

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

29 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile, ekteki gündem maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirketimizin Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi Balance Güneşli No:19/6 Daire:16 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Merkezinde, Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar/İstanbul adresindeki Akdeniz Girişim Holding adresinde, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan ve şirket merkezimizden veya adresinden temin www.akdenizguvenlik.com.tr edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Akdeniz Güvenlik hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

a.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (31.12.2019 tarihi itibarıyla)

Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.365.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye her biri 1 TL (Türk Lirası) itibarıyla Akdeniz Girişim Holding 3.124.826 adet A grubu nama ve 6.711.724 adet B grubu nama, halka açık kısım 31.528.450,26 adet B grubu nama pay ile toplam 41.365.00 adet paydan oluşmuştur.

Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubu pay sahiplerinin -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere- on beş (15) "B" grubu pay sahiplerinin bir (1) oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	A	Nama	3.124.826	7,55	46.872.390	20,30
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	B	Hamiline	6.711.724,28	16,23	6.711.724.28	42,66
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	31.528.450,26	76,22	31.528.450,26	37,04
Toplam			41.365.000	100,00	85.112.564	100,00

b.Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul gündeminin 9. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hakkındadır. Şirketimiz mevcut yönetim kurulu asil ve bağımsız üyeleri Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir.

d.Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için Yatırımcı ilişkileri Bölümüne böyle bir talep iletilmemiştir.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesi,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesi,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesi değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Şirket yatırım holding olarak faaliyetine devam edecektir.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek-2'de yer almakta olup genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

29 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akdenizguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5.Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen ve Ek-1’de yer almakta olan Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ücretleri belirlenecektir.

7. Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine yapılan atamaların pay sahiplerinin onayına sunulması,

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Mustafa Koç ve Sayın Mustafa Cihat Durmuş'un görevden ayrılması ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Süleyman BIÇAKLI ve sayın Muhsin DANIŞMAN'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8.Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından atanan IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9.Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması,

Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesi,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesi,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesi değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Şirket yatırım holding olarak faaliyetine devam edecektir.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek-2'de yer almakta olup genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2019 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12.2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, TTK'nın 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

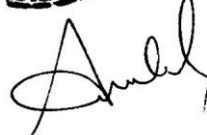
14.Görüşler ve kapanış.

Ek-1: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)							
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye					41.365.000	
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe					2.533.121	
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi							
					SPK	YASAL KAYITLAR	
3-	Dönem Karı				-25.393.526	-10.003.839,41	
4-	Ödenecek Vergiler (-)				3.948.052,00	0	
5-	Net Dönem Karı				-21.445.524	-10.003.839,41	
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)				0	0	
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				0	0	
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI				-21.445.524	-10.003.839,41	
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar				0	0	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				-21.445.524	-10.003.839,41	
11-	Ortaklara Birinci Temettü						
	* Nakit				0,00		
	* Bedelsiz				0,00		
	* Toplam				0,00		
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü				0,00		
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü				0,00		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü				0,00		
15-	Ortaklara İkinci Temettü				0,00		
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (*)				0,00		
17-	Statü Yedekleri				0,00		
18-	Özel Yedekler				0,00		
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK				0,00		
20-	Dağıtılması Ön Görülen Diğer Kaynaklar				0,00		
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU							
		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN BRÜT KAR PAYI	
NET	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI		TUTARI (TL)	ORANI
	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.						
	A						
	B						
	TOPLAM	0,00 TL	0		0,00%	0,0000	0,00%

Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı



8 MAYIS 2020
  

mühendislik hizmetleri 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'nca 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 *now how teknik bilgi teknik yardım ve lisans anlaş alçı yapmak

18. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen

hükümleri saklıdır.

4- Holding, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

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. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak 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 yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

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- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla 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 kont garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına 'r karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

e Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ey* tgminptsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, kabul, ibra yapabilir.

U 8 Mayıs 2020

ayıs 2020

Ca

İşleri 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.

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 ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

14. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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.

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

Holding'in 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.

Holding'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Holding'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

Ü 8 IVia.,S 2020

ŞİRKETİN MERKEZ VE
ŞUBELERİ Madde 4:

Şirketin merkezi Mahmutbey Mah. r- İstanbul
Taşocağı Balance Güneşli No: 19/6 D: 16
Bağcılaradresidir. Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4:

Şirketin merkezi Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu Cad.
Balance Güneşli No: 19/6 D: 16 Bağcılar - İstanbul
adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan



(Handwritten signatures)

şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir.

tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 14-

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 52 maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yed akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 14-

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde • len meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel • .OwF41smen veya tamamen ikinci temettü payı veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 Qad psi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek g'ld? ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Kar payı, "dağıtım tarihi" itibarıyla mevcut pay tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

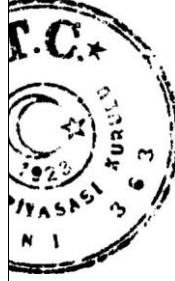
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Kar payı, "dağıtım tarihi" itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.



08 2020

(Signature) (Signature) (Signature)