

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 10:30'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmesi sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimizin 2013 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 ve vekâletname örneği Şirketimizin Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No: 17 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Merkez adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Anılan dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde de yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

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:

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	2.028.688,52	2.028.688,52	9,02	VAR	Borsada işlem görmemektedir.
B	NAMA	15.316.512,13	15.316.512,13	68,07	YOKTUR	Borsada işlem görmemektedir.
B	NAMA	5.154.799,35	5.154.799,35	22,91	YOKTUR	Borsada işlem görmektedir.
		TOPLAM	22.500.000,00	100,00		

A grubu paylar iş bu Ana sözleşmenin 7, 9 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda 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:

2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

- 6- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Nurcan Erdoğan 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 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 Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçiminin onaylanması,
- 10- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişiklik yapılması için karar alınması,
- 11- Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 13- 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.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
- 16- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 17- Dilek ve Temenniler

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile ana sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni metinleri **EK 1**'de sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler **EK 2**'de sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık beyanı **EK 3**'de sunulmuştur.

Şirketimizce belirlenen, Genel Kurulda onaya sunulacak Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası **EK 4**'de sunulmuştur.

Vekaletname örneği **EK 5'**de sunulmuştur.
Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 6'** da sunulmuştur.
İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 7'** de sunulmuştur.
Şirket Paylarının Geri Alım Politikası **EK 8'**de sunulmuştur.
Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 9'** da sunulmuştur.

EK-1 / ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI VE YÖNETİM KURULU KARARI

Şirketimiz Sermaye Piyasası kurulunun 25.06.2013 29833736-105.01.01.02-2006 6789 ve 27.11.2013 29833736-105.01.01.02-3539 12145 sayılı yazılarına ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması amacıyla anasözleşmesinin 7. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.

KARAR TARİHİ : 07 / 05 / 2014
KARAR NO : 2014-11
YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Özlem ŞİMŞEK, Sadi TAYLAN, Nurcan Erdoğan, Uğur KOÇ
GÜNDEM : Şirket anasözleşmesi madde tadili hk.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Şirket anasözleşmesinin madde 7 "Yönetim Kurulu ve Süresi", başlıklı maddesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması amacıyla ekteki şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

ESKİ METİN

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7-

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması durumunda 3'ünü, 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6'sını A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YENİ METİN

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7-

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması durumunda 2'sini, 7 kişiden oluşması durumunda 3'ünü ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 4' ünü A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

EK-2 / BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞİ

Nurcan Erdoğan

22568477056 T.C. kimlik nolu, T.C. uyruklu SN Nurcan Erdoğan;

1987 yılında Ankara Kara Harp Okulunu bitirmiş olup 1988 yılında İstanbul Piyade okulundan mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde üst düzey yöneticilik yapmış olan Nurcan Bey 01.02.2011-01.07.2013 Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Güvenlik Müdürü olarak çalışmıştır. Yabancı dil olarak iyi derecede Almanca bilmektedir.

EK-3 / BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şirketiniz Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğin 4.3.6 maddesi uyarınca bağımsız olduğumu beyan ederim.

EK-4 / POLİTİKALAR

Bağış ve Yardım Politikası

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş, sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve bağış ve yardım yapabilir.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir.

Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı 800.000 TL (SekizyüzbinTürkLirası) ile sınırlıdır. Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50' sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp genel kurulun onayına sunulur ve özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkiyle hükme bağlanır.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.

EK-5 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 30.05.2014 günü, saat 10.30 'da Mahmutbey Mah. Kuşu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda 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

Aşağıda 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda 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 belirtmek 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. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,			
4. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;			
6. 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Nurcan Erdoğan 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,			

7.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,			
8.	Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,			
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 Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçiminin onaylanması,			
10.	Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişiklik yapılması için karar alınması,			
11.	Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
12.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi			
13.	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.			
14.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
15.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,			
16.	Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması			

(*) 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:

- c) 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-6 / BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ ATANMASI HK.

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 Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçiminin onaylanması için genel kurulun onayına sunulacaktır.

EK-7 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31.12.2013	31.12.2012
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve San.Tic.Ltd.Şti.	0	173.291
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd.Şti.	4.106	4.106
Akdeniz Ortadoğu Temizlik Ltd.Şti.	25.740	5.900
Akdeniz Temizlik Gıda Elekt.Hizm.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	21.981	20.060
Akdeniz Ziraat Seracılık Tarım	6.130	5.900
Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	421.280	421.732
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	791.901	942.517
Oncam Güvenlik Sist.A.Ş.	372	1.108
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San.Tic.Ltd.Şti.	11.513	113.513
Nsc Yatırım Dan.Mad. Ve Hammadde Paz.A.Ş.	0	19.836
Fatih Bülent Solak	33	0
Akdeniz Girişim Holding	188.403	0
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	217.038	0
Necmeddin Şimşek	1.048	0

Sadi Taylan 2.314 0

1.691.860 1.707.963

İlişkili taraflara borçlar

31.12.2013 31.12.2012

Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 376.363 165.663
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti. 42.650 522
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 570.476 246.477
Fatih Bülent Solak 33 0
Akdeniz Turizm Otel İnş.Ltd.Şti. 12.484 0
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti. 32.804 0
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti. 506.773 41.266
Eser Lojistik Ltd.Şti. 560.523 106.222
Oncam Güvenlik Sist.A.Ş. 760 0

2.102.866 560.150

İlişkili taraflara borç senetleri

31.12.2013 31.12.2012

Eser Lojistik Ltd.Şti. 461.182 478.550
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. 0 5.178
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. 6.839 206.536
Oncam Güvenlik Sistemleri San.Tic.A.Ş. 0 20.305

468.021 710.569

İlişkili taraflara ait diğer borçlar

31.12.2013 31.12.2012

Necmeddin Şimşek 1.499.670 0
Eser Lojistik Ltd.Şti. 0 1.997.875
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 56 0

Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	945.446	69.677
Oncam Güvenlik Sist.A.Ş.	15.241	0
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	2.797.618	0
Fatih Bülent Solak	3.256	0
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	742.025	0
Akdeniz temizlik Ltd.Şti.	16.881	0

6.020.193 2.067.552

İlişkili taraflara ait diğer alacaklar

31.12.2013 31.12.2012

Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve San.Tic.Ltd.Şti.	932.610	658.923
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti. (*)	4.356.270	9.068.470
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	6.268.180	384.002
Akdeniz Ziraat Seracılık	5	
Ans Yatırım Dan.Mad.Ve Hammadde Paz.	182	
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	1.946.212	0
Necmeddin Şimşek	1.314.481	186.564
Fatih Bülent Solak	295.296	210.909
İkm İnsan Kaynakları ve Dan. Ltd.Şti.	33	
Şimşek Maden ve Kim. Ürün.Ltd.Şti.	761.161	529
Şimşek Gayrimenkul Yat. San.Tic.Ltd.Şti.	5	0
Sadi Taylan	13.104	682.706
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	2.763.412	237.931
Global Koruma ve GÜv.Hizm.Ltd.Şti.	410	0
Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	1.268.836	323.672
Oncam Güvenlik Sis.A.Ş.	176.496	158.832

20.096.693 11.912.538

(*) Bu tutar (2.121.358 TL ve 1.047.140 ABD\$), Akdeniz Temizlik Ltd. Şti. 'nin ("Akdeniz Temizlik") Bağdat Irak bölgesinde yapmış olduğu yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla verilmiştir. Akdeniz Temizlik ile Akdeniz Güvenlik arasında 18.05.2012 tarihi itibarıyla yapılan protokol 24.09.2012 tarihinde revize edilmiş olup, revize edilmiş protokole istinaden bu alacak tutarı, 20.10.2014 tarihine kadar faizleri dahil olarak tahsil edilecektir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla söz konusu alacaklar için alınmış teminat mektubu bulunmamaktadır. İlgili protokol gereğince belirlenmiş 20.10.2013 vadeli taksit bedeli Akdeniz Temizlik Ltd. Şti. tarafından yerine getirilmiştir.

Grup'un ilişkili taraflara diğer borçlar bakiyeleri ilişkili şirketler ile finansman amaçlı tutarlardan oluşmaktadır. Grup ilişkili taraflara olan borçları için ilişkili kuruluşlardan finansman amaçlı alınan tutarlara faiz hesaplamakta olup, TL için %11,75, ABD\$ için %6.00 faiz oranından hesaplanan faizleri de içermektedir.

İlişkili kuruluşlara verilen avanslar	31.12.2013	31.12.2012
Eser Lojistik Ltd.Şti.	1.562	0
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	0	406.135
Teknik Kurumsal Denetim Kontrol Ve Müşavirlik	0	1.284.708
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	0	154.590
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	0	839.827
	1.562	2.685.260

EK-8 / ŞİRKET GERİ ALIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") çerçevesinde pay geri alım politikasını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kurul'un yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenebilir.

Geri Alımın Amacı

Piyasalardaki mevcut dalgalanmalar neticesinde oluşan/oluşabilecek değer kayıplarının önüne geçmek ve aşırı fiyat dalgalanmalarını azaltmak için, BIST II. Ulusal Pazarda işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli "Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)" çerçevesinde kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 12 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.

Bu geri alım programı 30 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.

Bu geri alım programı toplantı günleri hariç en az üç hafta önce yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacak olup eşanlı olarak internet sitesinde yayınlanır. Genel kurul onayına sunulmuş geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş geri alım programı genel kurul tarihini izleyen iş günü içerisinde yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlamadan iki iş günü önce ortaklık geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Satış işlemlerinde de işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı varsa bu paylara bağlı imtiyazları, işlem tarihi, kalan payların sermayeye oranı ve gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı özel durum açıklaması ile kamuya açıklanır.

Şirket tarafından, geri alım programının sona ermesini izleyen 3 iş günü içerisinde de, geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama değer, geri alımın maliyeti ve kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı, bu payların sermayeye oranı özel durum açıklaması yapılır. Geri alım programının özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Satış işlemlerinde de aynı şekilde elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı ve Azami Pay Sayısına Ulaşılması

Geri alım programı kapsamında azami 2.250.000 adet payın geri alımı yapılabilir

Payların Geri Alımı için Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0,00 TL, üst fiyat limiti ise 20,00 TL'dir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım programı mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir. 4.000.000,00.-TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Planlanan geri alım programının Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı tahmin edilmektedir.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

Son 1 yıl içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 8,54 TL, en yüksek kapanış fiyatı 10,65 TL, Ağırlıklı ortalama fiyatı 9,73 TL dir

Son 3 Ayın En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

Son 1 yıl içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 8,54 TL, en yüksek kapanış fiyatı 10,60 TL, Ağırlıklı ortalama fiyatı 9,77 TL dir

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar

Yoktur.

Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları

Pay geri alımı ilk defa gerçekleştirilecektir.

Alımlar için Yetkilendirme

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul'dan alacağı yetki ile icra eder. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını yetki süresi içerisinde dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

EK-9 / 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.