

Kron



YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013
-
31.12.2013

KRON TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

**YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.****Yönetim Kurulu' na**

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") 'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluğu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 3 Mart 2014**KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.****Ö.FAİK YILMAZ****Sorumlu Ortak Başdenetçi**

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN DÖNEMİ	3
2. KURUMSAL KÜNYE	3
3. FAALİYET KONUSU	3
4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER	3
5. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER	4
6. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI	6
7. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI	7
8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	8
9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER	8
10.2013 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER	9
11.YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	10
12.YÖNETİM KURULU	11
13.KOMİTELER	11
14.YÖNETİM KURULU ÜYERLERİ ÖZGEÇMİŞLERİ	12
15.DİĞER YÖNETİCİLER	14
16.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	15-23

1. RAPORUN DÖNEMİ

01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013

2. KURUMSAL KÜNYE

Ticaret Ünvanı: Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

Merkez Adresi: İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, No:B-401, 34469, Maslak-İSTANBUL / T: 0 212 286 5122; F: 0 212 286 5343

Ankara Şube: Bilkent Cyberpark, C-Blok, K:3, No:321, Bilkent – ANKARA

Dubai Şube: Building 12, No:207-208, Dubai Internet City, UAE

Ticaret Sicil No: 547587

İnternet Adresi: www.kron.com.tr

E-Posta Adresi: yatirimci@kron.com.tr

İşlem Gördüğü Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.

Borsaya Kote Olma Tarihi: 27 Mayıs 2011

İşlem Sembolü: KRON

İşlem Gördüğü Pazar: İkinci Ulusal Pazar

Dahil Olduğu Endeksler: BİST Bilişim, BİST İkinci Ulusal, BİST İstanbul, BİST Teknoloji, BİST TÜM, BİST TÜM 100

3. FAALİYET KONUSU

Kron, telekomünikasyon servis sağlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik yazılım ve donanım ürünleri ve yenilikçi çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur. Yıldan yıla artan ve çeşitlenen iletişim hacminin ihtiyaç duyduğu altyapı ve işletme sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren Kron, Türkiye'nin yanı 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, 6 senedir iletişim teknolojilerinde yaptığı inovasyonlarla, 10 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 Hizmet Sağlayıcıları ve teknoloji odaklı büyük işletmelerin Operasyon Destek Sistemleri (OSS), Kalite Güvence Sistemleri, Yeni Nesil Loglama, Yeni Nesil Güvenlik ve Audit alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji yazılım ve donanım ürünleri üretmekte ve bu ürünleri entegre etmektedir.2007'de kurulan Kron, telekomünikasyon

pazarının ihtiyaçlarına cevap veren etkin mleri ve Tier-1 servis sağlayıcılar ile düzenleyici kurumlar dahil dünyadaki telekomünikasyon pazarındaki hedef müşterilerine yarattığı katma değer sayesinde hızlı bir büyüme süreci içerisindedir.

Sektörde geniş deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kurulan ve yönetilen Kron, yenilikçilik rekabet odaklı bir yaklaşımla insanların yüksek hızda ve kalitesi garantilenmiş bir şekilde Internet'e ve dolayısıyla bilgiye ulaşmaları için inovasyonlar yapmaktadır.

Yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanlarındaki bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Kron'u pazardaki büyük oyuncular açısından tercih edilen üretici 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 yarattığı inovasyonlar sayesinde esnek bir tarzda özgün ihtiyaçlara yönelik özel, yenilikçi mler sunabilmektedir.

şirketimiz, İstanbul'daki merkezimiz ve Ankara, Dubai ve İslamabad'daki ofisleri ile, telekomünikasyon sektöründeki yatırımların OSS rn ve mleri açısından giderek artan ihtiyaçlar yarattığı Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa'daki gelişen pazarlara erişim açısından uygun bir konumda bulunmaktadır.

5. ÜRÜN VE MLER

OTT uygulamaları, ses, video ve veri servislerinin IP ağları üzerinden sağlandığı günümüz koşullarında söz konusu servislerin giderek çeşitlenmesi, yüksek kalitede servisi seviyesini ağlar açısından zorunlu hale getirmiştir.

Servis Kalitesi, Müşteri Deneyimi, emniyet, güvenilirlik, performans, leklenirlik 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 ve Müşteri Deneyimi açısından, OTT uygulamalarından e-postadan telekonferansa, online oyunlardan multimedya kadar farklı servisler, bant genişliği, gecikme, gecikme değişikliği, paket kaybı gibi temel parametreler açısından çeşitli ihtiyaçlar doğurmaktadır.

Kron,  Boyutlu Yaklaşımı'yla çoklu tedarikçili, çoklu teknoloji ve çoklu nitelikli altyapılarda etkinliği artıran ürünleri ile endüstrinin problemlerini çözmesinde yardımcı olmaktadır.

All In One Broadband

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

SingleCommand

Yeni nesil servislerin aktivasyonunda yaşanan problemleri ortadan kaldıran bu ürün, günlük operasyonel aksiyonların regülasyon, standartlar ve şirket politikalarına uygun şekilde otomatik hale getirilmesine olanak sağlar. Yeni teknolojiler kullanılarak güvenilir ve daha az maliyetli bir şekilde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan, command-builder gibi üstün özelliklere sahip olan bu ürünümüz , özellikle çoklu tedarikçili IP yapılarından kaynaklanan bir dizi karmaşık soruna cevap olarak geliştirilmiştir.

All In One Quality Assurance

Kron'un All In One Quality Assurance (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 patentli, yenilikçi Dağıtık Ağ Uygulama Platformu (DNAP) aşağıda gösterilen modüllerden oluşmaktadır:

IPQM (IP Kalite Takip)

MMQM (Multimedya Kalite Takip)

NSQM (Ağ Hizmetleri Kalite Takip)

ISQM (İnternet Hizmetleri Kalite Takip)

RPQM (Kaynak ve Performans Takip)

VVQM (Video ve Ses Kalitesinin Skorlanması)

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.

SingleConnect

Telekom , bankacılık ve finans gibi alanlarda hizmet veren şirketlerin ağ ve servis altyapılarındaki cihazlara erişimlerinin denetime ve katmanlı onay mekanizmasına tabii tutulmasını sağlamaktadır. Güvenlik, anlık ve geriye dönük izlenebilirlik, auditing gibi konularda tek noktadan çözüm sağlar.

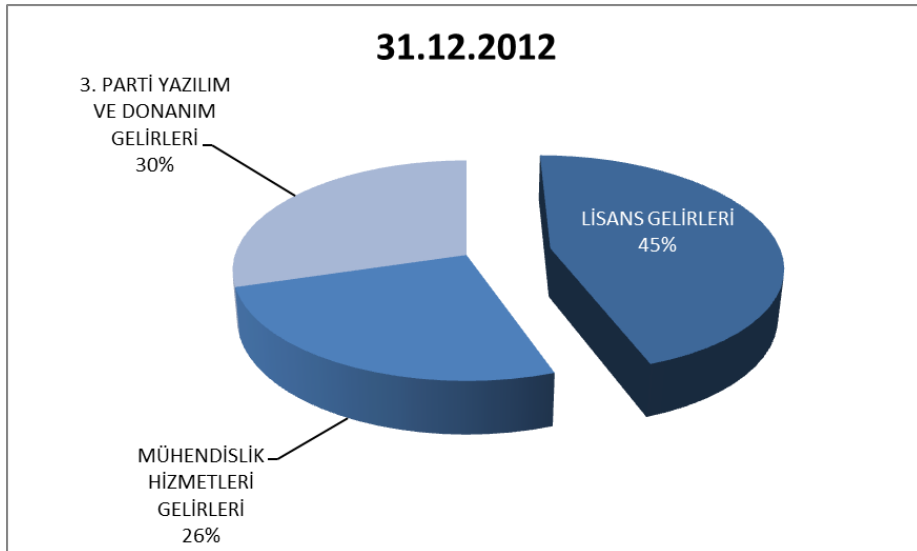
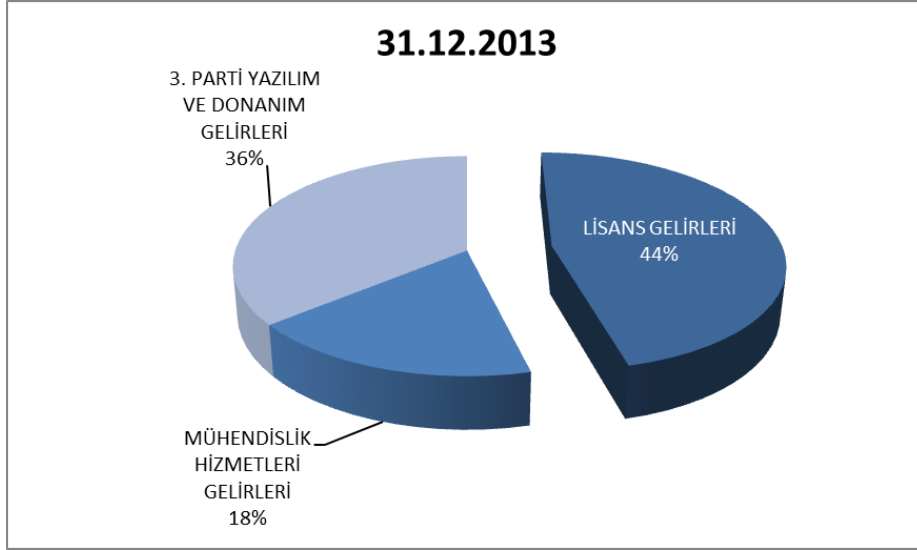
All In One Fiber

Aktif ve Pasif fiber şebekelerinin gözlemlenmesi, envanterinin tutulması, alarm yönetimlerinin yapılması, hata ve hat kopukluğu gibi kullanıcı servislerini etkileyen problemlerin en erkenden çözümü gibi özellikleri barındıran AIO Fiber, AE, PON, GPON, AON gibi teknolojileri desteklemektedir.

SingleCollect

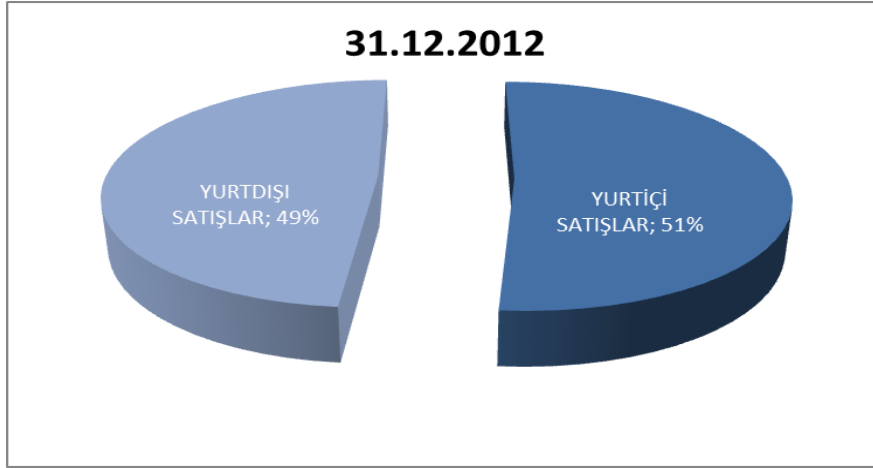
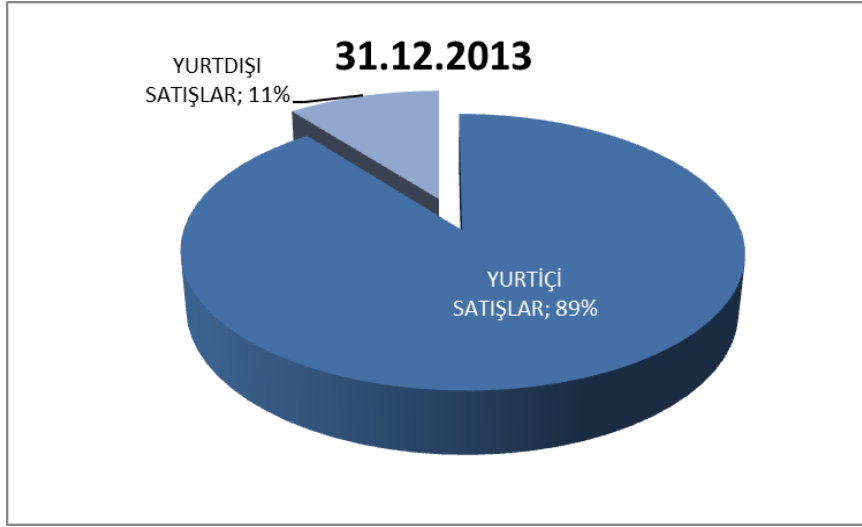
Telekom operatörlerinin yeni nesil servis, konfigürasyon, cihaz, topoloji, lokasyon, numara, IP gibi envanter bilgilerinin canlı networkten yüksek performansla toplanması ve mevcut kayıtlarla uzlaştırılması için gereken AD-R (Autodiscovery and Reconciliation) çözümüdür. Kron'un yeni yeşil teknolojilerinin ve inovasyonunun kullanıldığı bu ürünle servis sağlayıcılara karar destek ve operasyon destek (OSS) sistemlerinde çeviklik sağlamaktadır.

6. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI



Ürün lisans gelirlerimizin arttırılması en öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için yazılım ürünlerimizin çeşitlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda toplam satışlarımız içerisinde bulunan lisans gelirlerimiz de, yüzdesel olarak artış gözükmememesine rağmen rakamsal olarak 2012 yılında 3.4M TL lisans gelirinden 2013 yılında % 4.5M TL'ye ulaşılmıştır; yüzdesel olarak %32 artışı ifade etmektedir.

7. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI



Çevre ülkelerinde politik ve ekonomik istikrarsızlıkların devam etmesi sonucunda risklerimizi minimize etmek için Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar sonucunda, toplam satışlar içerisinde yurtdışı satışlarımızın oranı kayda değer miktarda azalmıştır. Bu doğrultuda 2013 yılında bir önceki seneye göre faaliyet giderlerimiz de %56 oranında düşmüştür.

Yurtdışı satışlarımızın oranının düşmesine rağmen şirketimizin fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleri Türkiye pazarında değerlendirmesi sonucunda aynı dönemde satışlarımızda %27, brüt kar oranımızda %19 artış olmuştur.

Şirketimizin, fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünler yelpazesini geliştirmesi ve büyütmesi sonucunda satışlarının da buna paralel olarak artması beklenmektedir.

8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Hissedarlar	Hisse Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermaye Payı
NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.	A	1.426.852	10,00%
Lütfi Yenel	B	4.025.991	28,22%
Halka Açık Kısım	B	8.815.670	61,78%
TOPLAM		14.268.513	100,00%

9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Finansal Sonuçlar (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Net Satış Gelirleri	9.892.197	7.770.632
Brüt Kar	4.713.085	3.970.054
Faaliyet Giderleri	-4.031.905	-9.228.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.264.425	998.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.348.732	-1.508.931
Faaliyet Karı / Zararı	1.596.873	-5.768.517
Finansal Gelirler	387.714	463.549
Finansal Giderler	-784.102	-497.919
Vergi Öncesi Kar / Zarar	1.200.485	-5.802.887
Dönem Vergi Gelir / Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	145.785	436.563
Dönem Kar / Zarar	1.346.270	-5.366.324

Karlılık Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Brüt Kar Marjı	48%	51%
Faaliyet Kar Marjı	16%	-74%
Net Kar Marjı	14%	-69%

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Toplam Dönen Varlıklar	8.567.574	11.000.611
Nakit ve Nakit Benzerleri	956.631	2.421.704
Ticari Alacaklar	10.357.556	7.475.931
Maddi Varlıklar (Net)	336.195	346.557
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	4.057.378	1.759.207
Toplam Varlıklar	17.223.493	13.885.190
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	2.847.756	1.286.853

Özkaynaklar	11.038.966	9.669.585
--------------------	-------------------	------------------

Likidite Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Cari Oran	1,55	3,30
Likidite Oranı	1,50	3,09

Finansal Yapı Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	64%	70%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	32%	24%
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	4%	6%

10. 2013 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, misyonumuz ve değerlerimiz çerçevesinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Şirketimiz Kron, kendi sektöründe tanınan ve beğenilen bir kuruluş olma başarısını göstermiştir. Bu dönemde Türk Telekom ile başlayan ve ülkemizde ve çevremizdeki önemli Telekom operatörleri ile devam eden başarılı projeler, pazarda kabul gören yenilikçi ürünlerin de yaratılmasına ortam hazırlamıştır. Bugün yurtiçi ve yurtdışı çalışanları ile toplam 47 profesyonelden oluşan, yurtdışında da ofis ve operasyonları bulunan, prestijli bir marka imajını oluşturmuştur.

2012 yılının Aralık ayında İstanbul ofisinin İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi içinde bulunan ARI-3 Teknokent'e taşınması ile beraber hizmet verdiğimiz iki lokasyonda da üniversitelerin sunmuş olduğu sinerjiden ve ArGe teşviklerinden faydalanılmıştır. 2013 yılında toplam 1.331.724 TL teşviklerden yararlanılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun kararları çerçevesinde, İran operasyonu durdurulmuş olup, bu bağlamda İran için yapılan harcamaların da durdurulması sonucunda Satış-Pazarlama ve Genel Gider harcamalarında önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. İran kaynaklı alacaklarımız Türkiye'de yerleşik Oz Telekom Şirketine temlik edilmek suretiyle devredilmiştir.

Aynı dönemde Pakistan PTCL-Etisalat'da 975.500 USD tutarındaki projemiz tamamlanmış olup müşteri kabulü sonuçlandırılmıştır. 2013 yılı içerisinde PTCL'den 500.520 USD tutarında ek sipariş alınmıştır. 2014 yılında da Pakistan'a yeni satışlar yapılması için ön çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz, 14 Haziran 2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulunu yapmıştır. Genel Kurul Toplantı tutanağı aynı gün KAP ve şirket web sitemizde ilan edilerek yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

Şirketimiz 19 Eylül 2013 tarihinde Pakistan-İslamabad'da geniş katılımlı bir ürün tanıtım toplantısı düzenlemiştir.

Her yıl Dubai'de düzenlenen ve Telekomünikasyon Şirketleri için büyük önem taşıyan GITEX Fuarında şirketimiz bu yılda katılımcı olarak yer almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, 28 Kasım 2013'de yapmış olduğu hisse satış anlaşması sonucunda şirket sermayesinin %10'unu temsil eden hisseyi Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'ye satmıştır. Bu hisse satış anlaşması sonucunda Netaş'ı temsilen üç yönetici Kron Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Netaş, 200'den fazla mobil operatöre yazılım satan, 2012 cirosu 550 Milyon TL'nin üzerinde, yazılım konusunda Türkiye'nin ilk üçünde yer alan bir teknoloji şirkettir.

2013 yılında şirketimiz aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

11. YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kron'un sahip olduğu en önemli varlığı, insan kaynağı ve konusunda uzman mühendisleri ile geliştirdiği ürünlerdir. Kron'un rakiplerine göre farklı ve üstün ürünler yapma stratejisi doğrultusunda çalışan uzmanları, Kron'un üyesi olduğu Telemanagement Forum çerçevesinde telekom operatörlerine hizmet vermek ürünler ve geliştirmekte ve çözüm mimarileri tasarlamaktadır.

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

Ürün lisans gelirlerimizin arttırılması için yazılım ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik Ar-Ge harcamaları için 3.157.570 TL kaynak ayrılmıştır. 2013 yılında geliştirmeleri devam eden SingleCommand (All in One Core) , SingleConnect ve NMS Cable ürünleri için yapılan bu harcamalar 1.909.651 TL'si fikri haklar, 1.247.919 TL'si Ar-Ge giderinden oluşmuştur. Kron, araştırma geliştirme faaliyetlerine bu dönemde 3.157.570 TL gibi önemli bir bütçe ayırarak,

All in One NMS Cable
SingleConnect (Network Single Sign On)
SingleCommand
NMS RPI (donanım)
SQM (Service Quality Manager)
Single Collect (AD-R)

gibi yenilikçi ürünlerinin geliştirilmesine devam etmiştir. Kron'un sürdürülebilir inovasyon prensibi sayesinde SingleCommand ve

SingleConnect ürünlerinin altyapısını oluşturan All in One Core platformunun AR&GE faaliyetleri için TUBİTAK'tan yeni bir destek alınmıştır. All in One Core platformu bu destek sayesinde bulut bilişim ve service-defined networking (SDN) ve Network Functions Virtualization (NFV) konusunda bir geçiş platform olabilecek yeniliklere sahip olacaktır.

All in One NMS ürünümüz de Single Monitor ticari ismi altında olarak satılabilir hale getirilmektedir. Bu ürünümüzün, yabancı rakiplerine teknolojik olarak üstün olarak tasarlanması ve rekabetçi stratejisi ile telekomünikasyonun yanısıra enterprise segmentte de fırsatlar yaratması hedeflenmiştir.

Bunun yanısıra Kron, SQM ürününün ARGE'sine de başlamıştır. SQM, uçtan uca müşteri deneyimi yönetimi alanında her tip müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün gamını tamamlamış olacak için son adımı atmıştır.

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	
		Başlangıç	Bitiş
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı	02.05.2012	02.05.2015
Cemil Müjdat Altay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.11.2013	02.05.2015
Mehmet İlker Çalışkan	Yönetim Kurulu Üyesi	02.12.2013	02.05.2015
Ahmet Hamdi Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi	03.12.2013	02.05.2015
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	04.12.2013	02.05.2015
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	02.05.2012	02.05.2015

13. KOMİTELER

A. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi
Jürg Weber	Komite Başkanı
Ahmet Hamdi Atalay	Üye

B. DENETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Komite Başkanı
Jürg Weber	Üye

C. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Komite Başkanı
Mehmet İlker Çalışkan	Üye

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirket'in Yönetim Kurulu altı 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 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.

C. Müjdat Altay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): C.Müjdat Altay, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. Altay, 1981 yılında Netaş'a ArGe Mühendisi olarak katıldı. Şirketin ArGe bölümünde değişik kademelerde çalıştığı 16 yıl süresince, birimin özgün ürün tasarım projelerini başarı ile hayata geçirerek büyümesinde kilit roller üstlendi. C.Müjdat Altay 1992-1997 yılları arasında sürdürdüğü ArGe Grup Direktörlüğü'nün ardından, 1997 yılında Nortel İngiltere Grubu bünyesinde görev aldı.1998 yılında Lisanslı İşletmeciler Grup Direktörü olarak Netaş'a geri dönen Altay, şirketin Lisanslı İşletmeciler pazarına girişi ve bu alanda faaliyetlerinin artırılması alanındaki çalışmalarından ötürü 2001 yılında Nortel tarafından "Masters" ödülüne layık görüldü. 2004 yılı Aralık ayından bu yana Netaş'ta CEO görevini sürdüren Altay'ın, pek çok mesleki sivil toplum örgütünde üyeliği bulunuyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Altay, aynı zamanda TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı'dır.

M. İlker Çalışkan (Yönetim Kurulu Üyesi): 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, kariyerine Deloitte İstanbul ofisinde başlayan Çalışkan, 18 ayı Deloitte Londra ofisinde olmak üzere 10 yıl süreyle aynı firmada çeşitli kademelerde görev aldı. 2005 yılında Muhasebe ve Kontrol Direktörü olarak Netaş'a başlayan Çalışkan, 2008 yılından bu yana, CFO görevini yürütüyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına da sahip olan Çalışkan, Probil ile BDH de Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Netaş Öksüz ve Yetimlerini Koruma Vakfı'nın da Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ahmet Hamdi Atalay (Yönetim Kurulu Üyesi): Ahmet Hamdi Atalay, 1984 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985-1986 yıllarında, Teletaş firmasında Tasarım Mühendisi olarak çalışan Atalay, 1987'de Kalite Mühendisi olarak Netaş'a girdi. 1998-2004 yılları arasında Kalite Müdürü ve Kablosuz Sistemler Entegrasyon Müdürü olarak görevine devam eden Atalay, 2004 – 2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Kurul Üyesi olarak iş hayatına devam etti. 2010 yılı itibarıyla Probil İcra Kurulu Üyesi olan Atalay, halen Netaş İcra Komitesi Üyeliği, Havelsan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Hüseyin Çağatay Özdoğru (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Çağatay Özdoğru, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1991 yılında da George Washington Üniversitesi'nden Telekomünikasyon Yüksek Mühendisliği derecelerini elde etti. Esas Holding'e katılmadan önce 2002-2005 yılları arasında Sabancı Holding'de Bilgi ve Telekomünikasyon Şirketleri Başkanlığı görevinde bulunan Çağatay Özdoğru 1997-2001 yılları arasında Global One'da çalıştı ve en son olarak REEMEA (Rusya-Doğu Avrupa-Orta Doğu-Afrika) Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılı Haziran ayında Esas Holding'e İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Çağatay Özdoğru, Esas'ın sağlık ve perakende sektörlerini yönetti, Electroworld Türkiye'nin kurucu ekibinde yer aldı ve grubun yeni iş geliştirme faaliyetlerini icra etti. Şubat 2010 itibarıyla de Esas'da CEO'luk görevine getirildi. Çağatay Özdoğru, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu ve George Washington Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ulusal Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türk-Hırvat İş Konseyi Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Jürg Weber (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Jürg Weber, 2000 yılının Şubat ayında Golden Horn Management Ltd.'yi kurmadan önce, Türkiye'de bir senede ulusal marka düzeyinde, Advantage Card ile şirketini 15'e katlayan Boyner Finansal Servis şirketinin CEO'su olarak görev yaptı. Boyner Holding'den önce Bay Weber Zürih ve İstanbul ayaklı banka projeleri içerikli McKinsey & Company'de çalıştı. Proje görevi stratejik durumları, müşteri

segmentasyonları, alternatif teslim kanalı yönetimi, yeni ürün geliştirme, satış geliştirme programlarını, çapraz satışı, maliyet etkinliği programlarını, İK yönetimi ve BT mimarisi gelişimini içermektedir. Bay Weber Finansal Servis Grubu başkanı olarak McKinsey İstanbul’da görev almıştır. Bay Weber İsviçre uyrukludur, Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulunda İşletme mastırı yapmıştır ve İsviçre İnşaat Mühendisliği’nden mezun olmuştur.

15. DİĞER YÖNETİCİLER

Ünvanı	Adı Soyadı	E-mail Adresi
Genel Müdür	Halis Osman Erkan	osman.erk@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji)	Kürşat Tuncel	kursat.tuncel@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Satış)	Turgay Yalçın	turgay.yalcin@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	Fuat Altıoğlu	fuat.altioglu@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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin önemli kısmına uyulmaktadır.

Şirket tarafından, SPK'nın 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirket'te uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Uyum Raporu formatıda; 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

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

Yetkilinin Adı Soyadı: Onur Çelik

Adres: İTÜ Teknokent, Ayazağa Yerleşkesi, ARI-3 Binası, No:B401, Maslak-Sarıyer, İstanbul 34469

Tel: 0 212 286 5122

Faks: 0 212 286 5343

onur.celik@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 “Yatırımcı İlişkileri” 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, yatırımcı 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, 14 Haziran 2013 tarihinde yıllık Olağan Genel Kurulunu yapmıştır. Genel Kurul Toplantı tutanağı aynı gün KAP ve şirket web sitemizde ilan edilerek yatırımcılar bilgilendirilmiştir. 2013 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

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.

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. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapılmıştır.

Kamuya açıklanacak bilgiler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki düzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar" Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikası gereğince oluşturulan Şirket içeriden öğrenenler listesi faaliyet raporunda listelenmiştir. Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne bağlı, Yatırımcı ile İlişkiler Birimi de Bilgilendirme Politikamızın yürütülmesi ve takibiyle görevli kişi bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ile İlişkiler Birimi Yöneticisi: Onur Çelik

9. 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5'te sayılan bilgilerden aşağıda sıralananlara yer verilmiştir:

Şirket Bilgileri

Genel Kurul Bilgileri

Kurumsal Yönetim

Halka Arz Bilgileri

Özel Durum Açıklamaları

Duyurular

10. Faaliyet Raporu

Kron faaliyet raporu, kamuoyunun şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Şirket'imiz faaliyet raporunda SPK Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in "Kamuyu Aydınlatma ve Seffalık" maddesinin 2.3 başlığı gereğince faaliyet raporunda olması gereken maddelerine yer verilmektedir.

11. 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
Cemil Müjdat Altay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet İlker Çalışkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi
Halis OsmanErkan	Genel Müdür
Yusuf Kürşat Tuncel	Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji
Fuat Altıoğlu	Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Turgay Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı, Satış
Onur Çelik	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Ebru Çelik	Muhasebe Yetkilisi
Arif Başer	Yeminli Mali Müşavir
Bünyamin Kalyoncu	Bağımsız Denetim
Özge Bahar Ülgen	Avukat

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ve internet sitesi aracılığı ile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Şirket menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi Şirket'in internet sitesi aracılığı ile yatirimci@kron.com.tr adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

13. 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.

14. 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.

15. Etik Kurallar ve 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.

Şirket ve çalışanları için oluşturulan etik kurallar işe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon programları aracılığı ile aktarılır. Ayrıca işe başlayan çalışanların sözleşmelerinde şirket etik kuralları açıklanmıştır. Bu konuda kamuya açıklama yapılmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Kron Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ad, soyad ve nitelikleri şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	İcracı / İcracı D Bağımsızlık
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Bağımsız Değil
Cemil Müjdat Altay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil Bağımsız Değil
Mehmet İlker Çalışkan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil Bağımsız Değil
Ahmet Hamdi Atalay	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil Bağımsız Değil
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil Bağımsız
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil Bağımsız

Yönetim Kurulumuzda iki bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzda beş üyemiz icracı değildir. 6 Mart 2012 tarihinde, şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ayrımı yapılmıştır. Denetim Komitesi, 20.04.2012 ve 26.11.2013 tarihinde bağımsızlık kriterleri taşıyan iki adet bağımsız adayı Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulumuz, 04.12.2013 tarihinde Denetim Komitesinin önerdiği adayları Genel Kurulun onayına sunmak üzere kabul etmiştir.

Şu anki yapılanmanın 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.

17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanımız, diğer Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile görüşerek genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bilgilendirmelerini değerlendirerek toplantı gündemini belirler. Yönetim Kurulu 2013'de 23 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. Sekreteryaya kurulmuş ve tüm üyelere hizmet vermektedir. Şu ana kadar yapılan toplantılarda, karşı görüş açıklanan bir konu olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da sorulmamıştır.

18. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, denetimden sorumlu, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması komiteleri 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 belirlenmiş ve şirket internet sitesinde açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansını artırıcı yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesinde, Şirket'in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. İlave olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	İcracı / İcracı Değil	Bağımsızlık
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Komite Başkanı	İcracı Değil	Bağımsız
Jürg Weber	Üye	İcracı Değil	Bağımsız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	İcracı / İcracı Değil	Bağımsızlık
Jürg Weber	Komite Başkanı	İcracı Değil	Bağımsız
Ahmet Hamdi Atalay	Üye	İcracı Değil	Bağımsız Değil

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	İcracı / İcracı Değil	Bağımsızlık
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Komite Başkanı	İcracı Değil	Bağımsız
Mehmet İlker Çalışkan	Üye	İcracı Değil	Bağımsız Değil

19. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de icarecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde 2 bağımsız üyeden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi ihtiyaç

duyduğunda risk yönetimi ve iç kontrol yönetimi ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ise Denetim Komitesi ile sürekli istişare halinde olup iç kontrol yönetimi ile ilgili bilgiler ışığında şirket'in maruz kalma ihtimali olan riskleri önceden saptama ve gerekli önlemleri almakla sorumlu olup bunları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

20. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu www.kron.com.tr adresinde kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu en üst seviyede karar alma organı olma niteliğiyle, Şirket'imizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri kurul toplantılarında değerlendirmektedir ve onaylamaktadır. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri, belirlenen hedefler ile gerçekleşen faaliyetleri karşılaştırmakta, mevcut durum gözden geçirilmekte, bu şekilde dönem performansları takip edilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde yeni stratejiler belirlenmektedir.

21. Yönetim Kuruluna ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme uygulanmamaktadır. 2013 yılında Yönetim Kurulu ve Kilit Yöneticilere toplam 342.257 TL ödeme yapılmıştır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.