

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

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2013 Pazartesi 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 vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri 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 itibariyle 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 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırılmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Denetçi Raporu, 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 Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 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	1.100.000,00	1.100.000,00	9,02	VAR	Borsada işlem görmemektedir.
B	NAMA	9.600.000,00	9.600.000,00	78,68	YOKTUR	Borsada işlem görmemektedir.
B	NAMA	1.500.000,00	1.500.000,00	12,30	YOKTUR	Borsada işlem görmektedir.
		TOPLAM	12.200.000,00	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.

Şirket Ana sözleşmesinin **7. maddesine göre; 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.**

Şirket Ana sözleşmesinin **9. maddesine göre; Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçilir. Bunların sayısı beşi geçmez.**

Şirket Ana sözleşmesinin **10. maddesine göre ise; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. TTK 387. Maddesi hükmü saklıdır.**

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 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:

2012 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- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
- 6- 6103 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Bülent ÖZKAN 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunca oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunca oluşturulan Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikasının" genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın genel kurulun bilgisine sunulması,

- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ uyarınca yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında bilgi verilmesi,
- 11- 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 13- 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 Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş seçiminin onaylanması,
- 14- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarisında belirtilen şekilde değişiklik yapılması için karar alınması,
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle 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
- 17- 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.
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 19- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 20- 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 ile Genel Kurulun bilgisine sunulacak Ücretlendirme Esasları **EK 4'**de sunulmuştur.

Riskin Erken Kurulması Komite Çalışma Esasları **EK 5'**de sunulmuştur.

Vekaletname örneği **EK 6'**da sunulmuştur.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge **EK 7'**de sunulmuştur.

Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 8'** de sunulmuştur.

İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 9'** da sunulmuştur.

Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 10'** da sunulmuştur.

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

KARAR TARİHİ : 14.03.2013

KARAR NO : 38

YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Özlem ŞİMŞEK, Sadi TAYLAN,Uğur KOÇ, Bülent Özkan

GÜNDEM : Anasözleşme tadili hk.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu 14.03.2013 tarihli 29833736-110.03.02-713 sayılı onay kararı doğrultusunda,

Anasözleşmemizin 1, 3, 8, 9, 10, ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine, bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısına ilişkin T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve yapılan değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 464639 nolu sicilinde kayıtlı olan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikâmetgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	TC NO(*)
1	Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	Mahmutbey Mah. Kuşu Sok. No:17 Kat: 1/1Bağcılar-İstanbul	T.C.	
2	Necmeddin ŞİMŞEK	Başakmah.Ertuğrul Gazi Cad. 31/A D:19 Başakşehir/İST.	T.C.	33688135030
3	Sadi TAYLAN	Şenlikköy Mah. Mahirler.Sok.No:20 D:6 Florya/Bakırköy/İST	T.C.	19999844632
4	Ayşe TEZCAN	Başakmah.Ertuğrul Gazi Cad. 18/Z D: 2 Başakşehir/ İST.	T.C.	15985725046
5	Özlem ŞİMŞEK	Başak mah.Ertuğrul Gazi Cad. 31/A D:19 Başakşehir/İST.	T.C.	33574138824
6	Nurcan Sebil TAYLAN	Şenlikköy Mah. Mahirler.Sok.No:20 D:6 Florya/Bakırköy/İST	T.C.	23432343576

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır:

- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak
- Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda özel konut, site, öğrenci yurdu gibi yerleşim yerlerine her türlü spor müsabakalarının yapıldığı tesislere ve alanlara konser, toplantı, bilim kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerlere atölye, fabrika, organize sanayi bölgesi, madenler ve boru hatları yurtiçi ve yurtdışı seyahat, taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile

YENİ METİN

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu' nun 464639 nolu sicilinde kayıtlı olan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180. maddesine göre tür değiştirme suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	TC NO(*)
1	Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	Mahmutbey Mah. Kuşu Sok. No:17 Kat: 1/1Bağcılar-İstanbul	T.C.	
2	Necmeddin ŞİMŞEK	Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. 31/A D:19 Başakşehir/İST.	T.C.	33688135030
3	Sadi TAYLAN	Şenlikköy Mah. Mahirler.Sok.No:20 D:6 Florya/Bakırköy/İST	T.C.	19999844632
4	Ayşe TEZCAN	Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. 18/Z D: 2 Başakşehir/ İST.	T.C.	15985725046
5	Özlem ŞİMŞEK	Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. 31/A D:19 Başakşehir/İST.	T.C.	33574138824
6	Nurcan Sebil TAYLAN	Şenlikköy Mah. Mahirler.Sok.No:20 D:6 Florya/Bakırköy/İST	T.C.	23432343576

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır

- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak
- Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda özel konut, site, öğrenci yurdu gibi yerleşim yerlerine her türlü spor müsabakalarının yapıldığı tesislere ve alanlara konser, toplantı, bilim kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerlere atölye, fabrika, organize sanayi bölgesi, madenler ve boru hatları yurtiçi ve yurtdışı seyahat, taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bulunduğu

bu araçların bulunduğu yerler ve istasyonlarda havaalanı terminal liman gar gibi yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı yerlerde dersane, okul, kampüs gibi eğitim ve öğretim kurumlarında otel, tatil köyü, hastane, iş merkezi, plaza, bankalar, eğlence yerleri gibi umuma açık yerlerde her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara koruma ve güvenlik işi vermek bu yerlere güvenlik sistemleri kurmak kurulmuş güvenlik sistemlerini geliştirmek ve işletmek.

3. Mevzuatın el verdiği biçim ve şartlarda kişilere yakın koruma hizmetleri evrak para ve değerli eşya her nevi menkul değerler ve malların nakli sırasında silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik hizmetleri vermek.

4. Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek.

5. Yetkili makamlarca tanınmış güvenlik kuruluşu olarak gemi ve limanlara güvenlik danışma ve denetleme hizmetleri vermek uluslar arası gemi ve liman tesisleri güvenliği kodu kapsamında güvenlik değerlendirmeleri yapmak bu kapsamda güvenlik hizmetleri ile danışmanlık eğitim tasarım teknik ve mühendislik hizmetleri vermek.

6. Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili temel branş ve yenileme eğitimleri vermek okullar açmak yayınlar yapmak panel seminer konferans düzenlemek.

7. Konusu ile ilgili olarak atış poligonları kurmak ve işletmek ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silah aksesuarları mühimmat patlayıcı maddeler alım satımını yapmak ithali ve ihracatını yapmak depolamak.

8. Güvenlik hizmetleri ile ilgili alarm izleme merkezleri kurmak ve işletmek

9. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü alet cihaz makine teçhizat sistem ve benzerlerini almak ithal etmek ve satmak10. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her nevi gayrimenkul almak ve satmak kiralamak kiraya vermek konusu ile ilgili yerleri inşa ettirmek.

11. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışındaki ihalelere iştirak etmek ihale açmak taahhütleri yerine getirmek

12. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla** konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak distribütörlükler mümessillikler acentelikler temsilcilikler bayilikler almak vermek

13. Konusu gerçekleştirebilmek için servis araçları ve nakil vasıtaları almak kiraya vermek kiralamak satmak ithal ve ihracını yapmak

14. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz kara taşıt araçları ile hava ve deniz taşıtlarını kiralamak alım satımını yapmak kiraya vermek ithal ve ihracatını yapmak.

15. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla** yukarıda yazılı hususları bizzat yerli-yabancı hakiki ve hükmi şahıslara müştereken yapmak üzere ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak yeni şirketler kurmak.

16. Mevzuatın gerekli kıldığı bil cümle teşebbüs merasimi ifa ederek lüzumlu izin imtiyaz ruhsatname patent, lisans vb. gayri maddi hakları ihtira hakkı ve telif haklarını

yerler ve istasyonlarda havaalanı terminal liman gar gibi yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı yerlerde dersane, okul, kampüs gibi eğitim ve öğretim kurumlarında otel, tatil köyü, hastane, iş merkezi, plaza, bankalar, eğlence yerleri gibi umuma açık yerlerde her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara koruma ve güvenlik işi vermek bu yerlere güvenlik sistemleri kurmak kurulmuş güvenlik sistemlerini geliştirmek ve işletmek.

3. Mevzuatın el verdiği biçim ve şartlarda kişilere yakın koruma hizmetleri evrak para ve değerli eşya her nevi menkul değerler ve malların nakli sırasında silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik hizmetleri vermek.

4. Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek.

5. Yetkili makamlarca tanınmış güvenlik kuruluşu olarak gemi ve limanlara güvenlik danışma ve denetleme hizmetleri vermek uluslar arası gemi ve liman tesisleri güvenliği kodu kapsamında güvenlik değerlendirmeleri yapmak bu kapsamda güvenlik hizmetleri ile danışmanlık eğitim tasarım teknik ve mühendislik hizmetleri vermek.

6. Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili temel branş ve yenileme eğitimleri vermek okullar açmak yayınlar yapmak panel seminer konferans düzenlemek.

7. Konusu ile ilgili olarak atış poligonları kurmak ve işletmek ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silah aksesuarları mühimmat patlayıcı maddeler alım satımını yapmak ithali ve ihracatını yapmak depolamak.

8. Güvenlik hizmetleri ile ilgili alarm izleme merkezleri kurmak ve işletmek

9. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü alet cihaz makine teçhizat sistem ve benzerlerini almak ithal etmek ve satmak10. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her nevi gayrimenkul almak ve satmak kiralamak kiraya vermek konusu ile ilgili yerleri inşa ettirmek.

11. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışındaki ihalelere iştirak etmek ihale açmak taahhütleri yerine getirmek

12. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla** konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak distribütörlükler mümessillikler acentelikler temsilcilikler bayilikler almak vermek

13. Konusu gerçekleştirebilmek için servis araçları ve nakil vasıtaları almak kiraya vermek kiralamak satmak ithal ve ihracını yapmak

14. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz kara taşıt araçları ile hava ve deniz taşıtlarını kiralamak alım satımını yapmak kiraya vermek ithal ve ihracatını yapmak.

15. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla** yukarıda yazılı hususları bizzat yerli-yabancı hakiki ve hükmi şahıslara müştereken yapmak üzere ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak yeni şirketler kurmak.

16. Mevzuatın gerekli kıldığı bil cümle teşebbüs merasimi ifa ederek lüzumlu izin imtiyaz ruhsatname patent, lisans vb. gayri maddi hakları ihtira hakkı ve telif haklarını almeti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek lisans ve imtiyazları satın almak anlaşmalar yapmak.

alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek lisans ve imtiyazları satın almak anlaşmaları yapmak.

17. Konusu ile ilgili ticari ve teknik patent know how teknik bilgi teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak

18. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak her türlü sınai iş ve teşebbüslere girişmek uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek aynı ve kefalet kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek teminat göstermek bunları tescil ettirip fekk etmek.** Konusu ile ilgili olarak para istikraz eder ve borçları için ipotek verir veya alacakları lehine ipotek alır konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devretmek başkalarına ait olanları devralmak.

19. Konusu ile ilgili olarak başkalarına ait bilumum menkul ve gayrimenkul ile mallar üzerine şirket lehine ipotek ve rehin tesis etmek bunları tescil ettirmek veya fekk eylemek.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Şirketin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar Tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU

17. Konusu ile ilgili ticari ve teknik patent know how teknik bilgi teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak

18. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak her türlü sınai iş ve teşebbüslere girişmek uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek aynı ve kefalet kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek teminat göstermek bunları tescil ettirip fekk etmek.** Konusu ile ilgili olarak para istikraz eder ve borçları için ipotek verir veya alacakları lehine ipotek alır konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devretmek başkalarına ait olanları devralmak.

19. Konusu ile ilgili olarak başkalarına ait bilumum menkul ve gayrimenkul ile mallar üzerine şirket lehine ipotek ve rehin tesis etmek bunları tescil ettirmek veya fekk eylemek.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Şirketin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar Tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU

ÜYELERİ'nin GÖREV TAKSİMİ:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamu için, Şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanının imzasını taşıması veya diğer iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

ÜYELERİ'nin GÖREV TAKSİMİ:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamu için, Şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanının imzasını taşıması veya diğer iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ:

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

DENETÇİLER ve GÖREVLERİ:

Madde 9- Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçilir. Bunların sayısı beşi geçmez.

Görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar şeklini genel kurul kararlaştırır.

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Tüm kamu ve özel kurumların ihalelerine şirket adına katılacak kişi ve/ veya kişileri serbestçe seçme ve seçilen kişi ve/veya kişileri ihaleler ile ilgili her türlü işlemi yapmak konusunda sınırsız ya da dilediği sınırdaki ve kapsamda yetkilendirmesi.

h) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

ı) Yönetim kurulu, gerek görürse genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Türk Ticaret Kanunu m. 419/2' ye göre bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

DENETÇİLER ve GÖREVLERİ:

Madde 9: Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanununun 397 ila 406. madde hükümleri uygulanır.

Görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur.

Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçilerin hizmetlerine karşılık olarak yapılacak ödemenin miktar ve şeklini genel kurul kararlaştırır.

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. TTK 387. Maddesi hükmü saklıdır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır.

Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi

Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

TTK'nın 410. maddesine göre genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır.

Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da

dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 14-

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere

belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 14-

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Kar payı, "dağıtım tarihi" itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

EK-2 / BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞİ

Bülent Özkan

Eğitim Bilgileri

Huron University – Londra

MBA– Finans

2002 - 2003

Franzes Leopold Universitaet – Innsbruck (Austria)

1988 - 2002

İşletme

İş Deneyimleri

Oyakbank Göztepe Şube Müdürlüğü – Ticari Bankacılık

05.11.2003 -

Oyakbank şube müdürlüğü – Kurumsal Bankacılık

18.04.2001 - 05.11.2003

Ulusalbank Harbiye Şubesi - Kurumsal Bankacılık

01.12.1998 - 01.04.2001

Türk Ekonomi Bankası (TEB) – Hazine Yönetimi

16.04.1996 – 30.11.1998

Yabancı diller : Almanca / İngilizce (çok iyi)

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 4.3.7 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.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere yönetim kurulunca belirlenecek kar dağıtım teklifi Şirketimizin mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

Genel Kurul'da alınacak karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Ücretlendirme Politikası

İşbu "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" yapılacak genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketimizin www.akdenizguvenlik.com.tr adlı internet sitesinde bulundurulur.

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Şirkette yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin maaşları görev ve sorumlulukların kapsamına göre sabit maaş sistemi şeklinde belirlenmiş olup performansa dayalı bir maaş sistemi sözkonusu değildir.

Yıllık olarak ücretlerde; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre revizyona gidilebilecektir.

Şirketin ücretlendirme politikasında ise şirketin çalışma koşullarına bağlı olarak ve mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecektir.

EK-5 / Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına, Bülent ÖZKAN'ın komite başkanı, Uğur Koç'un. üye olarak görevlendirilmiştir.

1) AMAÇ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereğince Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere yönetim kuruluna bağlı Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

2) YETKİ ve KAPSAM

Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar, ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

3) KOMİTENİN YAPISI

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

4) GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmalar yapılması,
- Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,

4) KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

6) BÜTÇE

- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

EK-6 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş'nin , GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 10:30'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a)** Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)** Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c)** Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d)** Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

-Tertip ve Serisi :

-Numarası :

-Adet ve Nominal Değeri :

-Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :

- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırılması veya noterce imza sirkülerinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 tebliği uyarınca)

EK-7 / Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı **Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve [6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu](#),
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile [Kanunun 1527 nci maddesi](#) uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (*Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.*), önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (*Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.*)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik

tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, **Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi** **27/05/2013** tarihli genel kurul toplantısında onaya sunulacak olup , kabulü ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-8 / 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 Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş seçiminin onaylanması için genel kurulun onayına sunulacaktır.

EK-9 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar:	31.12.2012	31.12.2011
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	173.291	80.882
Ans Yatırım Dan.Mad.Ve Hammadde Pazarlama	--	18.408
Teknik Kurumsal Denetim Kontrol Ve Müşavirlik	--	11.186
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd.Şti.	4.106	6.230
Akdeniz Ortadoğu Temizlik Ltd.Şti.	5.900	18.408
Akdeniz Temizlik Gıda Elekt.Mak.Tekn.Serv.Hizm.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	20.060	--
Akdeniz Ziraat Seracılık Tarım	5.900	--
Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	421.732	--
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti	942.517	--
Oncam Kamera Sist. A.Ş.	1.108	--
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San. Tic. Ltd. Şti.	113.513	--
Nsc Yatırım Dan. Mad. Ve Hammadde Paz. A.Ş.	19.836	--
	1.707.963	135.114
b) İlişkili kuruluşlara verilen avanslar :	31.12.2012	31.12.2011
Eser Lojistik Ltd.Şti.	--	81.147
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	406.135	--
Teknik Kurumsal Denetim Kontrol Ve Müşavirlik	1.284.708	--
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	154.590	--
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	839.827	--
	2.685.260	81.147

c) İlişkili taraflara borçlar:	31.12.2012	31.12.2011
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	165.663	19.017
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	522	2.384
Akdeniz Girişim Holding A.Ş	246.477	--
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	41.266	613.397
Eser Lojistik Ltd.Şti.	106.222	--
	560.150	634.798
d) İlişkili taraflara ait diğer alacaklar:	31.12.2012	31.12.2011
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	658.923	692.755
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti. (*)	9.068.470	6.732.593
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	384.002	--
Necmeddin Şimşek	186.564	2.300.000
Fatih Bülent Solak	210.909	63.612
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	529	--
Şaban Fatih Çağdaş	--	143.454
Sadi Taylan	682.706	--
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti	237.931	--
Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	323.672	--
Oncam İş Ortaklığı	158.832	--
	11.912.538	9.932.414

(*) Bu tutar (2.647.980 TL ve 3.601.756 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 itibariyle 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. 31.12.2012 tarihi itibariyle söz konusu alacaklar için alınmış teminat bulunmamaktadır.

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 % 17,75, ABD\$ için %6,5 faiz oranından hesaplanan faizleri de içermektedir.

e) İlişkili taraflara ait diğer borçlar:	31.12.2012	31.12.2011
Necmeddin Şimşek	--	220.264
Eser Lojistik Ltd.Şti..	1.997.875	--
Erpa Özel Güvenlik Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	69.677	--
	2.067.552	220.264
f) İlişkili taraflara borç senetleri	31.12.2012	31.12.2011
Eser Lojistik Ltd.Şti.	478.550	204.421
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	5.178	6.307
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti	206.536	--
Oncam Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.	20.305	--
	710.569	210.728
g) İlişkili taraflara satışlar:	01.01- 31.12.2012	01.01- 31.12.2011
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	145.699	--
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	1.108.520	117.836
Ans Yatırım Dan.Mad.Ve Hammadde Pazarlama	1.210	7.080
Teknik Kurumsal Denetim Kontrol Ve Müşavirlik	5.970	16.046
Akdeniz Ortadoğu Temizlik Ltd.Şti.	6.210	9.000
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	96.427	--
Eser Lojistik Ltd.Şti	9.469	--

İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	15.214	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	26.441	--
Akdeniz Ziraat Seracılık Tarım	5.000	--
	1.420.160	149.962

h) İlişkili taraflardan alımlar:	01.01- 31.12.2012	01.01- 31.12.2011
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	--	20.305
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	173.092	56.600
Oncam Kamera Sist. A.Ş.	150.967	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	238.081	--
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	253.800	131.950
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd.Şti.	1.288.496	736.374
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd.Şti.	1.800	--
Eser Lojistik Ltd.Şti	1.178.549	990.720
Teknik Kurumsal Denetim Kontrol Ve Müşavirlik	1.138.579	--
	4.423.364	1.935.949

ı) İlişkili taraflardan finansman geliri:	01.01- 31.12.2012	01.01- 31.12.2011
Akdeniz Turizm Otelcilik İnş.Taah.Oto.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	130.859	--
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış.Tic. Ltd.Şti.	90.996	--
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San.Ve Tic.Ltd.Şti	3.909	--
Eser Lojistik Ltd.Şti	9.469	--
Akdeniz Temizlik Ltd.Şti.	1.039.652	--
Necmeddin Şimşek	32.189	--
Sadi Taylan	62.457	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	21.441	--
	1.390.972	--

EK-10 / 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.