KURUMSAL UYUM RAPORU-2016

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;

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

Birim Görevlisi olarak Emel Binnaz atanmıştır.

Birim Görevlisi : Emel Binnaz

Telefon : 0212 465 68 78

E-mail : e.binnaz@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 Borsa İstanbul, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletişimi sağlamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye 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 paylaşılmıştır.

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 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2016 tarihinde saat 10:30'da, "Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli Şirket web sitesinde yayınlanmıştır.

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 esas sözleşmenin 7, ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kurulu 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 esas 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 100.000.000 TL olup Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 31.000.000-TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde 31.000.000-adet paya ayrılmıştır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına ilişkin şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur.

2015 yılı kar dağıtımı 27 Haziran 2016 Tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurulunda;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 7.322.229,00 TL ana ortaklık net dönem karı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 6.053.468,54 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 7.019.555,57 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.750.795,11 TL'dir.

Buna göre bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 7.274.555,57 TL, yasal kayıtlara göre 6.005.795,11TL'dir.

Şirketimizin 2015 yılı net karından, 31.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine 5.300.000 TL brüt temettü dağıtılmasına,

Her biri 1 TL nominal değerli hisseye,

-Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,1709 TL nakit temettü (temettü oranı % 17,09)

-Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düşüldükten sonra net 0,1453 TL nakit temettü (temettü oranı % 14,53) dağıtılmasına,

302.673,43 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kalan kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,

Nakit kar dağıtım tarihinin 31.12.2016 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Dağıtılabilir net karın 5.300.000,00 TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılması 18.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası kamuoyuna açıklanmış olup şirket internet sitemiz www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde yer almaktadır.

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 şirket 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 Borsa İstanbul ve SPK'ya elektronik ortamında yapılmaktadır. Sözkonusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir şekilde kamuya duyurulur.

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve Borsa İstanbul'un 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. İçeriden bilgi alanların listesi aşağıdadır;

Ad Soyad	Ünvan	Neden
NAZIM HİKMET	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
SİBEL ATA	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
ÖZCAN ÖZBUĞA	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
DİDEM ÖZKUN	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
REŞAT AKTAÇ	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
AYKUT UÇAR	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
BEŞİR ACAR	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
NURCAN YILDIRIM	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
ABDULLAH BULUT	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
CEYLAN ÇELİK	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
HAKAN BURSALIOĞLU	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
MUHAMMED KORKMAZ	EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	DENETÇİ
HAŞMET OZAN GÜNER	SERBEST AVUKAT	AVUKAT
DİLARA DOĞAN	AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş	AVUKAT
ERDAL KAŞKAYA	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	OPERASYON MERKEZİ YÖNETİCİSİ
SADİ TAYLAN	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD
NECMEDDİN ŞİMŞEK	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDULKADİR ÜNAL	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	FİNANS MÜDÜRÜ
AHU ÇELİK	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YÖNETİM KURULU ÜYE TEMSİLCİSİ
LÜTFİ GÜZELYURT	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
ZÜMRÜT DEMİRAL	AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A Ş	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
ZEYNEP MEMİŞ	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SORUMLUSU
EMEL BİNNAZ	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PERSONELİ
Sedat ÇALIKOĞLU	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	İHALE BİRİM UZMANI
UĞUR KOÇ	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
VEDAT PEHLİVAN	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ

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. Sözkonusu 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 gerektiğince 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. 2016 yılı içerisinde yapılan toplam bağış tutarı **316.760** TL' dir.

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 niteliğinde görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu'muz, **Necmeddin ŞİMŞEK** (Başkan**), Sadi TAYLAN** (Başkan Yardımcısı), **Akdeniz Girişim Holding A.Ş** (Üye), **Vedat Pehlivan** (Bağımsız Üye), **Uğur KOÇ** (Bağımsız 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 yeralmaktadır. 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 ve Riskin Erken Saptanması komitelerini oluşturmuştur. Şirketimizin 2016 yılı bağımsız denetim çalışmaları EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Grant Thornton) tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz risklerine ilişkin bilgiler 31.12.2016 bağımsız denetim raporunda "finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" ana başlığı altında

a-Faiz oranı riski

b-Kredi riski

c-Likidite riski

d- Döviz kuru riski

e- Sermaye risk yönetimi alt başlıklarında ifade edilmiştir. İlgili rapora www.kap.gov.tr ve www.akdenizguvenlik.com.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.

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

Şirket Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

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 ulaşılabilmektedir.

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

Şirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2016 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmüştür. Şirket yönetim kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" faaliyet göstermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görev
Vedat Pehlivan	Komite Başkanı
Uğur KOÇ	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görev
Vedat Pehlivan	Komite Başkanı
Uğur KOÇ	Üye

Denetim Komitesi	Görev
Vedat Pehlivan	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. 2016 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 516.005 TL dir.