

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 Ağustos 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/04 Sayılı Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.08.2024 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi Apt. 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 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.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
15/08/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15/08/2024 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2024 tarih ve 99561823 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatih Uzun'un 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 Fatih Uzun'un uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray Bayramoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Koray Bayramoğlu, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Tümer'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
- 3- 2023 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Sayın Adem YILDIRIM'ın 19.09.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 19.09.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Dede Ülker'in Yönetim Kurulu üyeliği, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oy birliğiyle onaylandı.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylamalar sonucunda 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
- 6- Şirketin Enflasyon düzeltmesi öncesinde yasal kayıtlara göre 1.679.663,62 TL Dönem Karı bulunmakta ise de Enflasyon Muhasebesi Uygulaması sonucunda 10.221.212,73 TL Geçmiş Yıllar Zararı bulunduğu hususunda bilgi verildi.
- 7- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Soylu, Ahmet Dağlı, Hüseyin Ünal, Yakup Eseroğlu ve Dede Ülker'in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 9- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. Maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 10- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı 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 15.08.2024 tarihinde saat 11.20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Fatih Uzun

Toplantı Başkanı
Koray Bayramoğlu

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kayıt
Yusuf Tümer

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.
15/08/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE 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	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		450.000,00	450.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TURĞUT ŞİŞİRCİ
KORAY BAYRAMOĞLU
YÖN.KUR.ÜYESİ
YÖN.KUR.BAŞKANI
DEDE ÜLKER
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ

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
KORAY BAYRAMOĞLU

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF KÜMER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATİH UZUN


