

KRON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 8 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2023 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarih ve 85141629 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2023 tarihli ve 10810 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 PTT Levent Merkezinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 42.805.539,00 (kırk iki milyon sekiz yüz beş bin beş yüz otuz dokuz) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 42.805.539 (kırk iki milyon sekiz yüz beş bin beş yüz otuz dokuz) adet paydan, toplam 10.664.448,25 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 10.664.448,25 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 4.723.137 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.723.137 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 15.387.585,25 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 Özge Bahar Haşşerbetçi'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 Haşşerbetçi'nin seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin ve Ayşe Yenel'in 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 T.C. 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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2022 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.

2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2022 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.

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 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 çokluğu ile 36.567 adet ret oyuna karşılık 487.062,25 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.
- Görevi süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Dumlu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Yenel'in ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Ayşe Yenel toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 36.567 adet ret oyuna karşılık 4.767.618,25 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.
- Görevi süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Börgehan Köksal'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Arif Kerem Onursal toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 36.567 adet ret oyuna karşılık 10.950.460,75 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.
- Görevi süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Koray Otyam'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yavuz Baran'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Emre Yavuz Baran toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 36.567 adet ret oyuna karşılık 15.231.016,75 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Osman Nezihi Alptürk toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 36.567 adet ret oyuna karşılık 15.231.016,75 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.

- Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Suat Bengür'ün ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Yavuz Suat Bengür toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 36.567 adet ret oyuna karşılık 15.231.016,75 adet kabul oyu ile birlikte oy çokluğu ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Dumlu'nun ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Sinan Dumlu toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Hakkı Koray Otyam'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Hakkı Koray Otyam toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Börgehan Köksal'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Börgehan Köksal toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 10.04.2023 tarihli ve 2023-07 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 10.04.2023 tarihli ve 2022-07 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2022 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 48.375.859,22 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 34.221.807,90 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2022 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.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi 36.567 adet ret oyuna karşılık 15.351.018,25 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, Şirketimizin yürürlükte olan Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 33 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; yıl içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine toplam 4.626.339 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2023 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Yavuz Suat Bengür'den her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 24.000 (yirmidörtbin) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına açıldı. 2023 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 24.000 (yirmidörtbin) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 442.581 adet ret oyuna karşılık 14.945.004,25 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi

Lütfi Yenel Şirket Yönetim Kurulu adına söz alarak, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak 1 yıllığına seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17 K:11 D:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0529003597300014) 2023 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2022 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.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2022 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, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000 (ikiyüzellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000 (ikiyüzellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesine 442.581 adet ret oyuna karşılık 14.945.004,25 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde 01.01.2022 – 29.04.2022 tarihleri arasındaki dönemde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselere sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu dönemde 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2023 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine 36.570 adet ret oyuna karşılık 15.351.015,25 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

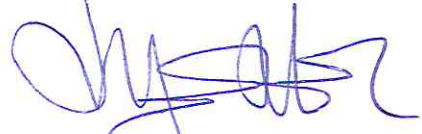
12. Gündemin 12. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

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

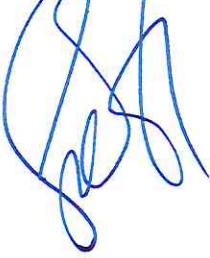
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan



Toplantı Başkanı
Lütü Yenel



Oy Toplama Memuru
Fuat Altıoğlu



Tutanak Yazmanı
Özge Bahar Haşşerbetçi

