

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 KASIM 2022
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080210949 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.10.2022 tarihli ve 10681 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 İstinye 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 6.545.615,75 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 6.545.615,75 adet payın toplantıda asaleten 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 Özge Bahar Hasşerbetçi'nin 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 Hasşerbetçi'nin seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

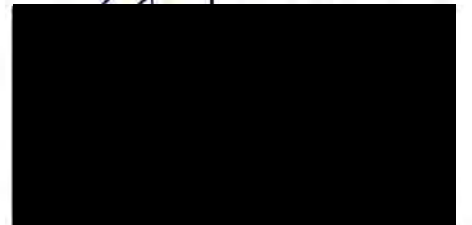
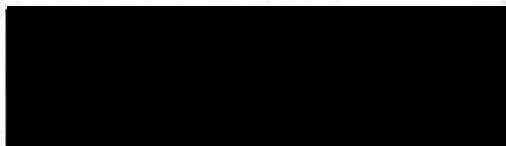
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu'nun toplantıya iştirak ettiğini iletti.

Toplantı Başkanı, 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 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.



Şirket unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu ve yine bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ekte yer alan ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli ve E29833736-110.03.03-25909 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.09.2022 tarihli ve E50035491-431.02-00078481268 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi hususunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Görev süresi içerisinde istifa eden (i) Sinan Dumlu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Ayşe Yenel'in, (ii) Borgehan Köksal'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Arif Kerem Onursal'ın, (iii) Hakkı Koray Otyam'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Emre Yavuz Baran'ın geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahiplerinden gelen sorular Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından yanıtladı.

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

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz Akbaş

[Redacted Signature]

Oy Toplama Memuru

Fuat Altıoğlu

[Redacted Signature]

Toplantı Başkanı

Lütfi Yenel

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı

Özge Bahar Hassarbetçi

[Redacted Signature]

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<u>SİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>SİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Teknoloji Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş



Toplantı Başkanı
Lütfi Yenei



26 Eylül 2022

Oy Toplama memuru
Fuat Altışişli



Tutanak Yazmanı
Özge Baner Hasekerbekçi

