



**KRON TELEKOMÜNİKASYON
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2011 - 31.12.2011
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN DÖNEMİ	2
2. ŞİRKET ÜNVANI	2
3. FAALİYET KONUSU	2
4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER	2
5. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER	3
6. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI	4
7. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI	5
8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	6
9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER	6
10.2011 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
11.YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ..	8
12.YÖNETİM KURULU	9
13.DENETİM KOMİTESİ.....	9
14.YÖNETİM KURULU VE ÖZGEÇMİŞLERİ	9
15.DİĞER YÖNETİCİLER	11
16.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU...	12-20

1. RAPORUN DÖNEMİ

01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

2. ŞİRKET ÜNVANI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

3. FAALİYET KONUSU

Kron, telekomünikasyon operatörleri ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretmek amacı ile kurulmuştur. Yıldan yıla artan ve çeşitlenen iletişim hacminin ihtiyaç duyduğu altyapı ve işletme sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren Kron, Türkiye'nin yani sıra başta gelişen piyasalar olmak üzere ürün ve hizmetlerini tüm Dünya'da pazarlamaktadır. Türkiye'nin 2023 hedefinde uygun olarak, ülkemizde geliştirilen teknoloji ile küresel bir şirket olma vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Bu hedefleri tutturma yolunda, her biri alanında üst düzeyde bilgi ve deneyime sahip olan mühendislerle yazılım ve profesyonel mühendislik hizmetleri ekipleri kurarak ve insana yatırım yaparak büyüyen Kron, Türkiye'de ve dünyanın değişik bölgelerinde rekabet etmektedir. Yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bu ürünler, TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenmektedir.

Kron, Telekomünikasyon Operasyon Destek Sistemleri ve Kalite Güvence Sistemleri alanındaki ürünleriyle 8 milyondan fazla kullanıcının geniş bant Internet erişimini sağlamasında ve kaliteli bir servis almasında pay sahibidir.

4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Kron, sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetleri sunan kuruluşlara küresel ölçekte Operasyon Destek Sistemleri (OSS)/İş Destek Sistemleri (BSS) çözümleri sağlayan, İMKB'de kote bir şirkettir. 2007'de kurulan Kron, telekomünikasyon pazarının ihtiyaçlarına cevap veren etkin çözümleri ve Tier-1 servis sağlayıcılar ile düzenleyici kurumlar dahil telekomünikasyon pazarında yarattığı katma değer sayesinde hızlı bir büyüme süreci yaşamıştır.

Sektörde geniş deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kurulan ve yönetilen Kron, OSS/BSS odaklı bir yaklaşımla yazılım çözümleri ve geniş bant kablosuz ağlara yönelik Servis Kalitesi/Deneyimi Ölçümleme çözümleri geliştirmektedir.

Yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanlarındaki bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Kron'u pazardaki büyük oyuncular açısından tercih edilen tedarikçi konumuna getiren, yetkin ve deneyimli mühendislerden oluşan Kron ekibi, şirketin temel rekabet gücünü oluşturmaktadır.

Kron, katmansız ve dinamik bir organizasyon olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren ve esnek bir tarzda özgün ihtiyaçlara yönelik özel, yenilikçi çözümler sunan bir şirkettir.

İstanbul'daki merkezimiz ve Ankara, Dubai ve Tahran'daki ofislerimizle, telekomünikasyon sektöründeki yatırımların OSS/BSS çözümleri açısından giderek artan ihtiyaçlar yarattığı Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki gelişen pazarlara erişim açısından uygun bir konumda bulunuyoruz.

5. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER

Ses, video ve veri servislerinin IP ağları ağ üzerinden sağlandığı günümüz koşullarında söz konusu servislerin giderek çeşitlenmesi, farklılaştırılmış yüksek kalitede bir servisi ağlar açısından zorunlu hale getirmiştir.

Servis Kalitesi/Deneyim Kalitesi, emniyet, güvenilirlik, performans, ölçeklenebilirlik ve servis yönetimi, bu koşullarda ağlar açısından temel ihtiyaçlar haline gelmiş bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, IP ağlarının, servislerin evrimi açısından da gerekli özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Servis Kalitesi/Deneyim Kalitesi açısından, e-postadan VOIP'e, online oyunlardan IPTV'e kadar farklı servisler, bant genişliği, gecikme, gecikme değişikliği, paket kaybı gibi temel parametreler açısından çeşitli ihtiyaçlar doğurmaktadır.

Kron, Üç Boyutlu Yaklaşımı'yla çoklu tedarikçili, çoklu teknoloji ve çoklu nitelikli altyapılarda etkinliği artıran ürünler sunmaktadır.

All In One Broadband

Kron'un All In One Broadband (Tek Genişbant) çözümü, operasyon maliyetlerini azaltır, yeni servislerin hızlı ve kolay sunulmasını sağlar, tüm son kullanıcılara aynı kalitede hizmet verilmesine olanak tanır.

All In One Core

Kron'un All In One Core (Tek Merkez) çözümü, özellikle çoklu tedarikçili IP yapılarından kaynaklanan bir dizi soruna cevap olarak geliştirilmiştir.

All In One Quality Assurance

Kron'un All In One Quality Assurance (Tek Kalite Güvencesi) çözümü, arızaların ağ operatörü tarafından donanım ve yazılım problemleri üzerinden alınan anlaşılır ve ayrıntılı raporlar sayesinde hızla tespit edilebilmesini ve giderilebilmesini sağlar.

Kron'un yenilikçi Dağıtık Ağ Uygulama Platformu (DNAP)

IPQM (IP Kalite Takip)

MMQM (Multimedya Kalite Takip)

NSQM (Ağ Hizmetleri Kalite Takip)

ISQM (İnternet Hizmetleri Kalite Takip)

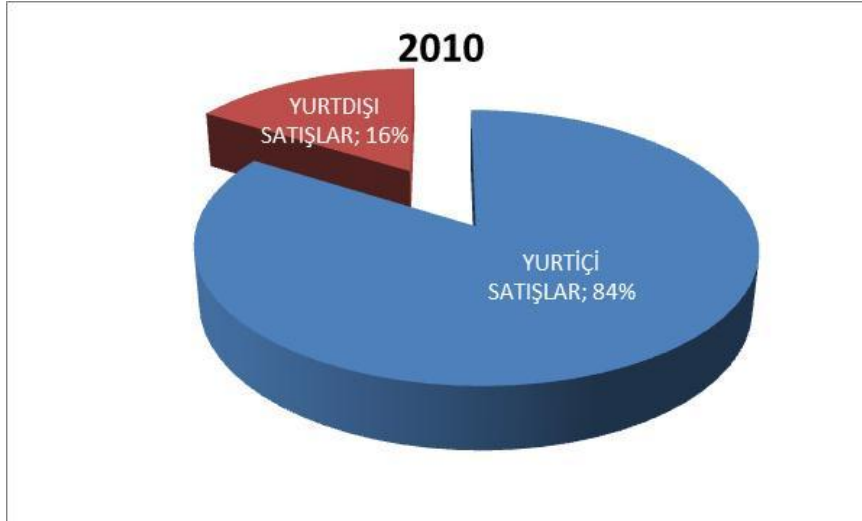
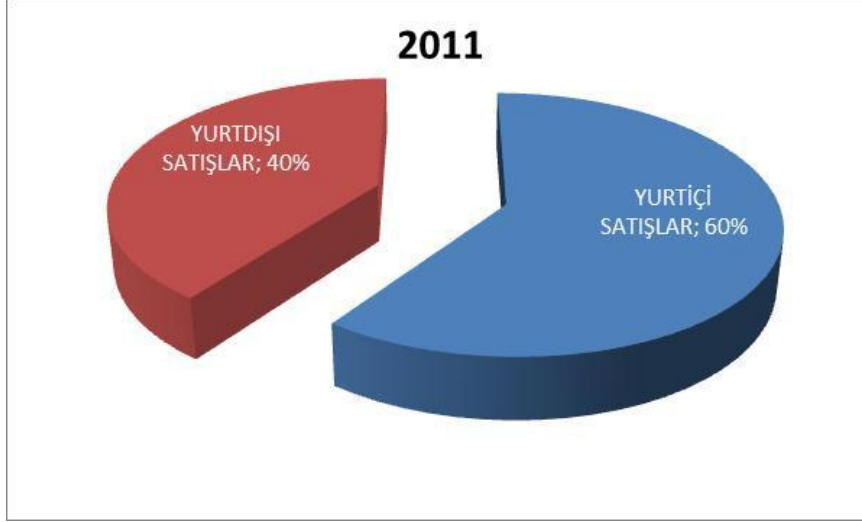
RPQM (Kaynak ve Performans Takip)

DPI Yönetim Süiti

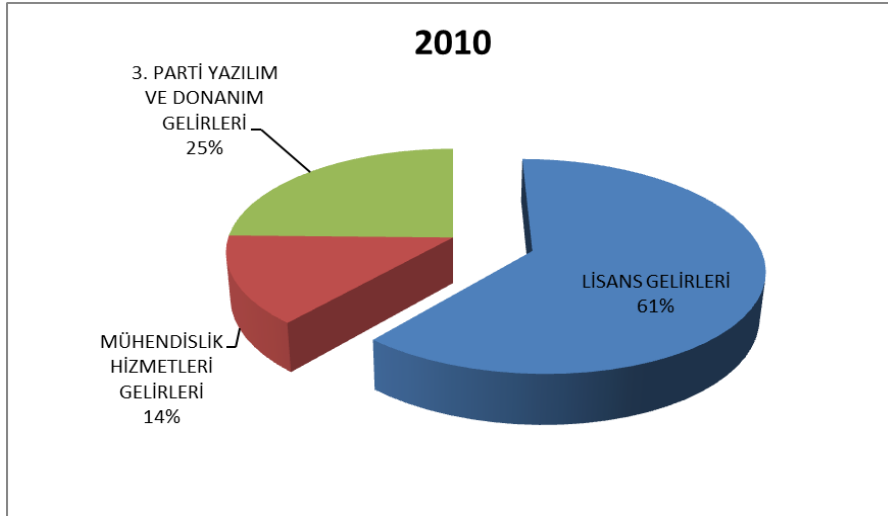
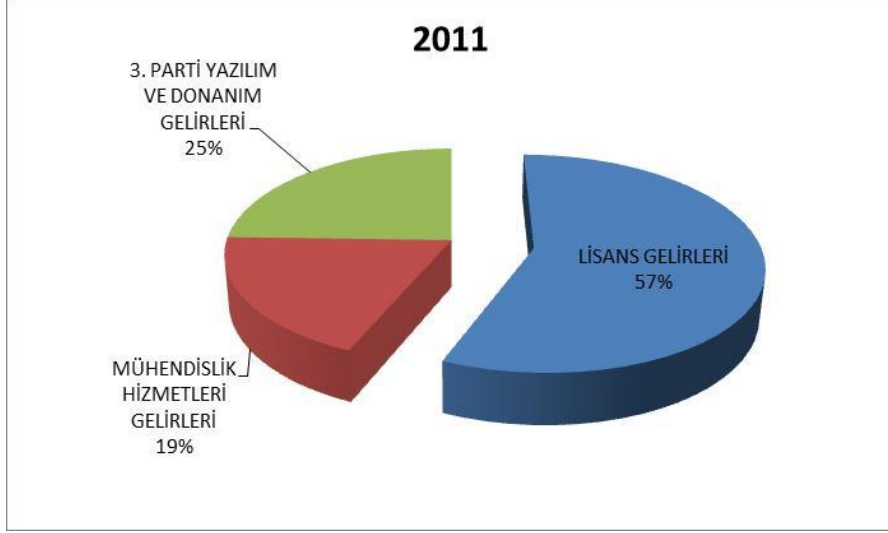
Ağ performansının optimizasyonu açısından temel bir ürün olan Kron DPI Yönetim Süiti, kompleks servislerle ilgili ayrıntılı baz kota yönetimi ve kural yönetimi sağlar. DPI Yönetim Süiti ayrıca, hedef kitleye yönelik reklam

yapılmasına olanak tanır, ağ güvenliğini güçlendirir ve hatasız faturalandırmada iyileşme sağlar.

6. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI



7. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI



8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Hissedarlar	Hisse Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermaye Payı
Lütfi Yenel	A	2.367.865	42,79%
	B	1.120.725	
Ahmet Şefik Öngün	A	952.625	17,21%
	B	450.885	
Galip Şirzat Balin	A	123.000	1,52%
	B	984	
Mehmet Engin Suner	B	3.388	0,04%
Adem Özcan	A	1.693	0,02%
Halka Açık Kısım	B	2.942.164	38,42%
Halka Açık Kısım (Lütfi Yenel)	B	190.107	
TOPLAM		8.153.436	100,00%

9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Finansal Sonuçlar (TL)	31.12.2011	31.12.2010
Net Satış Gelirleri	11.390.759	12.751.289
Brüt Kar	7.166.753	6.504.100
Faaliyet Giderleri	-5.877.083	-3.618.344
Faaliyet Karı / Zararı	1.289.670	2.885.756
Finansal Gelirler	1.734.804	2.286.327
Finansal Giderler	-666.569	-2.368.095
Vergi Öncesi Kar / Zarar	2.357.905	2.803.988
Dönem Vergi Gelir / Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	171.465	223.561
Dönem Kar / Zarar	2.529.370	3.027.549
Hisse Başına Kazanç	0,31022	6,05510

Karlılık Oranları	31.12.2011	31.12.2010
Brüt Kar Marjı	63%	51%
Faaliyet Kar Marjı	11%	23%
Net Kar Marjı	22%	24%

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2011	31.12.2010
Toplam Dönen Varlıklar	16.589.655	9.659.111
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.864.420	3.182.682
Ticari Alacaklar	9.943.041	5.503.368
Maddi Varlıklar (Net)	242.582	247.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.763.960	1.731.241
Toplam Varlıklar	18.936.300	11.819.344
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	358.450	2.374.186
Özkaynaklar	15.044.504	3.711.099

Likidite Oranları	31.12.2011	31.12.2010
Cari Oran	6,51	1,37
Likidite Oranı	6,20	1,23

Finansal Yapı Oranları	31.12.2011	31.12.2010
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	79%	31%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	13%	60%
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	7%	9%

10. 2011 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kron Yönetim Kurulu, Pakistan'daki artan telekomünikasyon yatırımlarından pay almak ve Pakistan'da telekomünikasyon ihalelerine ana yüklenici olarak katılmak amacıyla merkezi İslamabad'da olmak üzere Pakistan'da %100 Kron Sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu karara istinaden, şirket açılma faaliyetleri yürütülmektedir.

12.08.2011 tarihinde alınan Dubai de ofis açılması yönündeki Yönetim Kurulu kararımız sonuçlandırılmıştır. Kron Dubai Şubesi, Dubai Internet City, Office No:902, Al Thuraya Tower No.2, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde faaliyetine başlamıştır.

Şirketimiz, Türk Telekom ile 01.09.2008 tarihinde imzalanan TTDSL Entegrasyon-1 anlaşması kapsamında, Türk Telekom tarafından 800,000 USD tutarında ek satın alma için sözleşme imzalamaya davet edilmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

1 Kasım 2011 tarihi itibarıyla şirketimizin Finans Direktörlüğü pozisyonuna Fuat Altıoğlu atanmıştır.

Sabit ve mobil telekom hizmeti veren operatörlere yönelik Operasyon Destek Sistemleri (OSS) ürünleri konusunda uzman olan şirketimiz ürün portföyünü genişletmeye yönelik stratejisi paralelinde İş Destek sistemleri çözümlerini geliştirme faaliyetine hız vermiştir. Bu bağlamda “Policy Management” ve “Quota Management” ürünleri ile ilgili çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Sipariş Yönetimi (Order Management) ürününün geliştirilmesine de bu dönemde başlanılmış olup 6 ay içerisinde sonuçlandırılması planlanmıştır.

Pakistan’da ADSL şebekesine uyarlanan Geniş Bant Yönetim Sistemi pilot uygulama çalışması başarı ile sonuçlandırılmış olup bu projemiz Ar-Ge departmanımız tarafından ticari aşamaya taşınmıştır. Bu bağlamda Pakistan’da iki projeye teklif verilmiş olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca mevcut ürünlerimize yeni özellikler katmak üzere yapılan çalışmalar da devam etmekte olup Kalite Güvence ürünümüze IPTV sistemlerinin de ölçülmesini temin eden modüllerin tasarımı sona erdirilmiştir.

11. YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kron’un en önemli varlığı insan kaynağıdır ve konusunda uzman mühendisleri ile geliştirdiği ürünlerdir. Kron’un rakiplerine göre daha farklı ve üstün ürünler yapma stratejisi doğrultusunda çalışan uzmanları, Kron’un üyesi bulunduğu Telemanagement Forum çerçevesinde telekom operatörlerine hizmet vermek üzere OSS/BSS (Operasyon Destek Sistemleri ve İş Destek Sistemleri) çözümleri geliştirmektedirler.

Geçmiş yıllarda geliştirilen ürünler şirkete önemli gelir kaynağı oluşturmuş olup yeni müşterilere tekrarlanan satışlar giderek artmaya başlamıştır.

Kron, araştırma geliştirme faaliyetlerine bu dönemde 2.826.695 TL gibi önemli bir bütçe ayırarak, mevcut ürünlerine

Quota Management

Policy Management ve

Order Management gibi yeni ürünlerini de ilave ederek ürün portföyünü geliştirmiştir.

Kalite Güvence ve Performans çözümümüze birçok yeni modül ilave edilerek bu ürünümüz de Dünya ölçeğinde daha rekabetçi bir konuma taşınmıştır.

Ayrıca bu dönemde bu bütçe ile hem yurt içinde hem basta Pakistan olmak üzere gelişmekte olan ve hızlı büyüyen piyasalarda müşteriye uygun geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür.

Bu faaliyetler İstanbul ve Ankara Bilkent Cyberpark’ta geliştirilmiş olup TÜBİTAK Teydeb tarafından da destek görmüştür.

Şirketimizin, 30925.01 nolu, 2011/03510 sayılı "Bir Dağıtık Ağ Uygulama Platformu" başlıklı 11.04.2011 tarihinde DNAP platformu için yapılan patent başvurusu ile ilgili süreç son noktalara ulaşmıştır. Konu ile ilgili Avusturya Patent Ofisine bir araştırma raporu hazırlatıp, bu raporu Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmuş ve 7 yıllık koruma talebinde bulunulmuştur.

Prosedürler gereği başvuru tarihimize göre 18 ay sonra 11.10.2012 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'nde yayınlanacaktır. Buna göre 3. Kişilerin incelemesi için 6 ay askıda kalan başvurular, bu süreç ardından TPE tarafından tebliğ edilmektedir. Bu süreçler göz önüne alınarak belge kararının tarafımıza tebliğ edileceği en erken tarih 11.04.2013'tür.

12. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Ve 11. Maddelerinde yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı Tebliği'nin 25. Maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahip olup bu yetki ve sorumluluklar Şirket Ana Sözleşmesi madde 12 de düzenlenmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Galip Şirzat Balin	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Adem Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Mehmet Engin Suner	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

13. DENETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Adem Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl
Mehmet Engin Suner	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirket'in Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Lütfi Yenel (Yönetim Kurulu Başkanı): Kron'un kurucu ortaklarından olan Lütfi Yenel, Kron'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Daha önce Alcatel-Lucent Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Alcatel-Lucent International'ın Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu bölgelerindeki ülkelerden de sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lütfi Yenel, Alcatel'e 1995 yılında katılmış ve Kron'un kuruluşundan önce ayrılmıştır. Alcatel'den önce Vestel'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Sansui/Japonya'nın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Lütfi Yenel daha önce Sabancı Holding'in ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyesi,

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'in Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Kalite Derneği'nin (KALDER) Başkan Yardımcısı ve International Chamber of Commerce (ICC) Elektronik İş ve Telekom Komitesinin üyesi pozisyonlarında bulunmuştur. Lütfi Yenel'in Elektronik Mühendisliği ve İşletme dallarında Master dereceleri vardır.

Ahmet Şefik Öngün (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Ahmet Öngün Kron'un kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup aynı zamanda Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ana hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1987 yılında Gantek'i kurmadan önce 1974-1992 yılları arasında İngiltere'de Ganmount Group şirketlerinde Direktör olarak çalışmıştır. 1992 yılından beri Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Ahmet Öngün Cardiff'teki University of Wales'den Elektronik Mühendisliği Master'ı almıştır.

Galip Şirzat Balin (Yönetim Kurulu Üyesi): Kuruluşundan bu yana Kron'un Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan G. Şirzat Balin, aynı zamanda Gantek'te de CFO görevini üstlenmiştir. 2000 yılında Gantek'e katılmadan önce Balkar International Trading Company'de iş geliştirme ve mevcut faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu Yönetici Direktör olarak, ayrıca Cenevre'deki Kofisa Trading Company'de Finans Uzmanı ve Satış Yöneticisi olarak çalışmıştır. G. Şirzat Balin University of Miami'de 2 sene boyunca finans eğitimi görmüş ve Muhasebe uzmanlığı odaklı İşletme lisans derecesini Cenevre'deki Webster Üniversitesi'nden almıştır. Aynı üniversiteden Muhasebe Sertifikası ve Institute of Management Accountants'dan "Certified Management Accountant (CMA)" ünvanını kazanmıştır.

Adem Özcan (Yönetim Kurulu Üyesi): 1972 Fatsa doğumlu olan Adem Özcan, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ön lisans programından mezun olmuş akabinde 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme lisans programını tamamlamıştır. İş hayatında 17 yılı geride bırakan Adem Özcan, 1993 yılından bugüne inşaat, uluslar arası nakliye, tekstil, gıda ve bilişim gibi değişik sektörlerde çalışmıştır. Bu zaman zarfında çalışmış olduğu şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında Muhasebe Sorumlusu, Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 1998 yılında Gantek Teknoloji bünyesine dahil olan Adem Özcan, 2005 yılından bu yana Finans ve Muhasebe Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Adem Özcan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlıdır.

Mehmet Engin Suner (Yönetim Kurulu Üyesi): Mehmet Engin Suner, 1948 yılında Afyon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini Ankara'da yaptı. 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenimi sırasından itibaren devlet memuru olarak başladığı iş

hayatında; Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde 16 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek özel sektöre geçti. 1981-1987 yılları arasında çeşitli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü yaptı. 1988-1989 yıllarında Mali Müşavir olarak kendi adına çalıştı. 1989 tarihinden sonra Gantek Teknoloji grubuna dahil oldu. Gruba dahil şirketlerde, Muhasebe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Finans Direktörlüğü, Serbest Bölge Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. M. Engin Suner, 31.12.2008 tarihinde pek çok başarıya imza attığı Gantek Teknoloji'deki görevinden ayrılmıştır. Mehmet Suner halen Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlıdır.

15. DİĞER YÖNETİCİLER

Ünvanı	Adı Soyadı	E-mail Adresi
Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Satış)	Halis Osman Erkan	osman.erkana@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon)	Çağdaş Ozan Tanrıöver	cagdas.tanriover@kron.com.tr
CTO	Kürşat Tuncel	kursat.tuncel@kron.com.tr
Finans Direktörü	Fuat Altıoğlu	fuat.altioglu@kron.com.tr
Projeler Direktörü	Erdem Karaman	erdem.karaman@kron.com.tr
İnsan Kaynakları ve Pazarlama Direktörü	Tuğba Dandin	tugba.dandin@kron.com.tr

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim Beyanı

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 2005 yılında kurularak, 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusu yapmış ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesiyle birlikte, kuruluştan bu yana inanılan kurumsal yönetim ilkelerinin şirkette hayata geçirilme çalışmalarına hız vermiştir. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, şirketlerdeki sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlik sadece finansal performansla değil aynı zamanda kurumsal yönetim uygulamalarındaki başarı ile birlikte sağlanmaktadır. Kron da bu felsefeye inanarak hareket etmektedir. Şu anda Şirketimizde uygulanmayan bazı ilkelerle ilgili idari, hukuki ve teknik çalışmalar devam etmektedir. Raporun alt bölümlerinde uygulanmayan hususlar ve bunlara ilişkin yapılan çalışmalara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Şu anda uygulanmayan ilkeler bir çıkar çatışmasına yol açmamakta ve Şirketimiz bu konuya azami özeni göstermektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

SPK Kanunu'na Tabii Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuş, kamuya gerekli açıklamalar yapılmıştır. Görevli personelin adı ve iletişim bilgileri:

Yetkilinin Adı Soyadı: Ayşe Dilli

Adres: Yeni Parseller Sok. No:20 K Binası Kat:5 Kavacık Beykoz

Tel: 0 216 538 80 90

Faks: 0 216 680 32 60

ayse.dilli@kron.com.tr

Birimin başlıca görevleri şu şekildedir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgi taleplerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip etmek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen, sözlü ve yazılı bilgi talepleri "Pay Sahipleri ile

İlişkiler Birimi" tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi edinme haklarının kullanımı konusunda Şirketimiz pay sahiplerine, eşit şekilde davranılır. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ancak şirkete ait ticari sırların korunması ve pay sahipleri arasında bilgi eşitliğinin bozulmaması nedenleriyle Şirket tarafından reddedilebilir. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen sorular genellikle Şirketimizin hisse senedi performansı üzerinedir. Şirketin web sitesi yatırımcıların bilgilendirilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Yıl içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından itina ile cevaplandırılmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi özel olarak düzenlenmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemlerde gelişmelere bağlı olarak, özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak esas sözleşmede düzenlenmesi değerlendirilecektir. Şu ana kadar Şirketimize ulaşan özel denetçi atanmasına dair bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul

Şirketimiz 2011 yılı içinde biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere iki genel kurul gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen genel kurullara ilişkin bilgiler şu şekildedir:

Genel Kurul Tarihi	Toplantının Niteliği
21.02.2011	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
15.04.2011	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Bu toplantılar Şirket halka açılmadan önce gerçekleştirildiğinden ilansız ve davetsiz yapılmıştır. Toplantılara dışardan katılım konusunda Şirkete ulaşmış bir talep bulunmamaktadır. Bütün hissedarlar toplantıda asaleten temsil edilmiş ve soru sorma hakkını kullanmak isteyen olmamış, bir öneride verilmemiştir.

Önümüzdeki dönemlerde yapılacak toplantılarda; ana sözleşmede belirtildiği üzere toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanması esastır. Şirketimizde pay defterine kayıta uygulanan bir süre mevcut değildir. Genel kurullara ilişkin toplantı daveti, toplantı gündemi, vekaleten oy kullanma formu, hazirun cetveli ve toplantı tutanakları şirket web sitesinde yer alacaktır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki konulara ilişkin kararların genel kurulda alınacağına ilişkin ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer aldığı gibi her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim kuruluna aday gösterme konusunda A Grubu paylar imtiyaz sahibidir. Şirketin sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları

yönetimde temsil edilmemekle birlikte şirket azınlık haklarının kullanımına azami özeni göstermektedir. Azınlık pay sahipleri tarafından Şirkete yöneltilen bir talep ve eleştiri bulunmamaktadır. Şirketimizde şu an için birikimli oy kullanımına yönelik esas sözleşmede bir düzenleme bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulunca oluşturulmuş “kar dağıtım politikası” şu şekildedir:

“Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20’sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi” şeklindedir.

Şirketimiz kar dağıtımının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben ilgili tebliğ’de belirlenen sürede yapılması prensibi ile hareket eder.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketi Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikamız şirketin web sitesinde bulunmakta ancak henüz genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır. Yapılacak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması planlanmaktadır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne bağlı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi de Bilgilendirme Politikamızın yürütülmesi ve takibiyle görevli kişi bilgileri aşağıdadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi: Ayşe Dilli

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz Aralık 2011'e kadar 22 özel durum açıklaması yapmıştır. Bunlara ilişkin ek açıklama talebi olmamıştır. Şirketimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Özel durum açıklamaları, düzenlemelere uygun sürelerde yapıldığından SPK tarafından uygulanan bir yaptırım olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında şirketin web sitesi www.kron.com.tr aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Hissedarlar	Hisse Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermaye Payı
Lütfi Yenel	A	2.367.865	42,79%
	B	1.120.725	
Ahmet Şefik Öngün	A	952.625	17,21%
	B	450.885	
Galip Şirzat Balin	A	123.000	1,52%
	B	984	
Mehmet Engin Suner	B	3.388	0,04%
Adem Özcan	A	1.693	0,02%
Halka Açık Kısım	B	2.942.164	38,42%
Halka Açık Kısım (Lütfi Yenel)	B	190.107	
TOPLAM		8.153.436	100,00%

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir almaktadır. Şirket çalışanları konu hakkında bilgilendirilmektedir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması amacıyla hazırlanan listeye şirketin web sitesinde yer verilmiştir.

Bu kişilerin ad soyadları ve görevleri şu şekildedir:

Ad Soyad	Görevi
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Galip Şirzat Balin	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Engin Suner	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi
Emriye Akkoç	Denetçi
Halis Osman Erkan	Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme ve Satış
Çağdaş Ozan Tanrıöver	Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon
Fuat Altıoğlu	Finans Direktörü
Yusuf Kürşat Tuncel	CTO
Aygül Umaçlı	Satış Direktörü
Erdem Karaman	Projeler Direktörü
Tuğba Dandin	İnsan Kaynakları ve Pazarlama Direktörü
Ayşe Dilli	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yetkilisi
Bener Hukuk Bürosu	
Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş	
Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ve internet sitesi aracılığı ile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile www.kron.com.tr linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Ana Sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak şirketimiz açık iletişim politikasını benimsemiş ve Şirketimizin faydasına olabilecek, menfaat sahiplerinden gelen her türlü bildirim dikkate almaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin yazılı şekilde oluşturulmuş insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Kron faaliyet gösterdiği bilgi ve iletişim sektöründe en kritik rekabet unsurunun entelektüel birikim olduğunun bilincindedir. Bu anlayıştan hareketle yaratıcı, bilgili, proaktif, katılımcı, etkin ve verimli bir Kron ekibinin sürekliliğini sağlanması esasıyla hareket edilmektedir. Şirketimizde çalışan memnuniyetinin, sürekliliği sağlamadaki önemi bilinmekte, çalışanların özlük haklarına saygılı, güvenli ve huzurlu iş ortamının yaratılması, ayrımcılık yapılmaması konuları titizlikle uygulanmaktadır. İşe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması prensibiyle hareket edilir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci

atanmamıştır. Etkin şirket içi iletişim kanalları böyle bir atama ihtiyacı doğurmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda Şirket yönetimine gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz faaliyetlerinde hedef olarak benimsediği müşteri memnuniyetine önem vermekte ve bunu sağlamaya yönelik aktif politikalar izlemektedir. Müşterilerin hizmet sonrası takibi yapılmakta, memnuniyetin sürekliliği sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Kron sahip olduğu vizyona uygun olarak sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Çevrenin ve insan haklarının korunması, eğitim ve hayır işleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine önem vermektedir. Bu kapsamda İTÜ'nün öğrencilerin kişisel gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik düzenlediği projelere destek olmaktadır. Yine sosyal sorumluluk kapsamında, aynı üniversitenin yurt yapım projesine maddi destek verilecektir. Dönem içinde çevreye verilen zararlara ilişkin Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirket bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği için çevresel etki değerlendirme raporu bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Kron Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşur, üyeler A Grubu hissedarlarca önerilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ad, soyad ve nitelikleri şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	İcracı / İcracı Değil	Bağımlı / Bağımsız
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür	İcracı	Bağımlı
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil	Bağımlı
Galip Şirzat Balin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımlı
Mehmet Engin Suner	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımsız
Adem Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımlı

Yönetim Kurulumuzda şu anda bir bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzda dört üyemiz icracı değildir. Şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ayrımı yapılmamıştır. Şu anki yapılanmanın Şirketimizin menfaatlerine daha uygun olacağı öngörülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını önleyici kurallar bulunmamaktadır. Üyelerin Şirkete karşı görevlerini layıkıyla yerine getirecekleri inancıyla böyle bir kısıtlamaya şu anda gerek görülmemektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizde Yönetim Kurulu üye seçimi için aranan asgari şartlar SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilenler ile örtüşmektedir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi yüksek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli, konularında tecrübelidirler. Bu konuda Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme bulunmamakla birlikte seçimlerde ilkelere uygun hareket edilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda eğitim ve uyum programlarının düzenlenmesi mümkündür.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin vizyon ve misyonunu belirleyerek kamuya açıklamıştır. Şirketimiz Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak, Ülkemizde geliştirilen teknoloji ile küresel bir şirket olma vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Şirketimiz hedeflerine ulaşma yolunda, her biri alanında üst düzey bilgi ve deneyime sahip mühendisler ile yazılım ve profesyonel mühendislik hizmet ekipleri kurarak ve insana yatırım yaparak büyüyecektir. Profesyonel, güvenilir, kaliteli, sonuç ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmanın, hedeflere en kısa zamanda ulaşma başarısını beraberinde getireceğine inanılmaktadır. Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri değerlendirip, onaylamakta ve sürekli gözetim altında tutmaktadır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin faaliyet ve performans değerlemeleri yapılmaktadır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Finans ve Mali İşler Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Düzenli olarak yapılan raporlama ve toplantılar ile riskler gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve önleyici politikalar geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan denetim komitesi de şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

22. Yetki ve Sorumluluklar

Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirir. Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'nun idare ve temsil işleri üyeler arasında taksim edilebileceği gibi, bu işlerin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olması gerekmeyen müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanımız, diğer Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile görüşerek ve genel müdür yardımcılarının bilgilendirmelerini değerlendirerek toplantı gündemini belirler. Yönetim Kurulu 2011'de 30 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu TTK hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda

toplanır. Esas olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara fiilen katılır ancak Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, üyelere bir müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar defterine geçirilmektedir. Sekreterya kurulmuş ve tüm üyelere hizmet vermektedir. Şu ana kadar yapılan toplantılarda, karşı görüş açıklanan bir konu olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelere toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da sorulmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan, Şirket faaliyetlerimizi yürütürken temel alınan etik değerlerimiz, bilgilendirme politikamız çerçevesinde çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

26. Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, denetim komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin almakta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Komitenin çalışma esasları SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak belirlenmiştir. Kurumsal yönetim komitesi şu anda mevcut değildir ama kurulması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üye ataması gerçekleştiğinde bu komitenin de aktif çalışmalarına başlaması planlanmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Son yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri için performansla dayalı bir ücretlendirme uygulanmamaktadır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.