

# **AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11.00 'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden (1) bir gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları, Bilânço ve Gelir Tablosunun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas sözleşme madde tadil tasarısı ve vekâletname örneği toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimizin Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No: 17 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Merkez adresinde ve yine Şirketimizin [www.akdenizguvenlik.com.tr](http://www.akdenizguvenlik.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

### **SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamalarımız;**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi 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:**

<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı:</b>		<b>100.000.000 TL</b>		
<b>Grup</b>	<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Türü</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
A	Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	Nama	2.795.082	9,02%
B	Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	Nama	16.465.571	53,11%
B	Necmeddin Şimşek	Nama	2.211.376	7,13%
B	Özlem Şimşek	Nama	152.459	0,50%
B	Bülent ÖZKAN	Nama	3	0,00%
B	Uğur Koç	Nama	3	0,00%
B	Halka Açık Kısım	Nama	9.375.506	30,24%
<b>TOPLAM</b>			<b>31.000.000</b>	<b>100%</b>

A grubu paylar iş bu Ana sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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

2016 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:**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**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

Vekaletname örneği **EK 1'**de sunulmuştur.  
Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 2'** de sunulmuştur.  
İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 3'** de sunulmuştur.  
Şirket esas sözleşme madde tadil tasarısı **EK 4'**de sunulmuştur.  
Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 5'** de sunulmuştur.

## **EK-1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

### **VEKALETNAME AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.**

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 19.06.2017 Pazartesi günü, saat 11.00 'da Mahmutbey Mah. Kuşu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

#### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
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			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

## EK-2 / BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ ATANMASI HK.

Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton )'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

## EK-3 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

<u>İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
İdeal Eğitim Organizasyon Ltd. Şti.	4.106	4.106
Akdeniz Temizlik A.Ş.	597.607	492.868
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.	65.917	11.151
Pars Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	25.376	25.376
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	2.875.033	831.228
Sadi Taylan	300	--
Şimşek Maden ve Kim. Ürün.Ltd.Şti.	12.016	--
Eser Lojistik Temizlik Gıda Makina Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti.	--	2.565
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	1.146.294	--
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turz.İnş.San.Tic.A.Ş.	112.123	104.214
Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd	109.696	90.631
Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma Ve Sanayi Dış Tic. A.Ş.	--	244.359
Necati Furkan Şimşek	--	25.000
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	539.999	--
Şimşek Gayrimenkul Yatırım San. Tic. A.Ş.	4.500	--
Necmeddin Şimşek	80.994	--
	<b>5.573.961</b>	<b>1.831.498</b>

<u>İlişkili taraflardan senetli ticari alacaklar (Dipnot 7)</u>		
Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sis.San.Tic.A.Ş. (*)	4.364.134	8.189.703
Ekspres Yemek Oto Kir. Ltd.Şti	--	90.000
Necmeddin Şimşek	377.000	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	260.000	--
	<b>5.001.134</b>	<b>8.279.703</b>
<b>Ticari alacaklar toplamı</b>	<b>10.575.095</b>	<b>10.111.201</b>

### (b) İlişkili taraflara ticari borçlar

<u>İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7)</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	98.369	73.609
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	98.715	36.419
	<b>197.084</b>	<b>110.028</b>

<u>İlişkili taraflara senetli ticari borçlar (Dipnot 7)</u>		
Eser Lojistik Ltd. Şti.	96.000	288.000
	<b>96.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Ticari borçlar toplamı</b>	<b>293.084</b>	<b>398.028</b>

**İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 9)**

Global Koruma ve Gv. Hizm. Ltd. Şti.	--	144
Afm Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	--	386.868
Akdeniz İŐletme Yönetimi A.Ő.	--	44.007
<b>Toplam</b>	<b>--</b>	<b>431.019</b>

**(d) İlişkili taraflardan diğer alacaklar****İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 9)\***

Familia Turizm Yatırım Ticaret Ltd. Şti. (**)	1.328.696	1.183.948
Akdeniz Temizlik A.Ő.	2.908.811	2.565.018
Akdeniz Girişim Holding A.Ő.	6.018.800	10.052.931
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	3.080.950	4.303.691
Necmeddin Şimşek	731.514	334.406
Şimşek Maden ve Kim. Örtün.Ltd.Şti.	423.655	199.789
Sadi Taylan	39.690	5.897
Pusula zel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	1.933.520	3.952.316
Erpa zel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	849.654	936.080
Akdeniz Temizlik-Peytem İŞ Ortaklığı Antalya	52	--
Şimşek Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic.A.Ő.	1.000	--
Afm Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	191.710	--
Akdeniz Temizlik-Peytem İŞ Ortaklığı Beyoğlu	346.052	--
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ő.	219.635	1.623
<b>Toplam</b>	<b>18.073.739</b>	<b>23.535.699</b>

\*Şirketin ilişkili taraflarına kullandırđı fonların toplam varlıklar içerisindeki payı 31.12.2015 döneminde yaklaşık %18 iken, 31.12.2016 itibariyle ilgili oran %14 seviyelerine gerilemiŐtir.

**(e) İlişkili taraflara verilen avanslar**

<b>İlişkili taraflara verilen avanslar (Dipnot 12)</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Eser Lojistik Ltd.Şti.	--	950.617
<b>Toplam</b>	<b>--</b>	<b>950.617</b>

**(f) İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar****İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar (Dipnot 28)**

Necmeddin Şimşek	520.177	892.989
Sadi Taylan	143.034	71.190
<b>Toplam</b>	<b>663.211</b>	<b>964.179</b>

İlişkili taraf ünvanı	Ticari mal /		Duran varlık	Finansman	Diğer	01.01.-	31.12.2016
	Hizmet	Hizmet				Toplam	Toplam
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	215.217	--	--	--	1.343.881	1.559.098	
Akdeniz Temizlik A.Ş.	232.859	--	--	40.770	577.596	851.224	
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	97.997	9.265.866	--	--	168.617	9.532.481	
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	176.485	--	--	--	48.655	225.140	
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turz.İnş.San.Tic.A.Ş.	518.644	--	--	--	4.068	522.712	
<b>Toplam</b>	<b>1.241.203</b>	<b>9.265.866</b>	<b>40.770</b>	<b>2.142.817</b>	<b>12.690.655</b>		

İlişkili taraf ünvanı	Ticari Mal/		Duran varlık	Finansman	Diğer	01.01.-	31.12.2015
	Hizmet	Hizmet				Toplam	Toplam
Eser Lojistik Ltd. Şti.	1.599.946	563.464	--	--	2.906	2.166.316	
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	498.084	--	19.199	1.667.011	2.184.294		
Akdeniz Temizlik A.Ş.	236.411	--	3.764	46.080	286.255		
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	6.819.457	--	--	--	66.108	6.885.565	
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	115.856	--	--	--	110.868	226.724	
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turz.İnş.San.Tic.A.Ş.	--	--	--	--	7.500	7.500	
Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Sanayi Dış Tic. A.Ş.	646	7.354	--	--	--	8.000	
<b>Toplam</b>	<b>9.270.400</b>	<b>570.818</b>	<b>22.963</b>	<b>1.900.473</b>	<b>11.764.654</b>		



İlişkili taraf/birlik	01.01.-		31.12.2016	
	Ticari mal / Hizmet	Durum varlık	Finansman	Diğer
				<b>Toplam</b>
Alkéniz Girişim Holding A.Ş.	2.392.559	--	934.347	--
Alkéniz Temizlik A.Ş.	103.519	--	244.497	--
Ekspres Yemek Oteli Kiralama Ltd. Şti.	509.081	3.416.383	315.382	640.050
Şişecam Maden ve Kimyasal Derinleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	4.000	--	33.002	--
Fantasia Turizm Yatırım Ticaret Ltd Şti. (*)	--	--	122.608	--
Alkéniz Eğitim Yönetim Yat. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş.	7.675	--	--	140.000
Alkéniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	--	457.538	3.556	--
Eyaç Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	3.989	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>3.021.823</b>	<b>3.873.921</b>	<b>1.653.452</b>	<b>700.000</b>
				<b>9.250.196</b>

(\*) Eski Ortak: Alkéniz Turizm Oteli İnş. Ltd. Şti.

İlişkili taraf İnavanı	Ticari		01.01.-
	Mal/	Finansman	31.12.2015
	Hizmet	Finansman	Toplam
Eser Lojistik Ltd. Şti.	135	--	135
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	928.733	1.204.253	2.132.986
Akdeniz Temizlik A.Ş.	413.487	661.204	1.074.691
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	112.191	786.018	898.209
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	4.183	47.992	52.175
Familia Turizm Yatırım Ticaret Ltd. Şti. (*)	--	116.438	116.438
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turiz.İnş.Saa.Tic.A.Ş.	104.214	--	104.214
Akdeniz Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	20.267	5.678	25.945
Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Sınayi Dış Tic. A.Ş.	214.438	--	214.438
Necati Furkan Şimşek	21.186	--	21.186
Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Part Ltd	86.801	--	86.801
<b>Toplam</b>	<b>1.905.635</b>	<b>2.821.583</b>	<b>4.727.218</b>

(\*) Eski Ünvanı: Akdeniz Turizm Otel İnş. Ltd. Şti.

## EK-4 / ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;"><b>AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ</b></p> <p><b><u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u></b></p> <p><b><u>Madde 6-</u></b></p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <b>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.000.000 (Otuzbirmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, 2.795.081,92 adet nama yazılı A Grubu, 28.204.918,08 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 31.000.000 adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nevi değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir.</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ</b></p> <p><b><u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u></b></p> <p><b><u>Madde 6-</u></b></p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>150.000.000</b> (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde <b>150.000.000</b> (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2017-2021</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <b>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.000.000 (Otuzbirmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, 2.795.081,92 adet nama yazılı A Grubu, 28.204.918,08 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 31.000.000 adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nevi değiştiren Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nin 464639 sicil numarasında kayıtlı limited şirketinin öz varlığı 21.933.540,63 TL olup; bu öz varlık Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.01.2012 tarihli ve 2012/23 D.İş ve 2012/28 sayılı kararı ve 08.03.2012 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir.</p> <p><b>A grubu paylar iş bu esas sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</b></p>

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir.

B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu, **2017-2021** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulunun çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümler çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını kullanmak suretiyle artırıma konu hisselerden şirket sermayesindeki hissesi oranında yeni hisse alabilir. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

A grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir.

B Grubu nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

## **EK-5 / 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.