KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 tarihinde saat 11:30'da Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1, Kavacık, İstanbul adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23544 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsrafil Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve esas sözleşme tadil metinlerini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2012 tarihli ve 8047 sayılı ve 30.04.2012 tarihli ve 8058 sayılı (ilan edilen metinde sehven fazladan yazılan ve gündemi ve kararı etkilemeyecek nitelikteki "bağımsız yönetim kurulu" ifadesinin silinmesine ilişkin düzeltme ilanı) nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kavacık PTT Şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3.445.183,00 (üç milyon dört yüz kırk beş bin yüz seksen üç) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.445.183 (üç milyon dört yüz kırk beş bin yüz seksen üç) adet A Grubu hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Lütfi Yenel** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Divan başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplayıcılığına Fuat Altıoğlu'nun ve katipliğe de Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 02/05/2012 tarihinde saat 09:00'da Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1, Kavacık, İstanbul adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23544 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsrafil Yıldız'ın gözetiminde yapılmış olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen ve bu kapsamda da 2011 Yılı Olağan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 10. maddesinde yer alan ve Şirket esas sözleşmesinin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. maddesinin, "*Merkez ve Şubeler*" başlıklı 4. maddesinin, "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesinin, "*Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları*" başlıklı 10. maddesinin, "*Denetçiler ve Görevleri*" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesinin, "*Yıllık Raporlar*" başlıklı 15. maddesinin, "*Karın Tespiti ve Taksimi*" başlıklı 17. maddesinin ve "*Temettü Avansı*" başlıklı 18. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*" başlıklı 22. maddenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1017-4010 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59360-367514-2905-3049 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metninde yer aldığı şekilde eklenmesi hususunda alınan kararların aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi.

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri
İsrafil Yıldız

Divan Başkanı
Lütfi Yenel

Oy Toplayıcı
Fuat Altıoğlu

Katip
Özge Bahar Ülgen