

SURET

BAKIRKÖY 42. NOTERİ

Meral KORKMAZ

Kocasinan Merkez Mah. Malazgirt Ticaret Sicil : 798244 Mersis No:0813065366600015
Aksar Sit. A2 Blok No: 63 Bahçelievler / İST.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 18.06.2020
KARAR NO : 2020/03
YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Özlem ŞİMŞEK, Mustafa ÖLÇÜCÜ
GÜNDEM : Ortağı olduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesinin getireceği yükümlülük nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması hususunun genel kurul gündemine alınması için yazılı ihtarname ile Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi'ne bildirilmesi hk

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezindeki toplanarak

Şirketimizin %23,78 oranında, 9,836,549.74 adet (1 tl nominal) paya sahip olduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesinin getireceği yükümlülük nedeniyle Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması maddesinin sonucuna bağlı olarak T.T.K hükümleri gereği gündeme ilave edilmesini talep ettiğimiz aşağıdaki hususlar ;

Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunun gündeme ilave edilerek kap ve şirket internet sitesinde duyurulması,

SPK'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının da gündeme ilave edilerek kap ve şirket internet sitesinde duyurulması,

Ayrıca ayrılma hakkı tebliği çerçevesinde geri alım sürecinin genel kurul da görüşülmesini ve bu hususların Ortağı olduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesine bağlı olarak ilave bir gündem maddesi olarak görüşülmesi gerekliliğini ihtaraaen şirket merkez adresine bildirilmesine

Karar verilmiştir.18.06.2020

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Necmeddin ŞİMŞEK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.
Özlem ŞİMŞEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mustafa ÖLÇÜCÜ





8 Haziran 2020

№ 082 8 5

İHTARNAME

KESİDECI : Akdeniz Girişim Holding A.Ş. (Güneşli V.D. - 8130653666)
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Cad. Şölen Residence Apt. No: 19 /6/16
Bağcılar – İstanbul

MUHATAP : Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Marmara Kurumlar V.D.- 0210558620)
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sit. No: 19 /6/16
Bağcılar- İstanbul

KONU : Yönetim Kurulumuzun 18.06.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı gereğince;
şirketinizin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı
gündemine ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması hususunun alınması
ihtardır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap,

Şirketinizde %23,78 oranında, 9,836,549.74 adet paya sahibiz. Yönetim Kurulumuz 18.06.2020 tarihli toplantıda “Ortağı olduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9. maddesinin getireceği yükümlülük nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması hususunun genel kurul gündemine alınması için yazılı ihtarname ile Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bildirilmesine” oy birliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu kararı ihtarname ekinde sunulmuş olup alınan karar neticesinde gündeme ilave edilmesini talep ettiğimiz hususlar şu şekildedir:

- SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nce “Ayrılma Hakkının Kullanılması” kapsamında işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunun gündeme ilave edilerek kap ve şirket internet sitesinde duyurulması,

-Mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının da gündeme ilave edilerek kap ve şirket internet sitesinde duyurulması,

-Ayrıca ayrılma hakkı tebliği çerçevesinde geri alım sürecinin genel kurul da görüşülmesini ve bu hususların şirketinizin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9. maddesine bağlı olarak ilave bir gündem maddesi olarak görüşülmesini talep etmekteyiz.

İşbu hususların şirketinizin 29.06.2020 tarihli Genel Kurul toplantı gündemine ilaveten gündem maddesi olarak görüşülmesini ihtaren bildiririz. 18.06.2020

İhtar Eden Akdeniz Girişim Holding A.Ş.

Ek: Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 18.06.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararı

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının ivedi olarak muhataba tebliği ile bir nüshasının dairenizde saklanması ve tebliğ açıklaması olan bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederiz.

