

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	29.06.2018
Genel Kurul Tarihi	10.08.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 7 - 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sadi Taylan'ın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ali Sandıkçı'nın Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirket 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRI'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketimizin 28.02.2017 tarihli ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulan şirket paylarının geri alım kararına ilişkin işlemler, geri alımın sonlandırılması hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 16 - Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 17 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına 10/08/2018 Cuma günü saat 11:00'da Ek_1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımını ve "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline yönelik T.C Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili yasal mercilerden izin başvuru işlemleri başlatılacaktır.

Kamuoyuna arz ederiz.

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