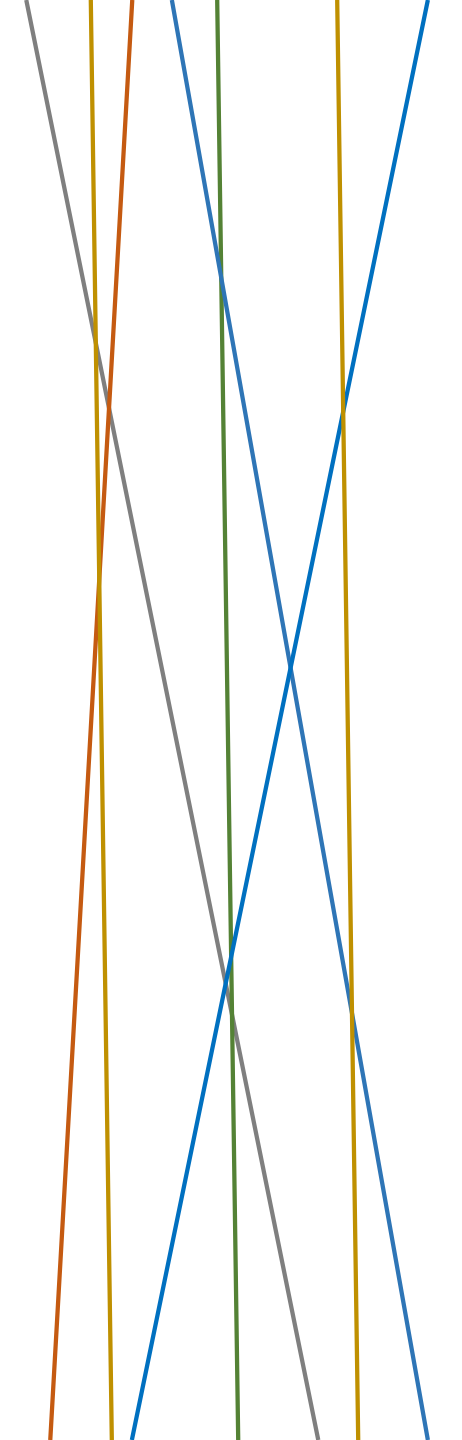




Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Beyanı



KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

BÖLÜM I - 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 itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca Kurumsal Yönetim ilişkileri olarak, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda yer alan internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

www.akdenizguvenlik.com.tr

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" bölümü oluşturulmuştur. Bölümün 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 çalışmalarını hakkında raporlama yapmak

üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sertifikalarına sahip Zümrüt DEMİRAL atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu : Zümrüt DEMİRAL

Telefon : 0212 465 88 78

E-mail : yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr

Adres : Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu
Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul

Birim Görevlisi olarak Perihan ÇİMEN atanmıştır.

Birim Görevlisi : Perihan ÇİMEN

Telefon : 0212 465 88 78

E-mail : yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr

Adres : Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu
Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için şirket bilgilendirme dokümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların şirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik Borsa İstanbul açıklamalarını yapmakta, bunun yanında SPK ve MKK gibi kurumlarla da iletişimi sağlamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

2.2. 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 önemli nitelikteki tüm bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (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.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.08.2018 Cuma günü saat 11:00'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar/İstanbul adresinde 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.

Genel kurul toplantısında cevaplandırılmayan ancak daha sonra Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan herhangi bir soru bulunmamaktadır.

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.

2.4. 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, ve 10'uncu maddeleri (Yönetim kurulu ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim 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.

Azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 150.000.000 TL olup Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 41.365.000-TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 41.365.000 adet paya ayrılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

2.5. 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 sürelerle uyulur.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.08.2018 Cuma günü saat 11:00'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirketimizin bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.565.325,78 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.369.144,09 TL'dir.

2017 yılı dağıtılabılır net karın 4.850.000 TL'de; 4.365.000,00 TL'sinin ortaklara A Grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına (%11,79), 485.000,00 TL'sinin nakit olarak dağıtılmasına (%1,31), 300.000,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,

Her biri 1 TL nominal değerli hisseye,

- Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,013 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,310)

- Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düşüldükten sonra net 0,011 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,114) dağıtılmasına karar verilmiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararı ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde; ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının brüt 485.000 TL (bedelsiz sonrası 41.365.000 TL'ye ulaşan sermayenin % 1,17248'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,0117248 TL); net 412.250,00 TL (bedelsiz sonrası 41.365.000 TL'ye ulaşan sermayenin % 0,99661 oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,0099661) tutarındaki Nakit Kar Payı 31.12.2018 tarihinde dağıtılmıştır.

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

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve içeriği

Şirketimizin güncel www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresi Türkçe dilde düzenlenmiştir. İngilizce site hazırlık aşamasındadır.

Gelişmelere göre güncelleştirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları, hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ :

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluşturulmuş olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıştır.

Şirketimizin Etik İlkelerine www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinden ulaşabilmektedir. 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. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde yapılan toplam bağış tutarı 189.994 TL' dir. Ayrıca bu dönemde sportif faaliyetlere destek vermek amacı ile profesyonel spor kulübüne 575.815 TL sponsorluk bedeli ödenmiştir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU :

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

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

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsızlık beyanlarını Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletmışlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üye adayına dair hazırladığı aday gösterme raporunu 26.12.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, 27.12.2018 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Ali Teker'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve T.T.K 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Şirket ortağı olmayan Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un atanmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerden Sn. Mustafa Cihat DURMUŞ komite üyesi olarak, Sn. Uğur KOÇ komite başkanı olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca:

- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi
- Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Yönetim Kurulu'muz, Necmeddin ŞİMŞEK (Başkan), Akdeniz Girişim Holding A.Ş (Üye), Ali SANDIKÇI (Üye), Mustafa Cihat DURMUŞ (Bağımsız Üye), Uğur KOÇ (Bağımsız Üye) oluşmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

Necmeddin Şimşek **Yönetim Kurulu Başkanı**

1970 yılında Burdur'da doğan Necmeddin Şimşek, 1988 yılında Antalya İmam Hatip Lisesi'nde tahsilini bitirdikten sonra A.Ü. İktisat Fakültesi'nde öğrenimini sürdürürken aynı zamanda 1993 yılı itibarı ile ticari hayatına başlamıştır. 1999 yılında Akdeniz Temizlik Şirketi'nin kurucu ortağı olan Necmeddin Şimşek, Akdeniz Girişim Holding A.Ş. çatısı altında toplanan Şirketlerin de kurucu ortaklığını ve yöneticiliğini yaparak ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Ali SANDIKÇI* **Yönetim Kurulu Üyesi**

1977 yılında doğan Sn. Ali Sandıkçı 2002 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesini (İngilizce) bitirmiştir. Sn. Sandıkçı 2000 yılından itibaren ticaret hayatına devam etmektedir.

* Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sadi Taylan'ın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Ali Sandıkçı'nın yönetim kurulu üyeliği, 10.08.2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda ortaklar tarafından onaylanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

Uğur KOÇ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1983 yılı Giresun doğumludur. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Teknikerliği bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda görev aldıktan sonra 2006 yılından beri ticaret ile uğraşmaktadır.

Mustafa Cihat DURMUŞ**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Antalya Kumluca doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kumluca'da, Lise öğrenimi İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğrenim hayatı devam etmektedir. Çalışma hayatına 2007 yılında başlamış olup, çeşitli medya kuruluşlarında farklı pozisyonlarda görev yapmıştır. 2011 yılında Medya şirketini kurarak iş hayatına devam etmektedir. Mustafa Cihat Durmuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2018 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 42 olmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamakta olup, her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya red olarak açıklanır. Red oyu veren kararın gerekçesini yazarak imzalar. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu'na fiilen katılıma özen gösterilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2018 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde lüzum görülen hallerde toplanarak yürütmüştür.

Şirket yönetim kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" faaliyet göstermektedir.

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Görev |
|---------------------------|----------------|
| Uğur KOÇ | Komite Başkanı |
| Mustafa Cihat DURMUŞ | Üye |
| Zümrüt DEMİRAL | Üye |

| Denetim Komitesi | Görev |
|----------------------|----------------|
| Uğur KOÇ | Komite Başkanı |
| Mustafa Cihat DURMUŞ | Üye |

| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Görev |
|----------------------------------|----------------|
| Uğur KOÇ | Komite Başkanı |
| Mustafa Cihat DURMUŞ | Üye |

** Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sn. Ali Teker'in istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu bağımsız üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi'nin 26.12.2018 tarihli raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 27.12.2018 tarihinde Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak seçilen Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un yönetim kurulu üyeliği 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklar onayına sunulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

5.4. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

1) AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuştur;

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmak,
- Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmek, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirmek ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

Ayrıca;

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri uygulamak ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

2) YETKİ ve KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Komitenin görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu uyarınca sahip olduğu sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Komite, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

3) KOMİTENİN YAPISI ve ORGANİZASYONU

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim

Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

4) KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 2 kez gerçekleştirilir.

Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5) GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olur.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini ve faydalarının şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

- Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
- Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
- Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve web sayfasında yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Şirketin kamuya yapılacak açıklamaların bilgilendirme politikası ile paralel olup olmadığını denetler.
- Yatırımcı ilişkileri Birimini ve bu birimin çalışmalarını koordine eder.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

6) BÜTÇE

- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

7) YÜRÜRLÜK

İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun 18/05/2012 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik hükümleri Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı tarafından yürütülür.

5.5. Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1) AMAÇ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereğince Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere yönetim kuruluna bağlı Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

2) YETKİ ve KAPSAM

Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar, ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.

3) KOMİTENİN YAPISI

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

4) GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmalar yapılması,
- Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,

5) KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

6) BÜTÇE

- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

7) YÜRÜRLÜK

Şbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun 02/05/2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6. Denetim Komitesi Çalışma Esasları

1) AMAÇ

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketimizin finansal ve operasyonel faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde gözetilmesini temin etmek amacıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

2) YETKİ ve KAPSAM

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Komitenin görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Komite, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

3) KOMİTENİN YAPISI ve ORGANİZASYONU

Denetimden sorumlu komite en az 2 üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Daha önce Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler.

4) KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Denetim komitesi yılda en az 4 kez toplanır. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

5) GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- Denetimden sorumlu komite, bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığını ve denetçilerin performansını değerlendirir.
- Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

- Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme kuruluşlarının seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.
- Şirket faaliyetlerinin, mali tablo ve dipnotlarının mevzuat hükümlerine ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.
- Komite, düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirir, Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
- Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

6) BÜTÇE

- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

7) YÜRÜRLÜK

İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun 18/05/2012 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik hükümleri Denetimden Sorumlu Komite Başkanı tarafından yürütülür.

5.7. Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için, Şirketin ünvanı altına atacağı münhasır tek imza ile yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanının imzasını taşıması veya diğer iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaların bulunması gerekli ve yeterlidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

5.8. Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergeler ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Tüm kamu ve özel kurumların ihalelerine şirket adına katılacak kişi ve/ veya kişileri serbestçe seçme ve seçilen kişi ve/veya kişileri ihaleler ile ilgili her türlü işlemi yapmak konusunda sınırsız ya da dilediği sınırdaki ve kapsamda yetkilendirmesi.

h) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

ı) Yönetim kurulu, gerek görürse genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Türk Ticaret Kanunu m. 419/2' ye göre bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

5.9. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanındaki mali haklar Genel kurulda görüşülmekte olup toplantı tutanakları vasıtası ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.

5.10. 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 2018 yılı bağımsız denetim çalışmaları EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Grant Thornton) tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz risklerine ilişkin bilgiler 31.12.2018 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 belirtilmiştir. İlgili rapora www.kap.gov.tr ve www.akdenizguvenlik.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BEYANI

5.11. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve takip edilmektedir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir.

5.12. Mali Haklar

Yönetim Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama söz konusu değildir. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanındaki mali haklar Genel kurulda görüşülmekte olup toplantı tutanakları vasıtası ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün altına koyulmuştur. Politika aynı zamanda 2012 yılı olağan genel kurulunda şirket ortaklarının bilgisine sunulmuştur. 2018 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 361.036 TL dir.

5.13. Diğer Husus

* Şirket tarafından ve/veya Şirket aleyhine açılmış olan dava ve icra takiplerine 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 25 no.lu dipnotunun Hukuki Davalar alt başlığında yer verilmiştir.

Akdeniz Güvenlik

www.akdenizguvenlik.com.tr