmilyonikiyüzelliikibinyüzotuzbir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 23.925.213.100 adet hisseden 65.307.306,80-TL'lik sermayeye karşılık gelen 6.530.730.680 adet hissenin asaleten, 93.743.735,95-TL'lik sermayeye karşılık gelen 9.374.373.595 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 159.051.042,75- TL'lik sermaye karşılık gelen, 15.905.104.275 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali CÖMERT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantının açılıp gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce hiçbir hissedarın toplantının açılması ile ilgili itirazının olmadığı görüldü.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış ve saygı duruşu:

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cömert tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Madde 2-Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığınca imza edilmesine yetki verilmesi:

Toplantı Başkanlığının seçilmesi için teklifler istendi, Yönetim Kurulu'nun müşterek imzaladıkları bir teklif ile Evrim Yamaner toplantı başkanlığına teklif edildi.

Yapılan açık oylamada Toplantı Başkanlığına, toplantıya katılanların oybirliği ile Evrim Yamaner seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak İrem Özbay'ı ve Fatma Yelda Yelmen'i; oy toplama memuru olarak Naz Bilge Samur ve Zeynep Başaran'ı tayin etti. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Madde 3- 2024 Hesap Dönemine ait "Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu"nun okunması ve müzakeresi:

Toplantı Başkanlığınca gündemin 3. maddesinde yer alan Konsolide Faaliyet Raporu'nun okunması ve bu hususta ortakların bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cömert kürsüye davet edildi.

Hazır bulunanlar listesinin imzalanması esnasında Konsolide Faaliyet Raporu'nun Genel Kurula katılanlara tek tek dağıtıldığı görüldü ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu 3 suret Toplantı Başkanlığına sunuldu. Ali Cömert 2024 yılı Konsolide Faaliyet Raporu'nu Yönetim Kurulu adına okudu ve müzakere edildi. Salona kurulan ekranda Genel Kurula görsel olarak da bilgi verildi.

2025 18109

Yönetim Kurulu tarafından toplantı başkanlığına genel kurul toplantısında söz alma süresinin her bir pay sahibi için 5 dakika ile sınırlı tutulmasına ilişkin önerge verildi, okundu, tutanağa eklendi. Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu, oyçokluğuyla kabul edildi.

Kaptan Güray Gökhan söz aldı. Kılavuzluk hizmetlerinin önemini, Dekaş'ın tarihini ve kılavuz kaptanlık sürecine katkılarını anlattı.

Ortaklardan Ülkü Özyayla söz aldı. Ben bir konuyu açıklamak istedim. Faaliyet raporunda ismim geçtiği için söz aldım. Şirkette 4 tane yönetim kurulu üyesi istifa edince, beni çağırdılar, ben de geldim. Bu yüzden suçlu mu oldum? Ben TDI'de çalışırken Dekaş bana ihtiyacı olduğunu söylediği için TDI'den emekli oldum Dekaş'a geldim. Yıllar sonra bir teklif daha geldi, şirket yönetim kurulu üyeleri istifa etti kayyım atanacak gel dediler, geldim. Neden usulsüz atamalar şeklinde belirtiliyor bu konu? Ben işten atılan arkadaşımızın geri alınması için çok uğraştım ve yönetim kuruluna kabul ettirdim. Tam tekrar başlayacaktı, öğrendik ki şirkete dava açmış, bu yüzden yönetim kurulu bu kişiyi işe almaktan vazgeçti. Keşke istifa etmeselerdi de şirketin içinde kalarak mücadele etselerdi. dedi.

Ortaklardan Alkan Avcılar söz aldı. Yönetim kurulu olarak hep iyi tarafları gösterdiniz. Ama gerçek öyle değil. Allahtan Med Marine iflas istedi ve avukat hanım şirketten aldığı 90 milyon TL'yi iade etti. dedi.

Ortaklardan Saim Oğuzülgen söz aldı. Mevcut yönetimimiz elinden geleni yapmaktadır, yönetimi tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Şirketimizin kötü gidişiyile ilgili her genel kurulda konuşturdum, herkes temettüsünü alıp gitme peşindeydi, keşke böyle olmasaydı da bu günlere gelseseydik. Biz kendimizi bilelim ve değerimiz doğrultusunda yolumuzu çizelim. Şirketimizi kurduğumuzdan beri çok kötü olaylar yaşayarak bugüne geldik, bugün de varoluş mücadelesi veriyoruz. Varlığımızı daima koruyacağımıza inanıyorum. Bizleri kuruluş ayarlarımıza döndürmek amacı içinde olan yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Kendi mesleki varlıklarını tehlikeye atarak, işten atılarak kendilerini riske atarak ortaklarımız için savaşan yönetim kurulumuza teşekkür ederim. dedi.

Yönetim kurulu üyelerinden İsmail Akpınar söz aldı. Ülkü abiye cevap vermek istiyorum. Ülkü abi tabi ki kendisine yapılan çağrıya iyi niyetli olarak yanıt verdi. Ama yönetim kurulundan 4 kişi istifa etmişti, yönetimin derhal seçime gitmesi gerekirken Ülkü abiyi atayarak genel kurul iradesine karşı geldiler. Bu durum o zamanki yönetimin hatasıdır. Diğer konuda da Alkan abiye cevap veriyorum. Med Marine'in bize açtığı davada aleyhe karar çıktı, derhal istinafa başvurmamız gerekiyordu ve istinaf harç ve masrafları, teminat tutarları için bu tutarı avukatımıza gönderdik. Banka dekontları, harç makbuzları vs. ile bu durum sabittir. Genel kurulu yanlış bilgilendirmeyin, tüm kayıtlar ortadadır bu konuda, isteyen gelip inceleyebilir. Ben de kurucu ortağım, bu yönetimin verdiği mücadeleyi şimdiye kadar kimse vermedi. dedi.

Başkaca söz almak isteyen olmadığı görüldü.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Madde 4- 2024 Hesap Dönemine ait "Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları"nın okunması,

Toplantı Başkanlığı, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarını okuması için İDA Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Genel Kurul'a Lokman Ketenci'yi kürsüye davet etti. Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları Lokman Ketenci tarafından okundu.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Madde 5- 2024 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Konsolide Finansal Tabloların okunması için Lokman Ketenci kürsüye davet edildi, müzakereye açılan konsolide finansal tablolar ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Ortaklardan Gökhan Gürkan tarafından Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verildi. Önergenin yönetim kurulu üyeleri Alpertunga Aniker ve Ali Deniz'in Şirket menfaatleri ile bağdaşmayan işlem ve eylemleri nedeniyle görevden alınmalarına; 7 (yedi) kişi olan Şirket yönetim kurulu üye sayısının, esas sözleşmenin 10. maddesi kapsamında bundan böyle 5 (beş) olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyelerinden Nuri Gökhan DİKEN, İsmail Hakkı BAŞOĞLU, Berat GEYİK, İsmail AKPINAR, Ali CÖMERT'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine yönelik olduğu görüldü, önerge okundu, tutanağa eklendi.

Önerge sahibi Gökhan Gürkan söz alarak haziruna önergesini açıkladı.

Toplantı Başkanlığınca, TTK md.413/3'te yer alan yönetim kurulu üyelerinin azli ve yeniden seçiminin finansal tabloların müzakeresi ile ilgili olduğuna ilişkin düzenleme ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25/1-c ve 1-ç hükümleri uyarınca, önergenin genel kurulun müzakeresine açılması gerektiği değerlendirildi. Önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Ortaklardan Alkan Avcılar söz alarak seçimle gelen kişi seçimle gitmeli ya da istifa etmeli. Çoğunluk vekaletlerini aldılar, şimdi istediklerini yapıyorlar. dedi.

Ortaklardan Ülkü Özyayla söz alarak, bu iddialar ispat edilmiş midir? Yoksa dedikodu mudur sadece? Belli dahi değil dedi.

Ortaklardan Ali Deniz söz alarak, 2022 senesinden beri, Ankaş ve Dekaş yönetiminde yer almaktayım. Aralık ayında Ankaş yönetimine atandım ve yönetim kurulu üyesiyken genel müdür Tayfun kaptana imza yetkisi verildi. O zaman şimdiki Dekaş yönetimi Ankaş yönetimine seçilmemişlerdi. Ben yetki verirken Tayfun kaptana, ben yönetim kurulu üyesiydim, Dekaş yönetimindeki arkadaşlar da Ankaş'ta yönetime seçilmemişlerdi. Operasyonun devamı için imza yetkisi vermek gerekiyordu. Bunda usulsüzlük yoktur. Ankaş'ta hala genel müdür yardımcılığı yapıyorum, Ankaş tarafından atandım. Ankaş yönetim kurulu şu an toplanıp bu görevime son verebilir. dedi

Pay sahiplerinden biri söz alarak Ali Deniz'e sordu, sizi esas sözleşmedeki imtiyaz hakkı gereği Dekaş mı aday gösterdi? Dedi.

Ali Deniz cevap verdi, böyle bir kural yoktur. Ankaş ayrı bir şirket, kendi yönetim kurulu üyesini atar dedi.

Yönetim kurulu üyesi Berat Geyik, hazirunu yanıltıyorsunuz, esas sözleşmede yönetim kurulu üyesi önerme imtiyazımız vardır. dedi.

Pay sahiplerinden biri, Dekaş'ın önerdiği adaylardan biri istifa edince yerine atanacak kişiyi yine Dekaş'ın önermesi gerek. Ankaş istediği gibi birini atayamaz dedi.

Ali Deniz cevap verdi, böyle bir zorunluluk yoktur. Ankaş genel müdür yardımcılığı ataması esas sözleşmesine tabi değil. Önergedeki iddialar ile ilgili ispat edilmiş bir durum yoktur. dedi.

Yönetim kurulu üyelerinden İsmail Hakkı Başoğlu söz aldı. Bu belirtilenlerin hepsinin ispatı var. Ankaş ile yaşadığımız sorunların temelinde bu imtiyaz hakkımızı kullanamamamız var zaten. İstifa eden Dekaş'ın önerdiği üye yerine birini atarken Dekaş'a sorulmalıydı. Ali Deniz kendisi Dekaş yönetim kurulu üyesi olduğu halde, Dekaş'ın imtiyaz hakkını kullanmasını engellemiş şirkete bilgi vermemiştir. İkincisi, şirketin rutin imza temsil yetkilerini kullanabilmesi için aldığımız karara ilişkin MERSİS onayı vermediler, yetkileri tescil ettiremedik. Bunların hepsi delilli ispatlıdır. dedi.

Ortaklardan Görkem Altuğ söz aldı, yönetim kurulunun önergede 5 kişi olarak devam etmesi öneriliyor. 7 kişi olarak devam edebilirler mi? dedi. Toplantı başkanlığınca haziruna, esas sözleşmede yönetim kurulunun en az 5 en çok 7 kişiden oluşabileceğinin düzenlendiği, esas sözleşmenin yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak değiştirilmesine cevaz verdiği ve durumun genel kurulun takdirine bağlı olduğu açıklandı.

Ortaklardan Savaş Özkan Kılıç söz aldı, önerge sahibi arkadaşımızın iddialarında haklılık payı vardır. Dekaş aleyhine işlemler yapıldığı açık ama Alpertunga Aniker hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok rahatsız durumdadır, azil oylamasında bu husus da dikkate alınmalı dedi.

Ortaklardan Ahmet Ümit Tekin, söz aldı, Alpertunga kaptanın hasta olduğunu ben burada öğrendim. YK üyeliğini devam ettirmesine engel bir durumu varsa zaten azletmek doğru olur.dedi.

Ortaklardan Alkan Avcılar söz aldı. Şirketimizi daha önce milyonlarca lira zarara uğratan eski yönetim kurulu üyelerine hiçbir yaptırım yapılmadı o zaman onlara da yaptırım uygulansaydı. dedi.

Başka söz almak isteyen olmadığından, önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerinden Ali Deniz'in görevden alınmasına ilişkin oylamaya geçildi.

Oylamanın sonlarına doğru, Ali Deniz Toplantı başkanlığına gelerek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini sözlü olarak dile getirdi. Bu sırada oylama sonucunun 13.430.475.338 adet olumlu oy ile (%90,34) oranında Ali Deniz'in görevden alınmasına ilişkin önerenin kabulü yönünde olduğu tespit edildi, genel kurulun talebi ile oylamaya devam edildi. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyesi Ali Deniz'in görevden alınmasına 13.913.135.566 adet olumlu oyla (%90,43) toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerinden Alpertunga Aniker'in görevinden alınmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyesi Alpertunga Aniker'in görevden alınmasına 13.902.162.182 adet olumlu oyla (%89,77) toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Önergede belirtildiği üzere görevi sona eren üyelerin yerine yeni üye atanmaksızın, esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca 5 (beş) olarak belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinden Nuri Gökhan DİKEN, İsmail Hakkı BAŞOĞLU, Berat GEYİK, İsmail AKPINAR, Ali CÖMERT'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmeleri hususu oylamaya açıldı.

Yapılan oylama sonucu görevi sona eren üyelerin yerine yeni üye atanmaksızın Şirket yönetim kurulu üye sayısının, esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca 5 (beş) olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyelerinden Nuri Gökhan DİKEN, İsmail Hakkı BAŞOĞLU, Berat GEYİK, İsmail AKPINAR, Ali CÖMERT'in kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine 15.311.263.920 adet olumlu oyla (%98,24) toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Finansal Tabloların müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Finansal tablolar ile ilgili söz almak isteyen olmadığından oylamaya geçildi. 2024 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar 14.923.763.908 adet olumlu oyla (%98,27) toplantıya katılanların oyçokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Madde 6- Hesap Dönemi içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Ortaklardan Alkan Avcılar söz aldı, Dekaş'ı yaşatmalıyız ama Ankaş'ın da %60'ına sahibiz. 100'den fazla kılavuz kaptan çalışıyor. Basiretsiz Dekaş yönetimi sayesinde Ankaş'ın maksimum 6 ay ömrü kaldı. Neden yönetiminde olduğunuz şirketi batırıyorsunuz? Ankaş %75-25 kar payı oranını %60-40 olarak düzeltmeyi teklif etti. Yönetiminde olduğunuz Ankaş'ı batırmaya çalışmak akıl tutulmasıdır. Dernek dahil birçok işletme yeni yönetmeliğin iptal için dava açtı. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruldu. Eski yönetmelik devam ederse ne olacak? Ankaş'ta oturacak mısınız? İki arkadaşı suç işledi diye atıyorsunuz ama şirketi çok büyük zarara uğratan eski yönetim için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu bizi mahveden, Dekaş'ı mahveden anlaşmalara imza atan arkadaşları neden mahkemeye vermiyorsunuz? Ancak gücünüzün yettiğine mi işlem yapıyorsunuz? Ankaş ile anlaşmalıyız. Herkes affediliyor, Dekaş nedense Ankaş ile hiçbir şekilde anlaşmıyor. Varsa yoksa düşmanlık, düşmanlık, düşmanlık. Bana göre anlaşmak lazım. Hiç değilse zarara da ortak oluruz. Ama nedense anlaşmıyorlar. Birkaç kılavuzun, önderin peşine takılıyorlar her iki şirket de mahvoluyor. Kılavuzu karga olanın diyeyim siz anlayın.dedi.

Saim Oğuz Ülgen söz aldı: Yapılan konuşmalar YK üyelerimizin varlığına hitaben olduğu için tekrar söz aldım. Her biriniz YK üyesi olduğunuzu düşünün, uyum içinde genel kuruldan sonra %60 hissesi senin elinde %40 hissesi diğer grubun oluşumun içinde, 3-3 YK üyesi ile toplantılar yapıyorsunuz. Bizim Dekaş'ı da etkileyecek, kılavuzluk hizmeti faaliyetimizi etkileyecek kararlar alıyorsunuz Ankaş'da. Bizim Dekaş'ın yönetimine bir haber geliyor telefonla. Gelin bir işlem yapacağız, deniyor. Bu işlem de şu anda faaliyette

olan Ankaş'ta sermaye artırımı yapılması. Dekaş yönetimi toplanıp sermaye artırımına ancak Dekaş genel kurulu yetki verirse katılabiliriz, Dekaş genel kurulundan yetki almadan Ankaş'ta sermaye artırımına evet oyu veremeyiz diyorlar. Genel kurul toplantısına, Ankaş'ın genel merkezine değil pay sahiplerinden birinin villasına davet ediyorlar. YK başkanımız, tek başına bir odaya çağırılıyor, diğer YK üyeleri içeri alınmıyor. Sonuçta, diyorlar ki biz sermaye artırımı yapacağız, şunu imzalar mısın diyorlar. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz de Dekaş genel kurulundan onay alınmadan buna evet diyemeyiz deyince yönetim kurulu üyelerimiz Ankaş tarafından işten atılıyor, halen işsizler, kılavuz kaptanlık yapamıyorlar. Bu hakareti yapanlarla anlaşılması nasıl önerilir, aklım almıyor. Bu yönetimi desteklemekle kalmıyor, onlara şükranlarımı sunuyorum. Ben işten atılacağım, işten atanlarla iş birliği mi yapacağım? B grubu %40 hissedar olduğu şirketin gelirinin %75'ini alan, kılavuzluğun ne olduğunu bilmeyen ekiple mi anlaşalım? YK üyelerimizi canı gönülden destekliyor ve onları alkışlıyorum dedi.

2024 yılı Hesap Dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası genel kurulun onayına ve oylamaya sunuldu. Oylama esnasında yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda,

Yönetim kurulu üyelerinden;

Ali Cömert'in, 14.436.863.651 adet olumlu oyla (%98,89) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

İsmail Akpınar'ın, 14.436.183.655 adet olumlu oyla (%98,89) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

İsmail Hakkı Başoğlu'nun, 14.401.463.652 adet olumlu oyla (%98,88) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Berat Geyik'in, 14.501.463.652 adet olumlu oyla (%98,89) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Nuri Gökhan Diken'in 14.501.463.652 adet olumlu oyla (%98,89) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Alpertunga Aniker'in, 12.712.486.949 adet olumsuz oyla (%91,17) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmemesine karar verildi.

Ali Deniz'in, 12.767.166.981 adet olumsuz oyla (%93,66) toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmemesi karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi karının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin karara bağlanması:

Gündem maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir rapor sunuldu ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Sunulan rapor içeriğinin;

"Yönetim Kurulumuz tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hususunda yapılan değerlendirmede;

- Şirketimizin iştiraklerinden Anadolu Kılavuzluk Anonim Şirketi'nden 2024 yılı hesap dönemine ait herhangi bir kâr payı tahsil edilememiş olması,
- Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Şirketimiz'e karşı açılan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05/02/2025 tarihli ve 2019/294 E. ve 2025 / 45 K. sayılı kararı uyarınca Şirketimiz aleyhine İstanbul 25. İcra Müdürlüğü 2025/27850 E. sayılı icra takibi ile 1.323.448.071,36 TL'lik icra takibi başlatılmış olması ve Şirketimizin icra takibini durdurabilmek adına dosyaya teminat mektubu sunması,
- Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 695.581.424,25 TL ödenmesine ilişkin verilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yukarıda atıf yapılan kararı neticesinde, ihtiyatlılık ilkesi gereğince Şirketimizin 2024 yılı finansal tablolarında bu tutar için karşılık ayrılmış olması ve bu sebeple 2024 yılı konsolide finansal tablolarında 623.485.258 TL dönem zararı açıklanması,
- Ayrıca, Şirketimizin bir süredir farklı hizmet bölgelerinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Bölgesel Hizmet Sahası Kılavuzluk Hizmeti İşletme Hakkı



İhalelerine katılıyor olması, bu doğrultuda her bir ihale için Bakanlık tarafından hazırlanan şartnameler dahilinde yüksek tutarlarda geçici ve kesin teminatlar verilmesi gerekmesi, bunun için Şirketimiz nakit akışının ve mali gücünün muhafaza edilmesi gerekmesi

nedenleriyle Şirketimizin mali yapısının korunması ve nakit yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla 2024 hesap dönemine ilişkin kârın ortaklara dağıtılmaması yönünde görüş ve öneride bulunmaktadır. Söz konusu öneri doğrultusunda, gündemin 7. maddesi kapsamında kâr payı dağıtılmamasına ilişkin önerimizi Genel Kurul'un onayına sunmaktayız." şeklinde olduğu görüldü.

Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerenin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmamasına ilişkin önergesi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti:

Gündemin 8. maddesine ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine ilişkin bir önerge verildi, başka teklif yok. İmzalı önerge okundu, tutanağa eklendi ve oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı hususunda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1000,00-USD ödenmesi önergesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Madde 9- Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili mevzuat gereği diğer faaliyetlerin yürütülmesi için İda Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimini içeren Yönetim Kurulu üyeleri imzalı teklifin Toplantı Başkanlığı'na verildiği görüldü. Yönetim Kurulunca yapılan seçimin onaylanması genel kurulun onayına sunuldu.

El kaldırma usulü ile yapılan açık oylamada sonucunda 96430-5 Ticaret Sicil, 0548071893100001 Mersis Numaralı İda Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim firması toplantıya katılanların oyçokluğu ile seçildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

Madde 10- Şirketin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki tadil metnine istinaden tadil edilmesinin görüşülmesi

Yönetim kurulu başkanı Ali Cömert söz alarak, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihaleleri şartnameleri gereği, faaliyet konularımızın sadece kılavuzluk hizmetlerinden oluşması gerekmektedir. Bizim esas sözleşmemizde faaliyet konularımız arasında kılavuzluk hizmetleri yanı sıra römorkörcülük, palamar hizmetleri gibi fiilen yapmadığımız ve yeni mevzuat gereği yapmamız mümkün olmayan faaliyet konuları da mevcut. Kazandığımız Samsun ihalesinde sözleşme imza safhasına geçebilmemiz için esas sözleşmemizin değiştirilmesi ön şartı bulunmaktadır. Bu gündem maddesi bu konu ile ilgilidir. Genel kurulumuzun onaylarına sunarız. dedi.

Ortaklardan Saim Oğuzülgen söz alarak, 1 Ağustos 1993 tarihinde kılavuz kaptanlar derneğine bir yazı yazıldı ve özelleştirme hikayesi başladı. Kılavuzluk hizmetlerinin kılavuz kaptanlar tarafından yapılacağını taahhüt ederiz dendi. 27 Ocak 1995'te bir yazı daha gitti. Kılavuzluk ve buna bağlı römorkör ve buna bağlı palamar hizmetleri dendi bu yazıda. Bizi Med Marine'e bağlayan cümle bu oldu. Biliyorsunuz bir tane römorkörü bile olmayan, biz Gökçen Abi'nin bize verdiği kiralık römorkör ve 122 kılavuz kaptan ile başladı. Ama o römorkörü bizden alan kişi tehdit etti, bu firma ile devam etmelisiniz dedi ve bizi onlara bağımlı kıldı. Kılavuzluk hizmetimizin %35'ini biz ona vermek zorunda kaldık. Sonra %40'a çıktı. Bugün o firma sıfırdan başlayıp denizcilikteki en zengin ve varlıklı firması oldu. O nedenle Türk denizcilik şirketleri bizi sevmiyor. Şimdi de napıyoruz %40 pay ile %75 kar veriyoruz başkalarına. Şimdi aslımıza dönüyoruz. Bakanlık ihale yasal düzenlemesinde diyor ki bana kılavuzluk hizmeti verecek bir firma ihaleye girecekse bundan başka bir hizmet olmayacak ana statüsünde. Bu nedenle yönetim bu değişikliği yaptı. dedi.

Şirketin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tutanağın ekindeki tadil metnine istinaden tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KADIKÖY 29. NOTERLİĞİ
Noter Hürmeti Sk. No: 13/6
Kozyatağı KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: 0212 123 45 67
29 Eylül 2025

Gündemin 11. maddesine geçildi.

Madde 11- Dilekler-Temenniler ve Sair hususlar,

18109

Gündem maddesi ile ilgili pay sahiplerinden Saim Oğuzülgen söz aldı, bizim dernek başkanımız burada yok. Nedenini biliyor musunuz? Her genel kurulda onursal bir pozisyonda oturması lazım temsil ettiği kurum için. Öğrendiğimde hiçbir yetkisi olmayan bir şahıs, dernek başkanımıza izin vermemiştir. Bu şahıs şu anda hiçbir unvanı olmayan ama ona rağmen yetki kullanan bir şahıs. Adı Tayfun Kızılay. Beklerdim ki burada olsun bunları yüzüne karşı söyleyeyim. Aynı Tayfun Kızılay 2024 Ekim'inde, Kuzguncuk'taki villada bizim haklarımızı korumak için oraya giden ve verdikleri mücadele sonrasında da bizimle hiç alakası olmayan bir şahsın talimatı ile 4 yönetim kurulu üyelerinin işten atılmasına karar vermiştir. Bu şahıs Ankaş'ın genel müdürü değil, yönetim kurulu üyesi değil ama kim bilir ne kadar para almaya devam ediyor. Ben orada Ankaş'ın genel müdürü, yönetim kurulu üyesi olacağım ve benim olduğum yerde meslektaşlarım işten atılacak, hemen istifa ederdim. Ben bu şahsı kınıyorum ve bu genel kuruldan da bu şahsın kınanmasını ve hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. dedi.

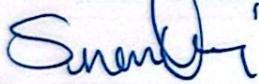
Yönetim kurulu başkanı Ali Cömert söz alarak, pay sahiplerine katılımları için teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak şirketimiz için çalışmaya devam edeceğiz.dedi.

Gündemin 12. maddesine geçildi.

Madde 12- Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, toplantının kapatılması için hiçbir hissedarın itirazının ve muhalefetine bulunmadığının tespitinden sonra toplantı, Toplantı Başkanı Evrim Yamaner tarafından kapatıldı. İşbu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 adet tanzim edilerek okundu ve imzalandı. **Ataşehir/İstanbul 26.09.2025.**

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz



Toplantı Başkanı
Evrim Yamaner



Tutanak Yazmanı
İrem Özbay, Fatma
Yelda Yelmen



Oy Toplama Memuru
Naz Bilge Samur -
Zeynep Başaran

