

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 kaldırmaları 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 Denetici 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

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 kanunun 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 Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısında 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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'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

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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 onaylatılması veya noterce imza sirkülerinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 tebliği uyarınca)