

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11.04.2016
Karar No : 2016-08
Gündem : Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.

K A R A R

TTK madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 4 Mayıs 2016 günü saat 14:00'te aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılması ve tüm pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi tayin edilebilmesi amacı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü;
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri;
6. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
9. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<u>SERMAYE</u> <u>MADDE 6</u> Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'dir. Şirketin 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet pay karşılığı 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) TL'den ve B grubu 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) adet pay karşılığı 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) TL'den oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değerinde pay ihracı konularında karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan	<u>SERMAYE</u> <u>MADDE 6</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'dir. Şirketin 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet pay karşılığı 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) TL'den ve B grubu 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) adet pay karşılığı 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) TL'den oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B grubu pay çıkarmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde

kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	kullanılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
<u>GENEL KURUL</u> <u>MADDE 13</u> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır. 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. 4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil	<u>GENEL KURUL</u> <u>MADDE 13</u> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır. 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. 4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil

ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.

ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

- 7) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
 11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 14. 2015 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
 15. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
4. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde ve e-GKS platformunda ilan edilmesine,
 5. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2015 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilanı gerekli diğer bilgi ve hususların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket internet sitesinde ve e-GKS platformunda ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına,
 6. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri neticelendirmeye,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkanı



Öner Tekin
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Kemal Cılız
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi

