

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir.

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca ilgili rapora Şirketimiz internet adresi www.akdenizguvenlik.com.tr'den ulaşılabilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sertifikalarına sahip Zeynep MEMİŞ atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu : Zeynep MEMİŞ

Telefon : 0212 465 68 78

E-mail : z.memis@akdenizguvenlik.com.tr; yatinimci@akdenizguvenlik.com.tr

Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/İstanbul

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için şirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların şirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik İMKB, SPK, ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletişimi sağlamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Şirket internet (web) sitesinde, özellikle "Yatırımcı İlişkileri" bölümü ve "Kurumsal Yönetim" alt başlıkları aracılığıyla paydaşlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sisteminin Şirket'te kurulması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiş ilgili dönem içinde şirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz halka açıldıktan sonra ilk genel kurulunu 2013 yılı içerisinde gerçekleştirecektir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

A grubu paylar şirket anasözleşmesinin 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 Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim

ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına ilişkin şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. 2012 yılı içerisinde halka arz gerçekleştiğinden dolayı Kar dağıtım politikası 2013 yılı içerisinde belirlenecektir.

7. Payların Devri

A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar.

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna web sitesi aracılığı ile duyurmuştur.

Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

9. Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden İMKB ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir şekilde kamuya duyurulur.

Şirketimiz 2012 yılı Haziran – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca "28" adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve İMKB'nin şirketimizden ek açıklama talebi olamamıştır.

10. Şirket'in Web Sitesi ve içeriği

Şirketimizin güncel www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresi Türkçe – İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında yayınlanmış olup değişiklik olduğu sürece de güncellenmektedir.

Ad	Soyad	Şirket Unvanı	Neden (Şirket Kurucusu,Yönetici,Ortak Vb...)	Başlama Tarihi	Varsa Bitiş Tarihi
Necmeddin	Şimşek	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı / kurucu / ortak	03.07.2012	Devam ediyor
Sadi	Taylan	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim Kurulu Başkan Yard. / kurucu / ortak	03.07.2012	Devam ediyor
Özlem	Şimşek	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim kurulu üyesi / ortak	03.07.2012	Devam ediyor
*Sinan	*Erengül	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim kurulu üyesi / ortak	03.07.2012	31.12.2012
Bülent	Özkan	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim kurulu üyesi / ortak	16.01.2013	Devam ediyor
Uğur	Koç	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yönetim kurulu üyesi / ortak	03.07.2012	Devam ediyor
Mustafa	Petek	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Denetçi	03.07.2012	Devam ediyor
Lütfi	Güzelyurt	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Muhasebe müdürü	03.07.2012	Devam ediyor
Muammer	Çetinkaya	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Muhasebe uzmanı	03.07.2012	Devam ediyor
**Şenol	**Bilgiç	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Finans Direktörü	27.08.2012	06.11.2012
Ahu	Çelik	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Finans Müdürü	03.07.2012	Devam ediyor
Zeynep	Memiş	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Yatırımcı ilişkileri sorumlusu	03.07.2012	Devam ediyor

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş 2012 KURUMSAL UYUM RAPORU

Cafer	Kabak	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	İhale Birim uzmanı	03.07.2012	Devam ediyor
Hayati	Aydın	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Eğitim Kurumu yöneticisi	03.07.2012	Devam ediyor
Erdal	Kaşkaya	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	Operasyon merkezi yöneticisi	03.07.2012	Devam ediyor
Hasan	Arlı	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	İdari işler Müdürü	03.07.2012	31.08.2012
Fatih	Çağdaş	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	İnsan Kaynakları Yöneticisi	03.07.2012	16.08.2012
Fuat	Geylanlı	Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş	İnsan Kaynakları Yöneticisi	18.08.2012	Devam ediyor
Nazım	Hikmet	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	Baş denetçi	03.07.2012	Devam ediyor
Pınar	Serim	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	Kıdemli denetçi	17.08.2012	Devam ediyor
Mustafa	Yalçın	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	Denetçi	17.08.2012	Devam ediyor
Ertan	Çötreli	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	Denetçi yard.	17.08.2012	Devam ediyor
Alper Muammer	Kocabaş	Kocabaş hukuk bürosu	Avukat	03.07.2012	Devam ediyor

- *Tablo 16.01.2013 tarihi itibariyle güncellenmiştir.*
- **Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Sinan Erengül görevinden istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Bülent Özkan seçilmiştir.*

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ :

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade etmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalışanların işletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını gerektiğinde anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalışanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler

Şirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra şirketimiz eğitim faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluşları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağışlarda bulunmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU :

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Şirket anasözleşme metnine 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluşmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğindedir.

Yönetim Kurulu'muz, **Necmeddin ŞİMŞEK** (Başkan), **Sadi TAYLAN** (Başkan Yardımcısı), **Özlem ŞİMŞEK** (Üye), **Bülent ÖZKAN** (Üye), **Uğur KOÇ** (Üye)

oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulu şirket ana sözleşmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkildir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri Şirket Üst Yönetimince belirlenmiş, Yönetim Kurulu'muzca onaylanmış olup internet sitemizde yer almaktadır. Şirket stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturmuştur.

Şirketimizin bağımsız denetimi mevcut durumda EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of GRANT THORNTON International) tarafından gerçekleştirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz halka açılma tarihten itibaren 2012 yılı Haziran – Aralık dönemi içinde yapılan toplantılarda 14 adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmelerine ilişkin Genel Kurul'dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluşturulmuş olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin Etik İlkelerine www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinden ulaşabilmektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Şirket yönetim kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Denetim Komitesi" faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görev
Bülent ÖZKAN	Komite Başkanı
Uğur KOÇ	Üye

Denetim Komitesi	Görev
Bülent ÖZKAN	Komite Başkanı
Uğur KOÇ	Üye

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir.