

Nö 23 2 6 8

30 Aralık 2019

T.C.
BAKIRKÖY 42. NOTERİ

Meral KORKMAZ
Kocasinan Merkez Mah. Malazgirt Cad.
No: 63/C Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 655 60 40 / 0212 655 60 45

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret sicil : 464639

Mersis No:0021055862000010

fa No :

158

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30.12.2019
KARAR NO : 2019/38
YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş., Uğur KOÇ, Mustafa Cihat Durmuş, Salih Akarsu
GÜNDEM : Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadili hk.

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak,

1-Şirketimiz ana faaliyet konusunun son dönemde yeni alanlara dönüştürülerek, yatırım holding statüsünde sürdürülecek olmasına yönelik değişiklikler SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilerek, konuyla ilgili düzenlemeler için olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verilmiştir.

2-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin ana sözleşme tadili yapılmasına ve şirket unvanında değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

3-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklara payların ortaklık tarafından 5,000,000 TL ye kadar satın alınmasına karar verilmiştir.

Toplantının gündemi ve esas sözleşme tadiline ilişkin metinler ektedir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
Necmeddin ŞİMŞEK
(T.C.:33688135080)

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

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

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Uğur KOÇ
(T.C.:10242306066)

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

BAKIRKÖY 42. NOTERİ
Meral KORKMAZ
Yerine imzaya yetki belgesi
Şu ÖZTÜRK DOĞAN

9.8.17
159

13 0 Aralık 2019

No 23 2 6 8

ESKİ METİN	YENİ METİN
No'su AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN ÜNVANI: Madde 2- Şirketin ünvanı AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ Anonim Şirkettir.	AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN ÜNVANI: Madde 2- Şirketin ünvanı AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirkettir.
AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır 1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak 2. Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda özel konut, site, öğrenci yurdu gibi yerleşim yerlerine her türlü spor müsabakalarının yapıldığı tesislere ve alanlara konser, toplantı, bilim kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerlere atölye, fabrika, organize sanayi bölgesi, madenler ve boru hatları yurtiçi ve yurtdışı seyahat, taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bulunduğu yerler ve istasyonlarda havaalanı terminal liman gar gibi yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı yerlerde dersane, okul, kampüs gibi eğitim ve öğretim kurumlarında otel, tatil köyü, hastane, iş merkezi, plaza, bankalar, eğlence yerleri gibi umuma açık yerlerde her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara koruma ve güvenlik işi vermek bu yerlere güvenlik sistemleri kurmak kurulmuş güvenlik sistemlerini geliştirmek ve işletmek. 3. Mevzuatın el verdiği biçim ve şartlarda kişilere yakın koruma hizmetleri evrak para ve değerli eşya her nevi menkul değerler ve malların nakli sırasında silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik hizmetleri vermek. 4. Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek. 5. Yetkili makamlarca tanınmış güvenlik kuruluşu olarak gemi ve limanlara güvenlik danışma ve denetleme hizmetleri vermek uluslar arası gemi ve liman tesisleri güvenliği kodu kapsamında güvenlik değerlendirmeleri yapmak bu kapsamda güvenlik hizmetleri ile danışmanlık eğitim tasarım teknik ve mühendislik hizmetleri	AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır. 1- Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. 2- Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir. 3- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 4- Holding, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde

ŞİRKETİN YETKİLİ BAŞKANLIĞI
Yerine İmza: ŞİRKETİN YETKİLİ BAŞKANLIĞI
BAKIRKÖY 42. KAT
İMZA

vermek.

6. Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili temel branş ve yenileme eğitimleri vermek okullar açmak yayınlar yapmak panel seminer konferans düzenlemek.

7. Konusu ile ilgili olarak atış poligonları kurmak ve işletmek ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silah aksesuarları mühimmat patlayıcı maddeler alım satımını yapmak ithali ve ihracatını yapmak depolamak.

8. Güvenlik hizmetleri ile ilgili alarm izleme merkezleri kurmak ve işletmek

9. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü alet cihaz makine teçhizat sistem ve benzerlerini almak ithal etmek ve satmak

10. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her nevi gayrimenkul almak ve satmak kiralamak kiraya vermek konusu ile ilgili yerleri inşa ettirmek.

11. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışındaki ihalelere iştirak etmek ihale açmak taahhütleri yerine getirmek

12. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak distribütörlükler mümessillikler acentelikler temsilcilikler bayilikler almak vermek

13. Konusu gerçekleştirebilmek için servis araçları ve nakil vasıtaları almak kiraya vermek kiralamak satmak ithal ve ihracatını yapmak

14. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz kara taşıt araçları ile hava ve deniz taşıtlarını kiralamak alım satımını yapmak kiraya vermek ithal ve ihracatını yapmak.

15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla yukarıda yazılı hususları bizzat yerli-yabancı hakiki ve hükmi şahıslara müştereken yapmak üzere ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak yeni şirketler kurmak.

16. Mevzuatın gerekli kıldığı bil cümle teşebbüs merasimi ifa ederek lüzumlu izin imtiyaz ruhsatname patent, lisans vb. gayri maddi hakları ihtira hakkı ve telif haklarını alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek lisans ve imtiyazları satın almak anlaşmalar yapmak.

17. Konusu ile ilgili ticari ve teknik patent know how teknik bilgi teknik yardım ve lisans

kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5- Holding, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

6- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımıyla faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

7- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

8-Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9- Holding ve Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

10-Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB'de veya İMKB dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, tasarruflarında intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifaından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

nayı
büyl
ira. y
onan

nsını
na
mii
55,0

Ol

No 23268

anlaşmaları yapmak

18. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak her türlü sınai iş ve teşebbüslere girişmek uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek aynı ve kefalet kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek teminat göstermek bunları tescil ettirip fekk etmek. Konusu ile ilgili olarak para istikraz eder ve borçları için ipotek verir veya alacakları lehine ipotek alır konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devretmek başkalarına ait olanları devralmak.

19. Konusu ile ilgili olarak başkalarına ait bilumum menkul ve gayrimenkul ile mallar üzerine şirket lehine ipotek ve rehin tesis etmek bunları tescil ettirmek veya fekk eylemek.

11- şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite yetkilidir.

12- Holding sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (sükripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontgaranti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

13-Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki işareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına v kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketle devredebilir.

ANKARA KÖY 2. NOTERİ
RAHAT KORKMAZ
Kazaya Yetkili-Başkanlık
ŞİRKETLERİ
UZTÜRK DOĞAN

İMZA

İMZA

İMZA

Şirketin k
kefalet, t
hakkı tes
Mevzuatı
Yukarıda
için fayd
girişilmek
kararında
sunulacak
Şirketin a
halinde C
Piyasası
zorunlulu
Yapılacak
tarafında
bağış y
dağıtılabil
SPKn. ö
aykırılık
açıklama
bağışların
sunulmas
aksatmay
kurulmuş
kurumlar

Şirketin
bulunma
Faaliyet
nama ya
koruma
Özel gü
Bakanlık
olan iş
uygulan

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul 'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Şirketin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar Tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

14. Proje bazında veya bir firmanın lisansı altında savunma sanayine uyarlanacak programların yapımı ve tatbiki her türlü fiziki ve elektronik, hudut ve güvenlik sistemleri ile bina ve tesis güvenlik sistemleri kurmak ve yapmak, askeri maksatlı zırhlı ve zırhsız araçlar ve bunlara ait sistemleri Bilgisayar programlama faaliyetleri kapsamında, sistem, veri tabanı, network web sayfası ve benzeri yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması işlerini yapmak her türlü bilgisayar programları yazmak ve program lisansı almak, bu yazılımların ticaretini yapmak, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması için gerekli, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) dahil çalışmalar yapmak, bu konularda hizmet vermek.

Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. Görüntü işleme üzerine donanım ve yazılımlar geliştirmek, parmak izi tanıma, plaka tanıma, elektronik kavşak, kontrol, trafik elektronik denetleme sistemleri donanım ve yazılımları üretmek Şirket konusuyla ilgili olarak şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

15-Holding, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve SPKn hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. izne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

BAKIRKÖY 42. NOTERİ

MERAL KORKMAZ

Yenide imzaya Yetkili Başkatiptir

Şule ÖZTÜRK DOĞAN

İMZA

İMZA

İMZA