



**AKDENİZ GÜVENLİK
HİZMETLERİ
A.Ş.
01.01.2014 – 31.03.2014
FAALİYET RAPORU**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.*

1 – AKDENİZ GÜVENLİK'E GENEL BAKIŞ

1992 yılında temizlik sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Akdeniz Girişim Grubu'nun özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketi Akdeniz Güvenlik A.Ş. 2001 yılında kurulmuş ve ilk güvenlik sözleşmesi aynı yıl imzalanmıştır.

Şirket ilk olarak 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanı ile faaliyetlerine başlamış olup, 20.03.2012 tarihinde nevi değişikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ünvanını almıştır.

Akdeniz Güvenlik'in hizmet verdiği alanlar; yurt içinde ve yurt dışında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Havaalanları, Açık Alan Güvenliği, Hastaneler, Medya – Basın, Eğitim Kurumları, Fuar ve Kongre Güvenliği, Toplu Ulaşım Hizmetleri Güvenliği, Site ve Konut Güvenliği, İşyeri ve Tesis Güvenliği, Stadyum Güvenliği' dir.

Sektör için milat kabul edilebilecek 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası'nın 2004 yılında çıkmasıyla Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınmış ve devlet tarafından daha nizami denetlenen ve regüle edilen sektörde şirket hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve faaliyetleri kapsamına Özel Güvenlik Eğitimi ile VIP Koruma Hizmetlerini de katmıştır.

2007 yılında alarm merkezi kurma ve izleme izin belgesi alınmış ve hizmete başlanmıştır.

03.07.2012 tarihi itibarıyla ise şirket hisseleri İMKB'de işlem görmeye başlamıştır.

Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul

Ticaret Sicil No: 464639

Merkez Adresi: Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin 34218 Bağcılar-İstanbul

Tel: 0212 465 88 78 **Faks:** 0212 465 88 70-71

2 – AKDENİZ GÜVENLİK FAALİYET KONUSU

Akdeniz Güvenlik'in faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Ayrıca kamera ve güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteğini de sağlamaktadır.

3 – ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

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	2.028.688,34	9,02%
B	Akdeniz Girişim Holding A.Ş.	Nama	14.200.818,43	63,11%

B	Sadi Taylan	Nama	1.605.031,29	7,13%
B	Özlem Şimşek	Nama	110.655,72	0,49%
B	Bülent ÖZKAN	Nama	1,84	0,00%
B	Uğur Koç	Nama	1,84	0,00%
B	Halka Açık Kısım	Nama	4.554.802,54	20,24%
TOPLAM			22.500.000,00	100%

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi;

Grup	Sermayedeki Payı (TL)
A	2.028.688,347
B	20.471.311,66
TOPLAM	22.500.000,00

A grubu 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.

4 – YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM

Şirketin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu	Görevi
Necmeddin ŞİMŞEK	Yönetim Kurulu Başkanı
Sadi Taylan	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Özlem Şimşek	Yönetim Kurulu Üyesi
*Nurcan Erdoğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Koç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sadi Taylan	Genel Müdür

*10.02.2014 tarihinde Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin stratejik iş geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere atanması sebebiyle Bağımsızlığı

ortadan kalkan olan Sayın Bülent Özkan'ın istifası kabul edilerek 21.03.2014 tarihinde "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı" olarak Sn. Nurcan Erdoğan seçilmiştir.

5 – BAĞLI ORTAKLIKLAR

Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. 'in ("Bağlı Ortaklık") faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıştır.

Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş

Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan, uzman kadrosu sayesinde devreye alma ve programlama işleri sağlayan, servis, üstün danışmanlık ve yetkin mühendislik hizmetleri veren uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir.

Ünvan	Sermayesi (TL)	Pay Oranı	Tutar (TL)
Atak Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.	75.000	99%	74.250
Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş	500.000	51%	255.000

6 – DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş' nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2013/29833736-105.01.01.02-2006 6789 ve 27.11.2013 29833736-105.01.01.02-3539 12145 sayılı yazıları ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması gerekçesiyle anasözleşmemizin 7. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ	AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ
<u>YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :</u>	<u>YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :</u>
<u>Madde7-</u>	<u>Madde7-</u>
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel	Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel

kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

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.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşması durumunda 2'sini, 7 kişiden oluşması durumunda 3'ünü ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 4' ünü 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.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

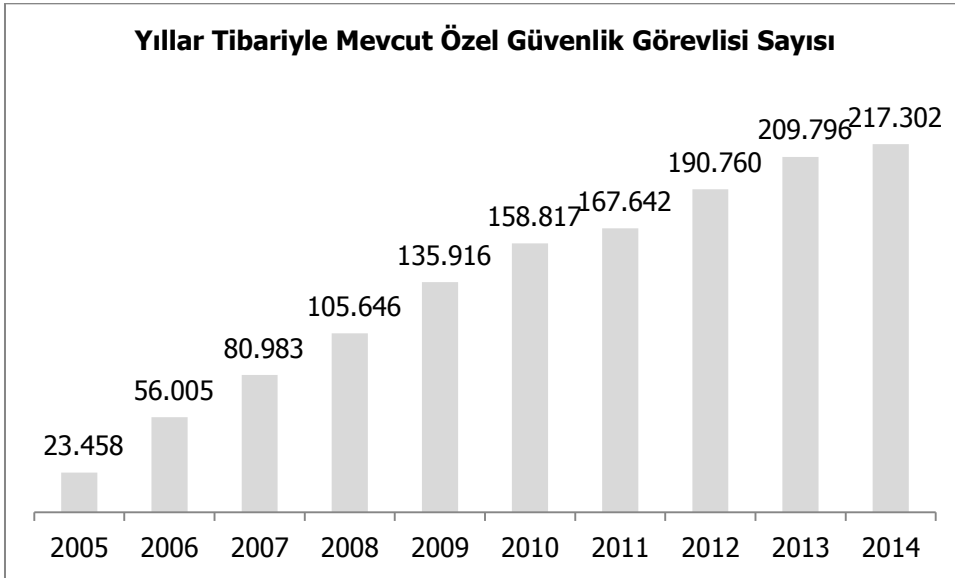
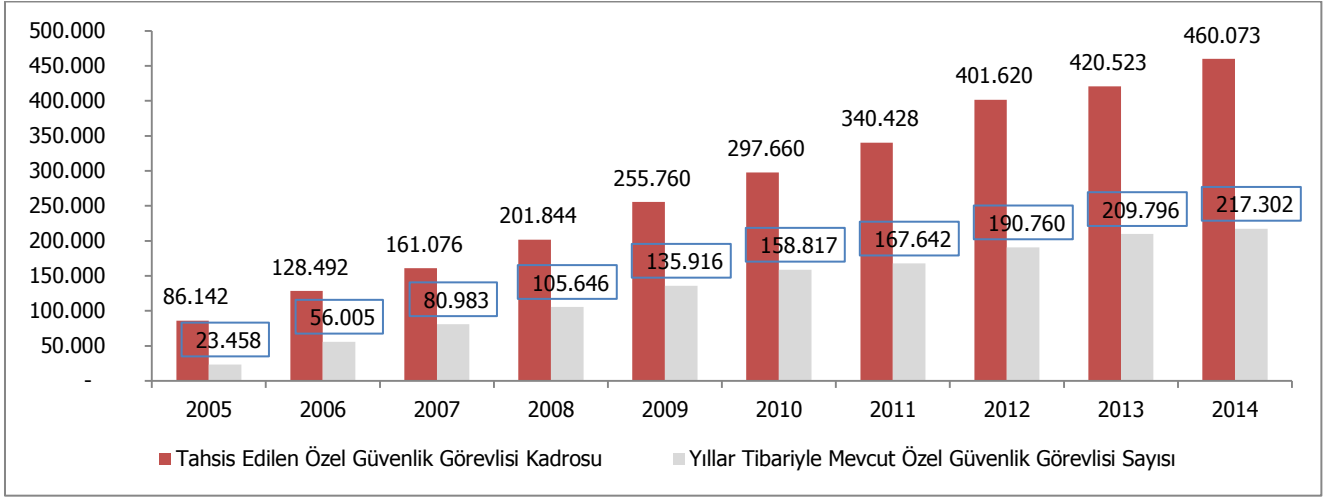
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

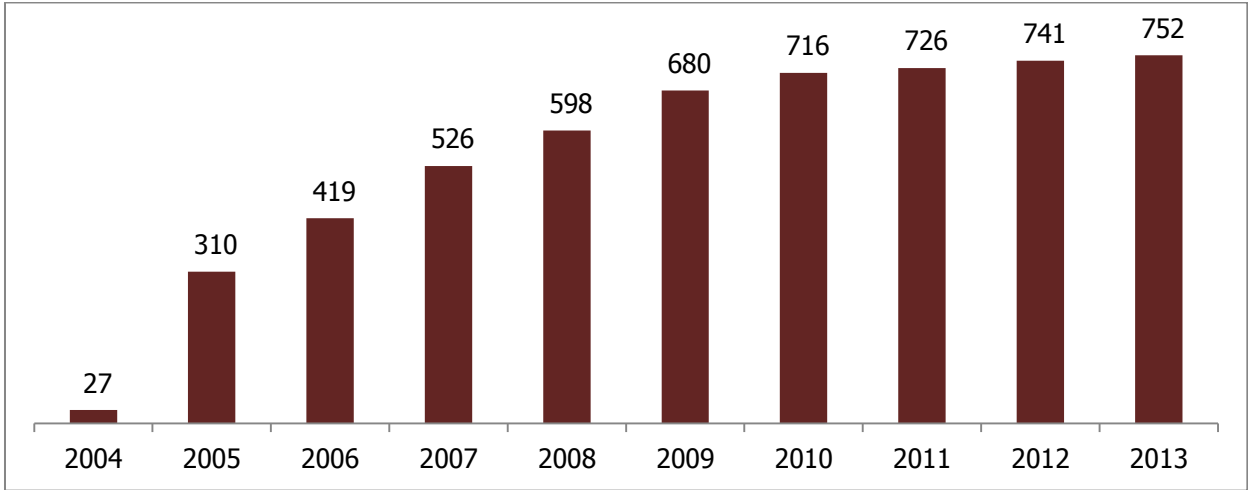
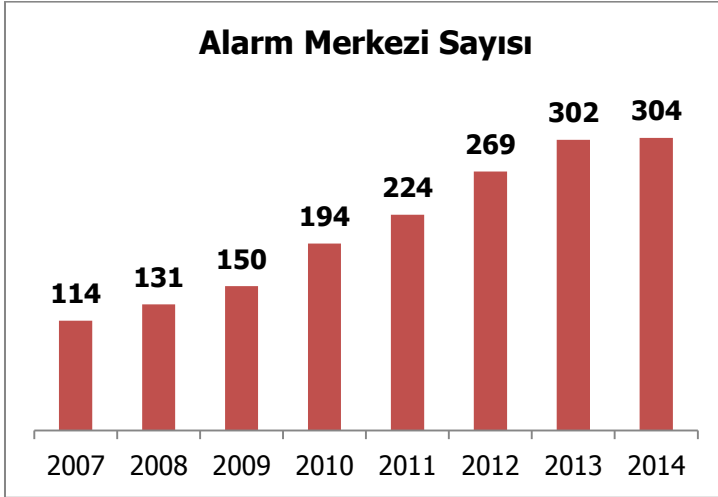
7- PERSONEL HAREKETLERİ

Şirketimizin konsolide personel sayısı 2014/03 dönem itibariyle 12.575 kişidir.

8- SEKTÖREL BİLGİLER

31.03.2014 itibariyle 460 bin tahsis edilen özel güvenlik görevlisi kadrosu mevcutken 237 bin personel şu an sektörde görev yapmaktadır. Bu da sektörün potansiyeline işaret etmektedir.





Faaliyet İzin Belgesi Alan Eğitim Kurumu Sayısı

9- DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimizle ilgili tüm önemli gelişmeler www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Alınan Projeler :

- Şirketimizin Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihalenin 1 yıllık süreli **"4.075.694,70 TL"** tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır
- Şirketimizin 11.09.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Kentaş Ltd. Şti. Espas A.Ş Ortaklığı özel koruma ve güvenlik hizmeti alım işinin 04.02.2014 tarihinde feshedileceği ve ESTRAM Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş'nin özel koruma ve güvenlik hizmeti alım işinin **4 ay süreyle (05/02/2014-04/06/2014)** **"1.200.690,50 TL"** bedelle şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün özel güvenlik hizmeti alımı ile ilgili, pazarlık usulü açılan ihaleler dönem dönem alınmış olup detay bilgileri aşağıda yer almaktadır;

- 28 günlük iş süresi için "3.635.226 TL + KDV" bedelle kazanılmış ve sözleşme imza edilmiştir. Şirketimiz İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün özel güvenlik hizmeti alımı için pazarlık usulü açılan ihaleyi 01.03.2014-31.03.2014 iş süresi için "3.902.500 TL+KDV" bedelle almıştır.
- Şirketimiz TEİAŞ 13.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne Bağlı Trafo Merkezleri İçin silahlı özel güvenlik hizmeti alım işini "7.518.857,07 TL" bedelle almış olup kesinleşen ihale kararı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Özel Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili pazarlık usulü gerçekleştirdiği 3 aylık süreli "1.712.345 TL+KDV" tutarlı iş uhdemizde kalmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi :

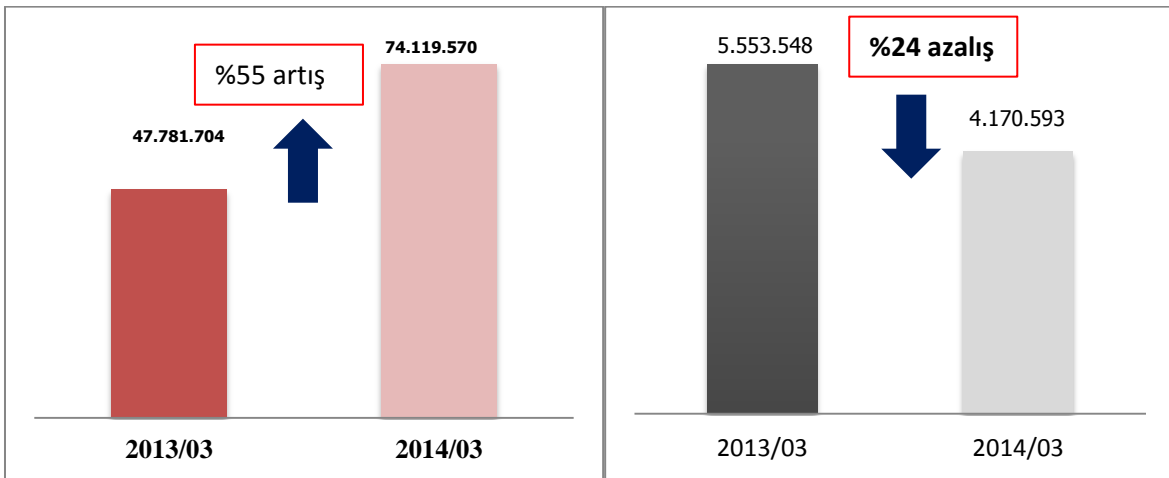
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10 –ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER ve ORANLAR

31.03.2014 ÖZET BİLANÇO (TL)	DENETİMDEN GEÇMEMİŞ	DENETİMDEN GEÇMİŞ
	31.03.2014	31.12.2013
V A R L I K L A R	101.725.878	93.698.295
DÖNEN VARLIKLAR	78.282.679	69.697.714
Nakit ve Benzerleri	2.098.151	3.244.611
Finansal Yatırımlar	0	0
Ticari Alacaklar	42.346.514	33.501.663
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.752.256	1.691.860
<i>Diğer Ticari Alacaklar</i>	40.594.258	31.809.803
Diğer Alacaklar	18.290.465	20.847.996
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	17.997.017	20.096.693
<i>Diğer Alacaklar</i>	293.448	751.303
Stoklar	5.796.740	745.759
Canlı Varlıklar	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	9.750.809	11.357.685
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	0	0
DURAN VARLIKLAR	23.443.199	24.000.581
Maddi Duran Varlıklar	22.334.837	22.283.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	134.984	135.368
Şerefiye	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	382.814	401.643
Diğer Duran Varlıklar	590.563	1.180.161
TOPLAM VARLIKLAR	101.725.878	93.698.295

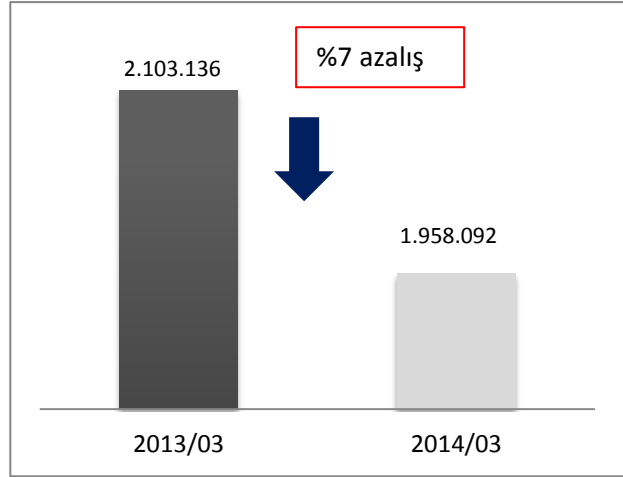
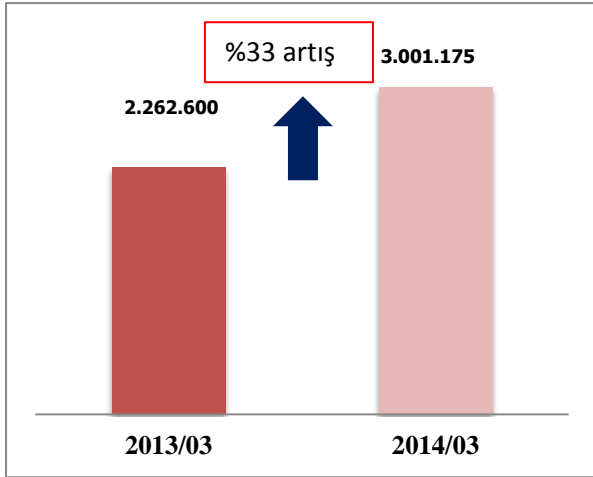
KAYNAKLAR	101.725.877	93.698.295
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	44.865.850	38.611.218
Finansal Borçlar	10.222.991	1.480.053
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
Ticari Borçlar	8.539.027	7.125.145
<i>İlişkili Taraflara Borçlar</i>	2.379.783	2.570.887
<i>Diğer Ticari Borçlar</i>	6.159.244	4.554.258
Diğer Borçlar		
<i>İlişkili Taraflara Borçlar</i>	409.997	6.020.193
<i>Diğer Borçlar</i>	15.729.870	12.845.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	629.767	2.478.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.334.197	8.661.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	559.899	584.360
Finansal Borçlar	0	30.226
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	50.825	33.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	509.074	520.835
ÖZKAYNAKLAR	56.300.129	54.502.717
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	56.181.426	54.570.498
Ödenmiş Sermaye	22.500.000	22.500.000
Hisse Senedi İhraç Primleri	11.523.840	11.523.840
Değer Artış Fonları	9.451.993	9.612.673
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	910.858	910.858
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	10.023.127	149.215
Net Dönem Karı/Zararı	1.771.608	9.873.912
AZINLIK PAYLARI	118.702	-67.781
TOPLAM KAYNAKLAR	101.725.877	93.698.295

31.03.2014 ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31.03.2014	DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31.03.2013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış Gelirleri	74.119.570	47.781.704
Satışların Maliyeti (-)	-69.948.977	-42.228.156
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	4.170.593	5.553.548
BRÜT KAR/ZARAR	4.170.593	5.553.548
Pazarlama Giderleri (-)	-6.789	-118.504
Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.501.957	-3.712.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.711.315	529.916
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-1.514.425	-74.625
FAALİYET KARI/ZARARI	2.858.737	2.178.116
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	0	1.767
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	-276.850	-86.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	2.581.887	2.093.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	-616.727	0
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	-7.068	9.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	1.958.092	2.103.136
DÖNEM KARI/ZARARI	1.958.092	2.103.136



Ciroda %55 oranında Artış

Brüt Karda %24 oranında Azalış



FİNANSAL ORAN ANALİZLERİ

31.03.2014

31.12.2013

LİKİDİTE ORANLARI

ORAN	31.03.2014	31.12.2013
CARİ ORAN	1,77	1,81
Dönen Varlıklar	78.282.679	69.697.714
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	44.325.387	38.611.218

ASİT TEST ORANI

1,42

1,49

Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar	62.735.130	57.594.270
-Diğer Dönen Varlıklar	44.325.387	38.611.218
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	44.325.387	38.611.218

NAKİT ORANI

0,05

0,08

Hazır Değerler+Menkul Kıymetler	2.098.151	3.244.611
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	44.325.387	38.611.218

MALİ ORANLAR

ORAN	31.03.2014	31.12.2013
BORÇLANMA ORANI	81%	72%
Borç Toplamı	45.425.749	39.195.578
Özkaynaklar	56.300.129	54.502.717

K.V.BORÇLARIN

TOPLAM BORÇLARA ORANI

98%

99%

Kısa Vadeli Borçlar	44.325.387	38.611.218
Borç Toplamı	45.425.749	39.195.578

KALDIRAÇ ORANI

45%

42%

Borç Toplamı	45.425.749	39.195.578
Aktif Toplamı	101.725.878	93.698.295

ÖZ KAYNAKLARIN

AKTİF TOPLAMINA ORANI

55%

58%

Öz kaynaklar	56.300.129	54.502.717
Toplam Aktif	101.725.878	93.698.295

KARLILIK ORANLARI

ÖZKAYNAK KARLILIĞI			
Net Kar	1.958.092	2.103.136	3%
Özkaynaklar	56.300.129	54.502.717	4%
TOPLAM AKTİF KARLILIĞI			
Net Kar	1.958.092	2.103.136	2%
Toplam Aktif	101.725.878	93.698.295	2%
Hisse Başına Kazanç	1,07	0,36	
Karlılık Oranları			
	31.03.2014	31.03.2013	
Brüt Kar Marjı	5,6%	11,6%	
Faaliyet Kar Marjı	3,9%	4,6%	
Net Kar Marjı	2,6%	4,4%	

11- ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin araştırma & geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

12 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirketimizin bu dönem içerisinde halka arz sırasında çıkarılan hisse senedi dışında çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

13- RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturmuştur. Komiteye bağımsız yönetim Kurulu Üyelerinden Nurcan Erdoğan ve Uğur KOÇ getirilmiştir.

Şirketimizin bağımsız denetimi 2013 itibariyle Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

14- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Şirketimiz 2014 yılı 3 aylık döneminde 203.000 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

14 - KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum işlemleri çerçevesinde kurumsal uyum raporumuz tamamlanmış olup 31.12.2013 faaliyet raporumuz içerisinde ve www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde yer almaktadır.

15- BİLANÇO DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

-2013 Yılı Olağan Genel Kurul :

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 10:30'da** Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. İlgili Dökümanlar www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde yer almaktadır.

-2013 Yılı Olağan Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi :

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 9.814.928,00 TL net dönem karı , Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 8.985.884,65 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 9.365.633,77 TL , yasal kayıtlara göre ise 9.435.178,88 TL'dir.

Buna göre bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.560.383,77 TL, yasal kayıtlara göre 9.629.928,88 TL'dir.

Dağıtılabilir net karın 3.900.000,00 TL'sinin (% 41,64) ortaklara bedelsiz hisse senedi, 3.900.000,00 TL'sinin (% 41,64) nakit olarak dağıtılmasına, 667.500,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,

Nakit kar dağıtım tarihinin 31.12.2014 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi teklifi hususlarının ve ekteki Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

-2013 Yılı Olağan Genel Kurula Sunulacak Hisse Geri Alım Programı hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

Piyasalardaki mevcut dalgalanmalar neticesinde oluşan/oluşabilecek değer kayıplarının önüne geçmek ve aşırı fiyat dalgalanmalarını azaltmak için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli "Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)" çerçevesinde BIST II. Ulusal Pazarda işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi amacıyla;

1) Mevcut piyasa şartları değerlendirilerek Şirket hisselerinin Borsa'da geri alım yapılabilmesine,

2) Yönetim kurulunca hazırlanan geri alım programının 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Geri alım programının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. <http://www.akdenizguvenlik.com.tr/pdf/2013AkdenizGenelKurulBilgilendirme.pdf>