KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	24.06.2019
Genel Kurul Tarihi	24.07.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,

5 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla , Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı"başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç Konu " başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Member, BDO International Network) seçiminin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması;6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Teker'in istifası sebebi ile boşalan Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Ali Sandıkçı'nın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu başkan yardımcılığına Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Salih Akarsu'nun, Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.

12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,

13 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet ilanı ve vekaletname örneği.pdf - İlan Metni
EK: 2	amaç konu ve ünvan tadil metni s.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı S.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AKGÜV 24 Temmuz 2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	AKGÜV 24 Temmuz 2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Akdeniz Girişim Holding merkez binasında gerçekleştirilmiştir

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuş olup 05.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

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.