

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2015 tarihinde saat 09:30'da İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2015 tarih ve 7481206 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2015 tarihli ve 8793 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İTÜ Kampüsü PTT Şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 14.268.513 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) adet paydan, toplam 4.916.661 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.916.661 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 1.948.074,74 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1.948.074,74 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 6.864.735,74 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Lütfi Yenel** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan Lütfi Yenel söz alarak, toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerini önerdi.

Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

RESİKTAS & NOTERLER
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

(B) 27 Nisan 2015

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2014 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim rapor özetinin toplantıda okunmasını önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunularak, önerinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.



2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

27 Nisan 2015

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı;

- Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel'in ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Lütfi Yenel toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Müjdat Altay'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Cemil Müjdat Altay toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Çalışkan'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Mehmet İlker Çalışkan toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Atalay'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Ahmet Hamdi Atalay toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Hüseyin Çağatay Özdoğru toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Weber'in ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Jürg Weber toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 02.04.2014 tarihli ve 2015-05 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 02.04.2014 tarihli ve 2015-05 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin 3.371.517,00- TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 2.015.769,06-TL'dir) tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır,

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2014 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve

sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 2.784.124.00-TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarla bu rakam 3.024.044,36.-TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2014 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

27 Nisan 2015

Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin ilan edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2014 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2014 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, geçen yıl belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen aşağıda metni yazılı Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu:

**"KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu'na oluşturulmuş "Kar Dağıtım Politikası":

"Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile esas sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtılabilmesine, dağıtılacak kar payının nakit veya bedelsiz sermaye artırımı 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 tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi"

şeklindedir.

Şirketimiz kar dağıtımının, genel kurul toplantısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder."

Şirket hissedarlarından Hasan Bahri Çoker söz alarak, 2014 yılındaki başarılı performans için Yönetim Kurulu'nu kutlamakla birlikte, kar dağıtım oranının %20'nin üzerinde olacak şekilde belirlenmesini önerdi. Bu kapsamda Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, kar dağıtım politikasında belirtilen "en az %20"lik oranı korumayı ve Yönetim Kurulu'na bu oranı yükseltilmesi için öneride bulunulmasını önerdi. Lütfi Yenel'in önerisi genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri katılanların oy birliği ile kabul edilerek; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2014 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 636.865 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 01.04.2015 tarihli ve 2015-04 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının aşağıda yer alan metni okundu:

27 Nisan 2015

**“KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Ücretlendirme politikasının temel amacı idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktır.

Yönetim kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu kararlılık durumuna göre, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.”

Yapılan müzakereler sonucunda, yukarıda yer alan Ücretlendirme Politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2015 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 4.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2015 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 4.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket A Grubu nama yazılı pay sahibi Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi adına Mehmet İlker Çalışkan söz alarak, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası

mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Cemil Müjdat Altay, Mehmet İlker Çalışkan ve Ahmet Hamdi Ayalay'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmelerini önerdi.

Şirket pay sahiplerinden Lütfi Yenel tarafından, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği rapor kapsamında Yönetim Kurulu'nun 02.04.2015 tarihli ve 2015-07 sayılı kararı ile kesinleşen bağımsız üye aday listesi okundu. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Jürg Weber'in 3 yıl süre ile seçilmeleri önerildi.

27 Nisan 2015

Şirket pay sahiplerinden Fuat Altıoğlu söz alarak, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Lütfi Yenel'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri olarak, 3 yıllığına görev yapmak üzere, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 60955074938 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Göksu Evleri, Şakayık Caddesi, B72A Anadolu Hisarı, İstanbul adresinde mukim Cemil Müjdat Altay'ın, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 19553230536 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak Incity Konutları A2 Blok Daire: 24 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Mehmet İlker Çalışkan'ın, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıya katılmayan ancak aday olduğunu muvafakatnamesi ile bildiren 35555204740 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Usta Sitesi A Blok, Daire: 27 Öğretmenler Caddesi, No: 1/27 Çukurambar, Çankaya, Ankara adresinde mukim Ahmet Hamdi Atalay'ın; toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 13940349238 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Arnavutköyü Yolu Sok. Maya Residence No.6 D:G18 34340 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Lütfi Yenel'in; bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıya katılmayan ancak aday olduğunu muvafakatnamesi ile bildiren 37756618586 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Acarlar Mahallesi 28 Sokak Acarkent Sitesi No:3 Daire:C-131 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 8000285178 potansiyel vergi kimlik numaralı, İsviçre vatandaşı, Köybaşı Caddesi 183, 34464 Yeniköy-İstanbul adresinde mukim Jürg Weber'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarihli ve 2015-03 sayılı bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.

Yapılan oylama sonucunda; Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek vermediği ve bu kapsamda da herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirket mali tablolarında da belirtildiği üzere, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.



Bu defa, Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

27 Nisan 2015

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselerine sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hali hazırda Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde yürüttükleri görevler haricinde; Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmadığı, Şirket ile rekabet edilmediği; ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2015 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2015 faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Lütfi Yenel tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney

Oy Toplama Memuru
Fuat Altıoğlu

Toplantı Başkanı
Lütfi Yenel

Tutanak Yazmanı
Özge Bahar Ülgen



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 13. Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 26639 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ'YE ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 34-35-36-37-38 VE 39 sayfasındaki 27/04/2015 tarihli olağan genel kurulu toplantı ve müzakere kararının aynısı olduğunu ve ilgisine tastikli 2 örnek verildiğini onaylarım. (Yirmiyedi Nisan İkibinonbeş) Pazartesi günü 27/04/2015

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Uğur KAHRAMANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Asuman KARAMANNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1.
LEVENT 80600
BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246