

**AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş**  
**19 Haziran 2017 TARİHLİ**  
**2016 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- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
- 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 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 kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2017-2021 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
- 12- 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 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 16- Dilek ve Temenniler