

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret sicil : 464639-412221

Mersis No:0021055862000010

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 19.06.2020

KARAR NO : 2020/17

YÖNETİM KURULU :Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş, Uğur KOÇ, Mustafa Cihat Durmuş, Salih Akarsu

GÜNDEM : Şirket ortaklarımızdan Akdeniz Girişim Holding Anonim Şirketi nin 18/06/2020 tarihli ihtarnamesine istinaden 29.06.2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul gündemimizin 9.maddesinin getirdiği yükümlülük gereği ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması hususunun görüşülerek olağan genel kurul gündemine alınması hk.

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Şirketimiz ortaklarından %23,78 oranında, 9,836,549.74 adet (1 tl nominal) paya sahip olan Akdeniz Girişim Holding A.Ş nin 18/06/2020 tarihinde yazılı ihtarname ile merkez adresimize bildirilen yazı da,

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 Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması maddesinin sonucuna bağlı olarak,

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,

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 bildirmişlerdir.

Şirketimiz Bahse konu ihtarname nin gereği olarak, 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 Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması maddesinin onaylanması durumunda ;

1-Ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında;

a) 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

982 10 485

tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunun görüşülmesi,

b) SPKn.'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 fiyatı olan 1,88 TL olduğu hususunun görüşülmesi,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve en az 10 (on) iş günü, en fazla 20 iş günü süreceği hususunun görüşülmesi,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu hususunun görüşülmesi,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği hususunun görüşülmesi,

f) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesine.

g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

hususlarının 29.06.2020 tarihindeki yapılacak olağan genel kurulumuzda gündeme ilave edilerek görüşülmesini, gündeme ilave edilecek maddelerin Kap ,internet sayfamız yayınlanması ve ticaret sicilde tescil ilan edilmesi ne karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
Necmeddin ŞİMŞEK
(T.C.:33688135030)

Yön.Kur.Başk. Yard.
Salih Akarsu
(T.C.:62044275752)

Yön.Kur. Üyesi
Akdeniz Girişim Holding A.Ş
(Temsilcisi: Ahu Çelik 21509158382)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Uğur KOÇ
(T.C.:10343306066)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
Mustafa Cihat Durmuş
(T.C.: 18865405052)