

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 17/03/2017
Karar No : 2017/6
Gündem : Şirketimizin 2016 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. 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.04.2017 günü saat 11:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılması ve tüm pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi tayin edilebilmesi amacı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.04.2017 TARİHLİ 2016 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. 2016 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 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü;
4. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
7. 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;
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9. 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;

Cn

10. 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;

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. 2016 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,

13. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

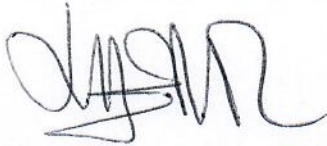
4. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde ve e-GKS platformunda ilan edilmesine,

5. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2016 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 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,

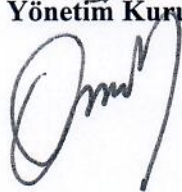
6. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri neticelendirmeye,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

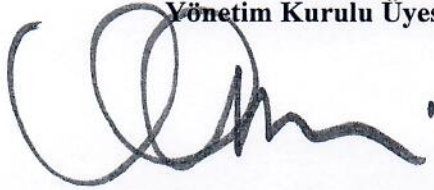
Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkanı



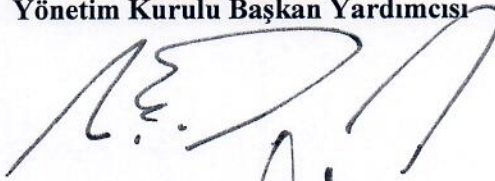
Öner Tekin
Yönetim Kurulu Üyesi



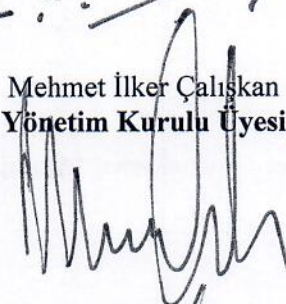
Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi



Cemil Müjdat Altay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Kemal Cılız
Yönetim Kurulu Üyesi

