

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 10:30'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 2015 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 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:

Kayıtlı Sermaye Tavanı:		100.000.000 TL		
Grup	Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
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	Sadi Taylan	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%
TOPLAM			31.000.000	100%

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.

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

2015 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:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş 27 Haziran 2016 TARİHLİ 2015 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. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
5. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
7. 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özlem Şimşek'in istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı kar dağıtım 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 esas sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi başlıklı 8., Denetçiler ve görevleri başlıklı 9., Genel kurul başlıklı 10. maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
12. Şirketin 2015 yılında olağan genel kurulunda kabul edilen şirket paylarının geri alım süreci ile ilgili bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
14. 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.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
17. Dilek ve Temenniler

Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin bilgiler **EK 1'**de sunulmuştur.
Vekaletname örneği **EK 2'**de sunulmuştur.
Bağımsız Denetim ve denetçi atanması bilgileri **EK 3'** de sunulmuştur.
İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler **EK 4'** de sunulmuştur.
Şirket esas sözleşme madde tadil tasarısı **EK 5'**de sunulmuştur.
Rehin, Teminat ve İpotekler Hakkında Bilgi **EK 6'** da sunulmuştur.
Şirket paylarının geri alımı ile ilgili sonuç bilgileri **EK 7'** de sunulmuştur.

EK-1 / YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi ; (Temsilen : Necmeddin Şimşek)

1970 yılında Burdur' da doğan Necmeddin Şimşek, 1988 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'nde tahsilini bitirdikten sonra A.Ü. İktisat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürürken aynı zamanda 1993 yılı itibari ile ticari hayatına başlamıştır. 1999 yılında Akdeniz Temizlik Şirketi'nin kurucu ortağı olan Necmeddin Şimşek, Akdeniz Girişim Holding A.Ş. çatısı altında toplanan Şirketlerinin de kurucu ve yöneticiliğini yaparak ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

EK-2 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 27.06.2015 Pazartesi günü, saat 10.30 'da Mahmutbey Mah. Kuşu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2014 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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,			

4.	2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,			
5.	Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;			
7.	6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özlem Şimşek'in istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi'nin Genel Kurulun onayına sunulması,			
8.	Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı kar dağıtım 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 esas sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlamı Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi başlıklı 8., Denetçiler ve görevleri başlıklı 9., Genel kurul başlıklı 10. maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarsının onaya sunulması,			
12.	Şirketin 2015 yılında olağan genel kurulunda kabul edilen şirket paylarının geri alım süreci ile ilgili bilgi verilmesi,			
13.	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi			
14.	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.			
15.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
16.	Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
17.	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:*

e) 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-3 / 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, 2016 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-4 / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

(b) İlişkili taraflara ticari borçlar

İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7)	31.12.2015	31.12.2014
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	73.609	34.448
Akdeniz Temizlik A.Ş.	--	8.599
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	36.419	1.328.778
Akdeniz Turizm Otel İnş. Ltd. Şti.	--	9.180
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	--	3.989
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd. Şti.	--	745.195
Eser Lojistik Ltd. Şti.	--	341.230
	110.028	2.471.419
İlişkili taraflara senetli ticari borçlar (Dipnot 7)		
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	--	16.878
Eser Lojistik Ltd. Şti.	288.000	832.262
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.	--	40.000
	288.000	889.140
Ticari borçlar toplamı	398.028	3.360.559

(c) İlişkili taraflara diğer borçlar

İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 9)

Necmeddin Şimşek	--	53.843
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.	--	676.433
Oncam Güvenlik Sist. A.Ş.	--	4.140
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.	--	135.226
Global Koruma ve Gv. Hizm. Ltd. Şti.	144	1.237.200
Afm Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.	386.868	39.901
Pars Güvenlik Ltd. Şti.	--	346.737
Akdeniz Temizlik A.Ş.	--	643
Akdeniz İşletme Yönetimi A.Ş.	44.007	--
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turz.İnş.San.Tic.A.Ş.	--	15.869
Toplam	431.019	2.509.992

(d) İlişkili taraflardan diğer alacaklar

İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 9)

	31.12.2015	31.12.2014
Akdeniz Turizm Otelcilik Ltd.Şti.	1.183.948	1.055.731
Akdeniz Temizlik A.Ş.	2.565.018	2.807.446
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	10.052.931	9.958.423
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd.Şti.	4.303.691	3.536.170
Necmeddin Şimşek	334.406	38.726
Fatih Bülent Solak	--	58.329
Şimşek Maden ve Kim. rn.Ltd.Şti.	199.789	228.968
Sadı Taylan	5.897	9.049
Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.	3.952.316	1.549.640
Global Koruma ve Gv.Hizm.Ltd.Şti.	--	895.816
Erpa Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.	936.080	2.145.538
Akdeniz Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	1.623	--
Toplam	23.535.699	22.283.836

(e) İlişkili taraflara verilen avanslar

İlişkili taraflara verilen avanslar (Dipnot 12)

Eser Lojistik Ltd.Şti.	950.617	35.195
Toplam	950.617	35.195

h) İlişkili taraflardan yapılan ahmlar

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

İlişkili taraf ünvanı	Ticari Mal/ Hizmet		Duran varlık		Finansman		Diğer		01.01.- 31.12.2014 Toplam	
	Hizmet	Duran varlık	Finansman	Diğer	Hizmet	Duran varlık	Finansman	Diğer	Hizmet	Duran varlık
Eser Lojistik Ltd. Şti.	2.333.907	--	--	--	--	--	--	--	2.333.907	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	423.498	955.804	--	1.552.239	--	1.552.239	--	1.552.239	423.498	955.804
Akdeniz Temizlik A.Ş.	245.268	--	852	--	--	--	--	--	245.268	--
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	807.505	--	--	--	--	--	--	--	807.505	--
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	363.743	--	--	--	--	--	--	--	363.743	--
İkm İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Ltd. Şti.	2.162.967	--	--	--	--	--	--	--	2.162.967	--
Akdeniz Eğitim Öğretim Yay.Turiz.İnş.San.Tic.A.Ş. (*)	--	--	--	6.885	--	6.885	--	6.885	--	--
Toplam	6.336.888	955.804	852	1.559.124	852	1.559.124	852	1.559.124	6.336.888	955.804

(*) Eski Ünvanı: Akdeniz Ortadoğu Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.

h) İlişkili taraflara yapılan satışlar

	01.01.-	
	Ticari Mal/ Hizmet	31.12.2015 Toplam
İlişkili taraf ünvanı	Hizmet	Finansman Toplam
Eser Lojistik Ltd. Şti.	135	--
Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	928.733	1.204.253
Akdeniz Temizlik A.Ş.	413.487	661.204
Ekspres Yemek Oto Kiralama Ltd. Şti.	112.191	786.018
Şimşek Maden ve Kimyasal Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	4.183	47.992
Akdeniz Turizm Otel İnş. Ltd. Şti.	--	116.438
Akdeniz Eğitim Öğretim Yey.Turiz.İnş.San.Tic.A.Ş.	104.214	--
Akdeniz Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	20.267	5.678
Mai Otomotiv ve Teknoloji Savunma ve Sanayi Dış Tic. A.Ş.	214.438	--
Necati Furkan Şimşek	21.186	--
Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd	86.801	--
Toplam	1.905.635	2.821.583
		4.727.218

EK-5 / ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'nin GÖREV TAKSİMİ:</u></p> <p>Madde 8 - Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzami 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecek -leri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>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.</p>	<p>AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'nin GÖREV TAKSİMİ:</u></p> <p>Madde 8 - Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzami 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>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, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.—Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit</p>

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.
- 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 yönergeler 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.

ederek tescil ve ilan eder.

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.
- 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 yönergeler 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: Denetçi, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından şirket genel kurulunca seçilir. Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddeleri uygulanır.

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 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 toplantına 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

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 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 toplantına 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

<p>oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
---	--

EK-6 / 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.

EK-7 / GERİ ALINAN PAYLAR

Şirketimizin 28 Mayıs 2015 tarihinde Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen "şirket paylarının geri alım programı" çerçevesinde 18 Şubat 2016 başlatılıp 29 Nisan 2016 tarihinde sonlandırılmak üzere gerekli görülen durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılması ve işlemlerin Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek tarafından yürütülmesine karar verilmişti.

Geri alımlarda toplam "298.974 adet" borsadan pay alımı gerçekleştirilmiş olup, pay başına ortalama "3,78 TL" olmak üzere toplam "1.131.001,86 TL" tutarında kaynak kullanılmıştır.

- Bir pay için ödenen maksimum tutar : 4.28 TL
- Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 3.78 TL
- Toplam geri alım maliyeti : 1.131.001,86 TL
- Toplam geri alınan pay sayısı : 298.974 adet
- Geri alınan payların Çıkarılmış sermayeye oranı : %0,96