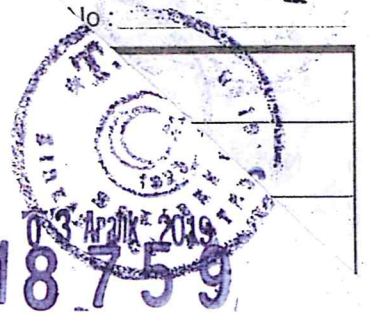


AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret sicil : 464639-412221

Mersis No:0021055862000010



YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 03.12.2019

KARAR NO : 2019/36

YÖNETİM KURULU :Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş., Uğur KOÇ, Mustafa Cihat Durmuş, Salih Akarsu

GÜNDEM :Çıkarılmış sermayemizin %100 oranında bedelli artırımını sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan fon kullanım raporuna hk

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak gündem maddesini müzakere etmişlerdir ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365,000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 41.365.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 82.730.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 41.365.000,00 TL fonun hangi amaç için kullanılacağına dair yönetim kurulunda görüşülen fon kullanım raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
Necmeddin ŞİMŞEK
(T.C.:33688135030)

Yön.Kur.Başk. Yard.
Salih Akarsu
(T.C.:62044275752)

Yön.Kur. Üyesi
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Abul Çelik 21509158382)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Uğur KOÇ
(T.C.:10343306066)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Mustafa Cihat Durmuş
(T.C.: 18865405052)

153

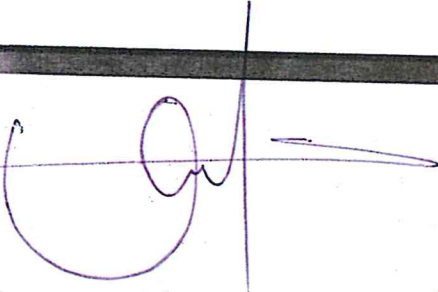
No'su

10 3 Aralık 2019

No 18 75 9

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

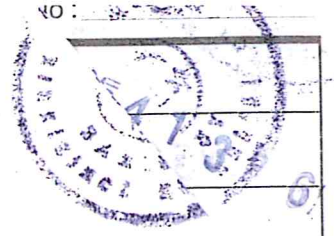
FON KULLANIM RAPORU

  0  



10 3 Aralık 2019

18 75 9



AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. FON KULLANIM YERLERİ

Akdeniz Güvenlik, özel güvenlik hizmeti vermek için gerekli olan tüm belgelere, hizmet sektöründe uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikime sahiptir. Türkiye’de Kamu Kurumlarının özel sektör şirketlerine taşere ettiği işlere yönelik yasal düzenlemesi sonrası, temel faaliyet alanları olan Fiziki güvenlik alanının yanı sıra, yine güvenlik alanında sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek kaliteyi en üst seviyeye taşımak hedefiyle savunma sanayii ve güvenlik yazılımı ve donanımı sektörleri gibi güvenlik alanında ülke açısından oldukça kritik olan ve büyüme arz eden yeni faaliyet alanlarına da yönelmiştir. Akdeniz Güvenlik, fiziki özel güvenlik sektörünün yanı sıra, yeni yatırımları ile güvenlik sektörünün ayrı bir kolu olan savunma sanayii ve güvenlik yazılım ve donanımı sektörlerinde faaliyet göstermek istemektedir.

Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı amacıyla 41.365,000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 41.365.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 82.730.000 TL ye çıkaracaktır. Sermaye artırım giderlerinden 420.076,64 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 40.944.923,36 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek fon için planlanan kullanım yerleri ve tahmini tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonuca Elde Olunacak Fonun Kullanım Yerleri		
	Tutar	Tutar	%
Finansal ve Ticari Borçların Ödenmesi		20.341.250,00 TL	49,68
Banka Kredi Borcu Ödemesi	7.750.000,00 TL		
Ticari borç ve Yasal yükümlükler	12.591.250,00 TL		
Üretime dönük faaliyetler için Hazırda İşletme sermayesi		20.603.673,36 TL	50,32
Yeni üretime dönük iştirak faaliyetleri	14.409.500,00 TL		
Ar-ge faaliyetleri	2.000.000,00 TL		
Diğer Faaliyetler için Ödemeler	4.194.173,36 TL		
TOPLAM	40.944.923,36 TL	40.944.923,36 TL	100

[Handwritten signatures and stamps]

10.3 Aralık 2019
No 18759

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon un bir kısmı yukarıda fon kullanım tablosunda belirtilen yasal yükümlülükler karşılığında kullanılacaktır. Yasal yükümlülüklerimiz vergi ve SGK borçlarımızdan oluşmakta olup toplam tutar **8.398.490,51 TL** dir.Oran %20,5 dir.

31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA	VERGİ BORCU	SGK BORCU
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	6.657,78 TL	1.324.892,62 TL
AKDENİZ TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SİS.A.Ş.	514.523,93 TL	-0- TL
ATAK KORUMA VE GÜVENLİK HİZM LTD.ŞTİ.	2.354.618,78 TL	4.197.797,40 TL
TOPLAM	2.875.800,49 TL	5.522.690,02 TL
Bedelli Sermaye Artırımından Gelecek Fonla Ödenmesi Hedeflenen Tutar	8.398.490,51 TL	

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon un bir kısmı yukarıda fon kullanım tablosunda belirtilen banka kredi geri ödemelerde kullanılacaktır. Bu tutar **7.750.000,00 TL** dir. Oran %18,9 dir.

Şirket Unvan	Toplam Kredi Borcu	Bedelli Sermaye Artırımından Gelecek Fonla Ödenmesi Hedeflenen Tutar	Şirket İç Kaynaklarından ödenecek kredi Tutarı
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	4.160.869,06 TL	4.160.869,06 TL	0-TL
Akdeniz Teknoloji Ve Savunma Sis.A.Ş	3.986.978,65 TL	3.589.130,94 TL	397.847,71 TL
TOPLAM	8.147.847,71 TL	7.750.000,00 TL	397.847,71 TL

2

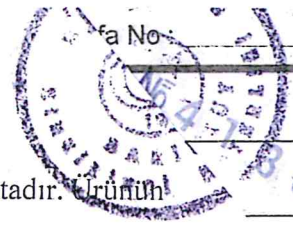
Yasal Yükümlülükler ve banka kredi borç ödemesi dışında kalan rakam **4.192.759,49 TL** tutar Ticari faaliyet kapsamında yapılan borçlanmalar için kullanılacaktır. Oran %10,2 dir.

MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DİŞ TİCARET A.Ş. ("Mai Otomotiv", "Bağlı Ortaklık"), 29.05.2008 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Ana faaliyet konusu, savunma sanayi alanında güvenlik malzemeleri, zırh malzemeleri ve zırhlı araç imalatı, ithalat, ihracat ve dış ticaretini yapmaktır. Mai Otomotiv, 18.12.2017 tarihinde %50 iştirak yoluyla satınalma yapılmış ve grup bünyesine katılmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de türünün ilk örneği olan ve sivil zırhlı araç **ADBA**'nın tanıtımı 22-23 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Congressium Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

NO 18 75 9

3 Aralık 2019



BR 7 koruma seviyesi sayesinde zırh delici mermilere karşı mukavemet sağlanmaktadır. Siparişleri için çalışmalar devam etmektedir.

Portatifi yapılmış ve beğeni kazanmış bu proje için sipariş sonrası projenin seri üretime başlamasıyla seri üretim altyapı kurulumu ve sözleşme giderleri için 6.000.000,00 TL harcanması planlanmaktadır. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon dan Mai otomotiv'e kaynak sağlanmış olacaktır. Oran %14,6 dır.

TANİTEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ("Tanıtek", "İştirak"), 06.01.2004 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Şirket'in ilk unvanı "Ader Bilişim Sistemleri ve Teknik Hizmetler, Yatırım Danışmanlık, Eğitim Organizasyon, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti."dir. Ana faaliyet konusu, bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veritabanı, network, web sayfası v.b. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması v.b) yapmaktır. Tanıtek Bilişim, 26.01.2018 tarihinde Grup bünyesine katılmıştır.

Tanıtek Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Grup'un hem sermayesindeki oranı hem de etkin hisse oranı %50 olması sebebiyle özkaynaktan pay verme yöntemine göre konsolide edilmektedir.

Tanıtek Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş yapay sinir ağları kullanılarak sesin yazıya – yazının sese çevrilmesi, kurumsal iletişim sistemi için geliştirme süreci devam etmektedir. Mevcut projenin tamamlanması, pazarlanması, sipariş sonrası alt yapı kurulumlarının yapılması için 14.603.673,36 TL bir maliyet öngörülmektedir. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon dan Tanıtek Bilişim Sistemleri A.Ş.'ye kaynak sağlanmış olacaktır. Oran %35,6 dır.

Sonuç olarak Tutarasal ve Oransal Tablo aşağıdaki gibidir.

3

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonuca Elde Olunacak Fonun Proje Dağılımı	
	Tutar	Oran(%)
Banka Kredi Borcu Ödemesi	7.750.000,00 TL	18,93
Ticari faaliyet kapsamında borç ödemeleri	4.192.759,49 TL	10,24
Yasal yükümlülükler(vergi ve sgk borçları ödemeleri)	8.398.490,51 TL	20,51
Tanıtek Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş (solab projesinin gelişim ve pazarlaması)	14.603.673,36 TL	35,67
Mai otomotiv ve teknoloji Savunma Sistemleri A.Ş.(ADBA proje sipariş için altyapı)	6.000.000,00 TL	14,65
TOPLAM	40.944.923,36 TL	100,00