

## **AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş 27 Haziran 2016 TARİHLİ 2015 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- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özlem Şimşek'in istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 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 esas sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi başlıklı 8., Denetçiler ve görevleri başlıklı 9., Genel kurul başlıklı 10. maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
- 12- Şirketin 2015 yılında olağan genel kurulunda kabul edilen şirket paylarının geri alım süreci ile ilgili bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 14- 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.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 17- Dilek ve Temenniler