

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No : 7 / 2
Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 324 03 53 Fax: 0 (332) 224 03 45
E-posta adresi : info@simurgguvenlik.com.tr
Tarih : 16 Haziran 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.06.2025 Tarih ve 2025/17 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 13.06.2025 Cuma günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
13/06/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13/06/2025 tarihinde, Cuma günü saat 11.00'de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2025 tarih ve 0110218837 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 450.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1 Türk Lirası olan, 450.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve Sezer'in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dede Ülker tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Dede Ülker, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarihli 2025/07 sayılı kararı okunmuş ve müzakere edilmiş olup,

- SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin tasfiyeye girmesine ve şirket unvanının bundan böyle "TASFİYE HALİNDE SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olmasına,
- Şirket tasfiyesinin Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili Vergi Dairesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilmesine,
- Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesi sona erene kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerde tasfiye kurulu olarak seçilen Kılınçarslan Mah. Feryadı Sok. 7/27 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden Mustafa Borazan(T.C.) ve İhsaniye Mah. Vatan Cad. 55/8 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden İsmail Açıkgöz' ün(T.C.) TASFİYE HALİNDE SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ni tasfiye kurulu olarak müştereken temsil ve ilzam etmesine keyfiyetin ticaret sicilinde tescil ve ilanına,
- Tasfiye memurlarına herhangi bir ücret ödenmemesine

Oybirliğiyle karar verildi.

3-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 13.06.2025 tarihinde saat 11.30' da imzalandı.

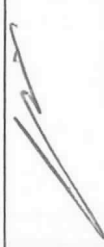
Bakanlık Temsilcisi
Merve SEZER

Toplantı Başkanı
Dede Ülker

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.
13/06/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	450.000,00 TL	450.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		450.000,00	450.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HÜSEYİN ÜNAL
YÖN.KUR.ÜYESİ

AHMET DAĞLI
YÖN.KUR.ÜYESİ

YAKUP ESEROĞLU
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ

DEDE ÜLKER
YÖN.KUR.BAŞKANI

MÜYESSER BÜŞRA COŞKUN
BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ

ALİ AKBAŞ
BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 450.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 450.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALATEN:
VEKALETEN:

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

TOPLANTI BAŞKANI
DEDE ÜLKER

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MERVE SEZER

VEKALETEN

VEKALETEN

VEKALETEN