

**AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş 10/08/2018 TARİHLİ
2017 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- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 5- Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sadi Taylan'ın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ali Sandıkçı'nın Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,
- 10- Şirket 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarisının onaya sunulması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 12- 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.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- Şirketimizin 28.02.2017 tarihli ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulan şirket paylarının geri alım kararına ilişkin işlemler, geri alımın sonlandırılması hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 16- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 17- Dilek ve Temenniler