

# **AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2015 Perşembe 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 "İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI" kılavuzunun I.4.2. Pay Sahipleri Listesinin Hazırlanması ve Erişime Sunulması maddesi uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul günü ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimizin 2014 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](http://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:**

<b>31.12.2014</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>A Grubu</b>	<b>B Grubu</b>	<b>Toplam</b>
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	72,13	2.380.328	16.662.293	19.042.621
Sadi Taylan	7,13	-	1.883.237	1.883.237
Özlem Şimşek	0,49	-	129.836	129.836
Bülent Özkan	0	-	2	2
Uğur Koç	0	-	2	2
Halka Açık	20,24	-	5.344.302	5.344.302
<b>Genel Toplam</b>	<b>100</b>	<b>2.380.328</b>	<b>24.019.672</b>	<b>26.400.000</b>

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:**

2014 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:**

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş 28 Mayıs 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi için, Sn. Vedat PEHLİVAN 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,

- 10- 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 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,
- 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- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 16- Dilek ve Temenniler

Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler **EK 1'**de sunulmuştur.  
Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı **EK 2'**de sunulmuştur.  
Vekaletname örneği **EK 3'**de sunulmuştur.  
Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 4'** da sunulmuştur.  
İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 5'** de sunulmuştur.  
Şirket Paylarının Geri Alım Politikası **EK 6'**da sunulmuştur.  
Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 7'** da sunulmuştur.

## **EK-1 / YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

### **Necmeddin Şimşek;**

1970 yılında Burdur' da doğan Necmeddin Şimşek,1988 yılında Lise tahsilini bitirdikten sonra A.Ü. İktisat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürürken aynı zamanda 1993 yılı itibarı ile ticari hayatına başlamıştır. 1999 yılında Akdeniz Temizlik Şirketi'nin kurucu ortağı olan Necmeddin Şimşek, Akdeniz Girişim Holding A.Ş. çatısı altında toplanan Şirketlerinin de kurucu ve yöneticiliğini yaparak ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

### **Sadi Taylan;**

1977 yılında Elazığ'da doğan Sadi Taylan,1999 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. 12 yıldır hizmet sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.

### **Özlem ŞİMŞEK;**

1978 yılında Antalya'da doğan Özlem ŞİMŞEK, Antalya İmam Hatip Lisesini 1996 yılında bitirmiştir. Evli ve üç çocuk annesi olan ŞİMŞEK, iş hayatına, Akdeniz Şirketler Grubunda 1999'dan bu yana hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

### **Uğur Koç**

1983 yılı Giresun İli doğumludur. 1996 yılında Atatürk İlkokulunu bitirdikten sonra 1999 yılında Bulancak lisesinden mezun olmuştur. 2004 yılında Selçuk Üniversitesinden mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda görev aldıktan sonra 2006 yılından beri Ticaret ile uğraşmaktadır.

## Vedat Pehlivan

1966 Pertek doğumlu 1990 yılında İstanbul üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olan Vedat Pehlivan Adliye stajını İstanbul'da tamamladıktan sonra 1991 yılında Elazığ'da serbest avukatlığa başlamıştır.

1998 ile 2002 yılları arasında Elazığ barosu disiplin kurulu başkanlığı, 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanı tarafından Kültür ve Tabiat varlıkları Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu üyeliğine hukukçu üyesi, 2009 yılından Fırat kalkınma ajansı danışma kurulu üyeliği, 2013 yılı eylül ayında İstanbul 1.nolu kültür varlıkları yenileme bölge kurulu üyeliğine atanmış olup halen bu kurulda hukukçu üye olarak görev yapmaktadır. "Adalet Hukuk Bürosu"nda avukatlık görevini sürdürmekte olan Vedat Pehlivan halen Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Ramada Elazığ, Fırat üniversitesi ve diğer bazı kurum ve kuruluşların avukatlığını da yürütmektedir.

## EK-2 / 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.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş

Bağımsız YK Üyesi                      Bağımsız YK Üyesi  
Uğur Koç                                      Vedat Pehlivan

## EK-3 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### VEKALETNAME AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 28.05.2015 Perşembe günü, saat 10.30 'da Mahmutbey Mah. Kuşu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2014 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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtilmek 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-	2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,			
4-	2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5-	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;			
6-	Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,			
7-	6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi için, Sn. Vedat Pehlivan 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,			
8-	Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı kar dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9-	Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,			
10-	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 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,			
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-	Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
16-	Dilek ve Temenniler			

(\*) 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:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - 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-4 / BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ ATANMASI HK.**

Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton )'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

**EK-5 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ**

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31.12.2014	31.12.2013
Global Kor. Güv. Ltd. Şti.	2.738	-
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd.Şti.	4.106	4.106
Akdeniz Ortadoğu Temizlik Ltd.Şti.	-	25.740
Akdeniz Temizlik A.Ş.	47.154	21.981
Akdeniz Yön. ve Dan. Ltd. Şti.	6.802	6.130
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	578	421.280

Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	-	791.901
Oncam Güvenlik Sist. A.Ş.	-	372
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San.Tic.Ltd.Şti.	11.518	11.513
Pars Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	12.253	-
Fatih Bülent Solak	-	33
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	-	188.403
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	998.222	217.038
Necmeddin Şimşek	-	1.048
Sadi Taylan	236	2.314
<b>Toplam</b>	<b>1.083.607</b>	<b>1.691.860</b>

<b>İlişkili taraflara ticari borçlar</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	34.448	376.363
Akdeniz Temizlik A.Ş.	8.599	42.650
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	1.328.778	570.476
Fatih Bülent Solak	-	33
Akdeniz Turizm Otel İnş.Ltd.Şti.	9.180	12.484
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	3.989	32.804
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	745.195	506.773
Eser Lojistik Ltd.Şti.	341.231	560.523
Oncam Güvenlik Sist.A.Ş.	-	760
<b>Toplam</b>	<b>2.471.419</b>	<b>2.102.866</b>

<b>İlişkili taraflara borç senetleri</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	1.878	
Eser Lojistik Ltd.Şti.	832.262	461.182
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	-	6.839
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	40.000	-

	<b>889.140</b>	<b>468.021</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.360.559</b>	<b>2.570.887</b>

<b>İlişkili taraflara ait diğer borçlar</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Necmeddin Şimşek	53.843	1.499.670
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	676.433	945.446
Oncam Güvenlik Sist.A.Ş.	4.140	15.241
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	135.226	2.797.618
Global Koruma ve Gv.Hizm.Ltd.Şti.	1.237.200	-
Afm Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	39.901	
Fatih Bülent Solak	-	3.256
Akdeniz Ortadoğu Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.	15.869	-
Pars Güvenlik Ltd. Şti.	346.737	-
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	-	742.081
Akdeniz Temizlik A.Ş.	644	16.881
<b>Toplam</b>	<b>2.509.992</b>	<b>6.020.193</b>

<b>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Akdeniz Turizm Otelcilik Ltd.Şti.	1.055.731	932.610
Akdeniz Temizlik A.Ş.	2.807.446	4.356.270
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	9.958.423	6.268.180
Akdeniz Yn. Ve Dan. Ltd. Şti.	-	5
Tasfiye Halinde Ans Yatırım Ltd. Şti.	-	182
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	3.536.170	1.946.212
Necmeddin Şimşek	38.726	1.314.481
Fatih Bülent Solak	58.329	295.296
İkm İnsan Kaynakları ve Dan. Ltd.Şti.	-	33



Şimşek Maden ve Kim. Ürün.Ltd.Şti.	228.968	761.161
Şimşek Gayrimenkul Yat. San.Tic.Ltd.Şti.	-	5
Sadi Taylan	9.049	13.104
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	1.549.640	2.763.412
Global Koruma ve Gv.Hizm.Ltd.Şti.	895.816	410
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	2.145.536	1.268.836
Oncam Güvenlik Sis. A.Ş.	-	176.496
<b>Toplam</b>	<b>22.283.836</b>	<b>20.096.693</b>

<b>İlişkili kuruluşlara verilen avanslar</b>	31.12.2014	31.12.2013
Eser Lojistik Ltd. Şti.	35.195	1.562
<b>Toplam</b>	<b>35.195</b>	<b>1.562</b>

## **EK-6 / GERİ ALIM POLİTİKASI**

### **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 Sresi ve İşlem Prosedri**

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 28 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 2014 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.

#### **Gerİ AlınabileceK Azami Pay Sayısı ve Azami Pay Sayısına Ulaşılması**

Gerİ alım programı kapsamında azami 1.000.000 adet payın gerİ alımı yapılabilir

#### **Payların Gerİ Alımı için Alt ve Üst Fiyat Limitleri**

Payların gerİ alımlarında alt fiyat limiti 0,00 TL, üst fiyat limiti ise 5 TL'dir.

#### **Gerİ Alım için Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı**

Gerİ alım programı 2015 yılı faaliyet gelirlerinden finanse edilecektir. 5.000.000,00.-TL tutarında bir fon kullanılabilir.

#### **Gerİ Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri**

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

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

30.04.2014 Son 1 yıl içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 4.19 TL, en yüksek kapanış fiyatı 8.94 TL, Ağırlıklı ortalama fiyatı 6,62 TL dir.

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

Son 3 ay içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 4,19 TL, en yüksek kapanış fiyatı 6,29 TL, Ağırlıklı ortalama fiyatı 5,21 TL dir.

#### **İlişkili Tarafların Gerİ Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar**

Yoktur.

#### **Gerİ Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları**

Pay gerİ alımı ilk defa gerçekleştirilecektir.

#### **Alımlar için Yetkilendirme**

Gerİ alımlar için Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş yönetim kurulu başkanı Necmeddin Şimşek yetkilendirilmiştir. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan gerİ alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu koşulları değerlendirmek suretiyle Gerİ Alım Programını yetki süresi içerisinde dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

## **EK-7 / 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.