

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tasfiye Halinde Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
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 : 27 Temmuz 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

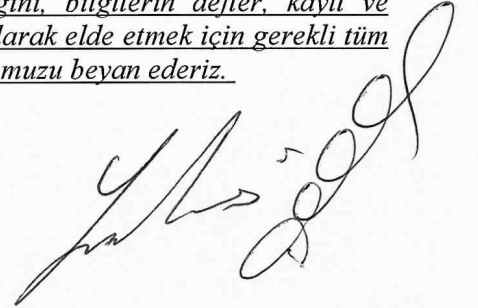
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.07.2026 Tarih ve 12 Sayılı kararı ile 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Tasfiye Halinde Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır 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.



TASFİYE HALİNDE SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
27/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TASFİYE HALİNDE SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.’nin 2025 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/07/2026 tarihinde, Pazartesi günü saat 11.00’de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.07.2026 tarih ve 00124528813 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Bilgi’nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 Mehmet Bilgi’nin 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 Yusuf Varlı ve katipliğe Mustafa Borazan’ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu’nun 02/07/2026 tarih ve 9 nolu

“Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi’nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda dönem kârı bulunmasına rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından 2025 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

hususlarının Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminin zararlı sonuçlanmış olması da dikkate alınarak 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına”

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

R J M M



Doğrulama Kodu: 9d5338d5-c221-487b-8048-e20e41f32793



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

7- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 10 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10-2025 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 250.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

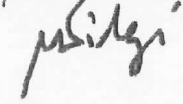
11-2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13-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 27.07.2026 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

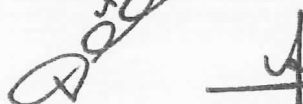
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Bilgi



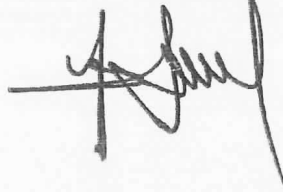
Toplantı Başkanı

Dede Ülker



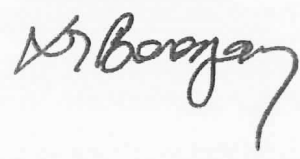
Oy Toplayıcı

Yusuf Varlı



Katip

Mustafa Borazan




Doğrulama Kodu: 9d5338d5-c221-487b-8048-e20e41f32793



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

TASFIYE HALİNDE SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.
27/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAVE MİKTARI TL	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	450.000	Vekaleten	YUSUF VARLI		
TOPLAM		450.000,00	450.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEDE ÜLKER

HÜSEYİN ÜNAL

YÖNETİM KUR. ÜYESİ

YAKUP ESEROĞLU

YÖNETİM KURULU 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.

ALİ AKBAŞ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANI

DEDE ÜLKER

OY TOPLAYICI

YUSUF VARLI

KATİP

MUSTAFA BORAZAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET BİLGİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

ALİSİNA ŞİRKETİ