

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 11.00 'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden (1) bir gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilânço ve Gelir Tablosunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas sözleşme madde tadil tasarısı ve vekâletname örneği toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimizin Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No: 17 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Merkez adresinde ve yine Şirketimizin www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde, KAP ta ve EGKS de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamalarımız;

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Grup	Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Türü	Sermayedeki payı	Sermayedeki payı (%)
A	Akdeniz Girişim Holding A.Ş	Nama	2.795.082,00	7,55%
B	Akdeniz Girişim Holding A.Ş	Nama	16.465.571,00	44,50%
B	Necmeddin Şimşek	Nama	2.211.376,00	5,98%
B	Diğer	Nama	152.465,00	0,41%
B	Halka Açık Kısım	Nama	15.375.506,00	41,56%
Toplam			37.000.000,00	100,00%

A grubu paylar iş bu Ana sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz 2018 yılında;

2008 yılından bu yana Savunma Sanayinde faaliyet gösteren müşterilerine özel araç üretimi (zırhlı, gizli zırhlı vb.) ve satışı gerçekleştiren Mai Otomotiv Ve Teknoloji Savunma Ve Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi ile savunma sanayii alanında ;

Ülkemizin gözde sektörleri konumuna gelen yazılım sektöründe 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına özel çözümler üreten, plaka tanıma, araç takip ve denetimli serbestlik konularında projeler üreten Tanıtek Bilişim'in satın alınması sonrasında yazılım, bilişim ve donanım ve güvenlik sistemleri sektöründe;

Özel sektördeki projeleri ve KHK ile kapsam dışında bırakılan kamu projeleri dahil olmak üzere özel güvenlik alanında faaliyette olacaktır.

24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamuya yapılan işlerden elde ettiğimiz ciroda 2018 yılında yaklaşık %35-45 oranında azalma meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ancak ilgili KHK uyarınca; 01 Ocak 2018 tarihinden önce sözleşmesi yapılmış olan ve fiilen devam eden projelerde şirketimize %5 tazminat ödenerek geçişler tamamlanacaktır. Şirketimizin öngördüğü tazminat tutarı 8-10 milyon TL civarında olup ciroda yaşanacak gelir kaybı, sözleşme fesih bedellerinden elde edilecek 8-10 milyon TL'lik gelirle dengelenmesi ve 2018 yılı karlılığımızın bundan olumsuz etkilenmemesi hatta karlılık hedefimize bir miktar pozitif katkı yapması da öngörülmektedir.

Şirketimiz bugüne kadar ki kamu ve özel sektör müşterilerimizden edindiğimiz deneyimleri yeni şirketlerimizle sinerji oluşturarak katma değerli ürünler ile sürdürülebilir yüksek kar hedefimiz doğrultusunda devam ettirecek olup, kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş

10/08/2018 TARİHLİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 TRİ'(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

Vekaletname örneği **EK 1'**de sunulmuştur.

Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 2'** de sunulmuştur.

Yönetim kurulu Üyesi atanması bilgileri **EK 3'** de sunulmuştur.

İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 4'** de sunulmuştur.

Şirket esas sözleşme madde tadil tasarısı **EK 5'**de sunulmuştur.

Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 6'** da sunulmuştur.

Geri Alım İşlemlerine İlişkin Bilgi **EK 7'** de sunulmuştur.

EK-1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 10.08.2018 Cuma günü, saat 11.00 'da Mahmutbey Mah. Kuşu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında aşığıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşığıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşığıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşığıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2 / BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ ATANMASI HK.

Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton)'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

EK-3 / YÖNETİM KURULU ÜYESİ HK.

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 Sandıkcı'nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulu adayının özgeçmiş bilgileri aşağıda sunulmuştur;

Ali Sandıkçı

1977 yılında doğan Sn. Ali Sandıkçı 2002 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesini (İngilizce) bitirmiştir.

Sn. Sandıkçı 2000 yılından itibaren ticaret hayatına devam etmektedir.

EK-4 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ**(a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar**

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)	31.12.2017	31.12.2016
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.	--	539.999
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd. Şti.	4.106	4.106
Akdeniz Temizlik A.Ş.	--	597.607
Turkuaz Tanıtım - Ekspres Yemek İş Ortaklığı	141.536	--
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.	155.026	65.917
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San. Tic. A.Ş.	4.500	4.500
Pars Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.	1.456	25.376
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	4.091.482	2.875.033
Sadi Taylan	725	300
Şimşek Maden ve Kim. Ürün. Ltd. Şti.	13.786	12.016
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	1.284.977	1.146.294
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay. Turz. İnş. San. Tic. A.Ş.	113.732	112.123
Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Freeport Ltd.	117.573	109.696
Necmeddin Şimşek	80.994	80.994
Afin Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	5.817	--
	6.015.710	5.573.961

İlişkili taraflardan senetli ticari alacaklar (Dipnot 7)

Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sis. San. Tic. A.Ş. (*)	--	4.364.134
Necmeddin Şimşek	--	377.000
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	--	260.000
	--	5.001.134
Ticari alacaklar toplamı	6.015.710	10.575.095

(b) İlişkili taraflara ticari borçlar**İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7)**

Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	3.304	98.369
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	87.830	98.715
	91.134	197.084

İlişkili taraflara senetli ticari borçlar (Dipnot 7)

Eser Lojistik Ltd. Şti.	96.000	96.000
	96.000	96.000
Ticari borçlar toplamı	187.134	293.084

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.-31.12.2017 VE 01.01.-31.12.2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

(c) İlişkili taraflardan diğer alacaklar

İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 9) (*)	31.12.2017	31.12.2016
Familia Turizm Yatırım Ticaret Ltd. Şti. (**)	1.328.697	1.328.696
Akdeniz Temizlik A.Ş.	--	2.908.811
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	1.543.668	6.018.800
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	7.602.838	3.080.950
Necmeddin Şimşek	--	731.514
Akdeniz İşletme Yönetimi A.Ş.	27.502	--
Şimşek Maden ve Kim. Ürün. Ltd. Şti.	313.755	423.655
Sadi Taylan	87.091	39.690
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.	1.915.702	1.933.520
Ns Yapı İnş.Gayrimenkul Yat. San. Tic. A.Ş.	217.471	--
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.	1.017.023	849.654
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay. Turz. İnş. San. Tic. A.Ş.	1.537.670	--
Akdeniz Temizlik-Peytem İş Ortaklığı Antalya	--	52
Şimşek Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.	11.027	1.000
Afın Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	156.334	191.710
Akdeniz Temizlik-Peytem İş Ortaklığı Beyoğlu	--	346.052
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	805.949	219.635
Uğur Koç	384	--
Adnan Miraç İrişül	328.610	--
Toplam	16.893.721	18.073.739

(*) Grup'un ilişkili taraflarına kullandığı fonların toplam varlıklar içerisindeki payı 31.12.2016 döneminde yaklaşık %14 iken, 31.12.2017 itibarıyla ilgili oran %12 seviyelerine gerilemiştir.

(**) Eski Ünvanı: Akdeniz Turizm Otelcilik Ltd.Şti.

(e) İlişkili taraflara verilen avanslar

İlişkili taraflara verilen avanslar (Dipnot 12)	31.12.2016	31.12.2015
Eser Lojistik Ltd.Şti.	--	950.617
Toplam	--	950.617

(f) İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar

İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar (Dipnot 28)		
Necmeddin Şimşek	520.177	892.989
Sadi Taylan	143.034	71.190
Toplam	663.211	964.179

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.-31.12.2017 VE 01.01.-31.12.2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

g) İlişkili taraflardan yapılan alımlar

İlişkili taraf ünvanı	01.01.- 31.12.2017	
	Ticari mal / Hizmet	Duran varlık Finansman Toplam
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	5.458	47.338 52.796
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	1.264.770	71.936 1.336.706
Akdeniz Temizlik A.Ş.	6.067	726.532 -- 732.599
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	338.750	-- -- 338.750
Şimşek Maden ve Kinyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	236.110	-- -- 236.110
Akdeniz İşletme Yönetimi A.Ş.	--	62.960 -- 62.960
Toplam	1.851.155	789.492 119.274 2.759.921

İlişkili taraf ünvanı	01.01.- 31.12.2016	
	Ticari mal / Hizmet	Duran varlık Finansman Diğer Toplam
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	215.217	-- -- 1.343.881 1.559.098
Akdeniz Temizlik A.Ş.	232.859	-- 40.770 577.596 851.224
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	97.997	9.265.866 -- 168.617 9.532.481
Şimşek Maden ve Kinyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	176.485	-- -- 48.655 225.140
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay. Turz. İnş. San. Tic. A.Ş.	518.644	-- -- 4.068 522.712
Toplam	1.241.203	9.265.866 40.770 2.142.817 12.690.655

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01.01.-31.12.2017 VE 01.01.-31.12.2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

h) İlişkili taraflara yapılan satımlar

İlişkili taraf ünvanı	Ticari mal /		Duran Varlık	Finansman	Diğer	Toplam
	Hizmet	01.01.-31.12.2017				
Akdeniz İşletme Yönetimi A.Ş.	910	910				910
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	128.765	600.000	306.729	1.198.455	2.233.949	
Akdeniz Temizlik A.Ş.	173.203		142.255	1.200.000	1.947.044	
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	28.633		43.782	1.500	45.232	
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	466.949		36.735	1.600	65.358	
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay. Turz. İnş. San. Tic. A.Ş.	361.058		166.704		476.134	
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	1.288.815	29.438			527.762	
Necmeddin Şimşek					1.318.253	
Turkuaz Tanıtım - Ekspres Yemek İş Ortaklığı			776		776	
Şimşek Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.				11.538		
Ns Yapı İnş. Gayrimenkul Yat. San. Tic. A.Ş.						
Toplam	2.447.423	629.438	1.290.815	2.401.555	6.769.231	

ORAN ANALİZİ	31.12.2017
ticari alacaklar	6.015.710
diğer alacaklar	16.893.721
diğer dönen varlıklar	3.358.076
Aktif Toplam	169.639.426
oran(ticari +diğer+dönen)	15%
oran (ticari + diğer)	14%
oran (diğer)	10%
oran (diğer alacak+ diğer dönen)	12%

EK-5 / ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ <u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u> <u>Madde 6-</u> 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 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.000.000 (Otuzyedimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, 2.795.081,92 adet nama yazılı A Grubu, 34.204.918,08 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 37.000.000 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 aktifi 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	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ <u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u> <u>Madde 6-</u> 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 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.365.000 TL (KırbirmilyonüçyüzaltmışbeşbinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, 2.795.081,92 adet nama yazılı A Grubu, 38.569.918,08 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 41.365.000 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 aktifi ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday

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, 2017-2021 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 vermektan imtina edebilir.

B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

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, 2017-2021 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 vermektan imtina edebilir.

B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

EK-6 / REHİN, TEMİNAT VE İPOTEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler bulunmamaktadır.

EK-7 / GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Şirketimizin 28.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden ; Şirketimiz hisselerinde yaşanan ani ve sert düşüş sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; bu olağan dışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine ilişkin kararı doğrultusunda;

28.02.2018 – 10.05.2018 tarihleri arasında BIST'te işlem gören ve şirket sermayesinin %1,18'ine denk gelen toplam 437.472 adet hisse senedini pay başına ortalama 4,51 TL fiyattan 1.974.893,44 TL karşılığında geri almıştır.

Son durum itibari ile şirketin portföyünde toplam geri alınan paylar toplamı 736.446 adettir. Şirket sermayesinin %1,99'una denk gelmektedir.