

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2019 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43794728 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun Kostak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2019 tarihli ve 9799 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İTÜ Kampüsü PTT Şubesi'nden 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 4.656.302,00 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.656.302 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 1.734.428,00 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1.734.428 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 6.390.730 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Yenel tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Onur Çelik atanarak; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

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 Başak Çetin'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 Başak Çetin'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin, Osman Nezihi Alptürk ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağımsız Denetim Şirketi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Aziz Murat Demirtaş'ın toplantıya iştirak ettiğini ilettiler.

Toplantı Başkanı, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2018 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde 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 Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci 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 Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Aziz Murat Demirtaş tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı;

- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan ilgili pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 27.03.2019 tarihli ve 2019-07 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin 27.03.2019 tarihli ve 2019-07 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2018 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 4.529.808 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.151.376,74 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2018 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar dağıtımını yapılamaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirketimizin mevcut 15.000.000,00 (on beş milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2019 yılından itibaren beş yıllık süre için (2019-2023 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.02.2019 tarihinde 3141 sayılı yazısı ile onay verilmiş olup; bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aynı yazı ile onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metnine T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 12.03.2019 tarihli ve 42445718 sayılı yazısı ile izin verildiğini belirtmiştir.

Bu kapsamda Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili genel kurulun onayına sunuldu.

Şirketimizin mevcut 15.000.000,00 (on beş milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası'na artırılmasına, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2019 yılından itibaren beş yıllık süre için (2019-2023 yıllarında) geçerli olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2019 tarihinde 3141 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2019 tarihli ve 42445718 sayılı yazısı ile onaylanmış olan ekte yer alan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin aynen onaylanmasına 307.576 adet red oyuna karşılık 6.083.154 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çoğunluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, geçen yıl da kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun 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'nca 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'nca 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."

Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 29 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2018 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 1.313.744,00 TL tutarında menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

Lütfi Yenel söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarihli ve 2019-09 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını belirtti.

Ücretlendirme Politikası oylamaya açıldı ve 307.576 adet red oyuna karşılık 6.083.154 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2019 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için ^{net}9,000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Bu teklif oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2019 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 9,000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 Kurulu'nun 28.03.2019 tarihli ve 2019-08 sayılı bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Hürriyet Mahallesi Bengü Caddesi Hak İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan, Kağıthane, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Kağıthane Vergi Dairesi nezdinde 2910012995 vergi numarası ile kayıtlı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0291001299500019) 2019 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 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 2018 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 2018 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, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2018 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; 2019 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 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2019 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

Hatun KOSTAK
[Signature]

Oy Toplama Memuru
Fuat Altıoğlu

[Signature]

Toplantı Başkanı
Lütfi Yenel

[Signature]

Tutanak Yazmanı
Başak Çetin

[Signature]