

KRON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 5 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve E-90726394-431-00097503372 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2024 tarihli ve 11080 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 Gültepe Şehit Mehmet Ali Kılıç şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 85.611.078,00 (seksen beş milyon altı yüz on bir bin yetmiş sekiz) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 85.611.078 (seksen beş milyon altı yüz on bir bin yetmiş sekiz) adet paydan, toplam 33.974.442,00 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 33.974.442,00 adet payın toplantıda asaleten olmak üzere toplam 33.974.442,00 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 Oya Türeoğlu'nun seçilmelerini önerdi.

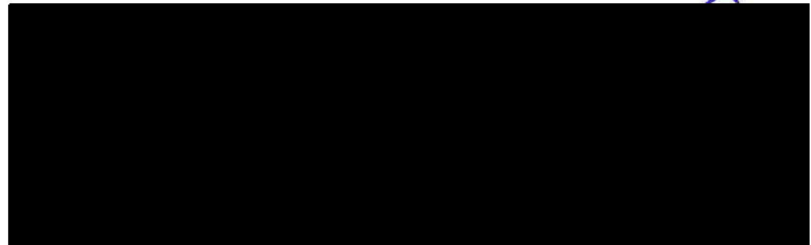
Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Oya Türeoğlu'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin, Ayşe Yenel'in ve Zeynep Yenel Onursal'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Ayşe Yenel'in, Zeynep Yenel Onursal'ın, Mete Sansal'ın ve Fuat Altıoğlu'nun Murahhas üyeler ve müdürler olarak ve şirketin bağımsız denetçisi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu'nun toplantıya iştirak ettiğini ilettiler.

Toplantı Başkanı, 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmî 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, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2023 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.

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2023 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.

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 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 birliği ile ibra edildi.
- 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 oy birliği ile ibra edildi.
- Görevi süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yenel Onursal'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Zeynep Yenel Onursal toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görevi süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Tokman Cesur'un ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Zeynep Tokman Cesur toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği 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 oy birliği ile ibra edildi.
- 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 oy birliği ile ibra edildi.

- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan 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 oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan 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 oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 09.05.2024 tarihli ve 2024-11 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 09.05.2024 tarihli ve 2024-11 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2023 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 46.370.299 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 86.225.992,42 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2023 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 2023 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, Şirketimizin yürürlükte olan Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 33 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; yıl içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine toplam 9.385.618 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2024 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Suat Bengür ve Zeynep Tokman Cesur'a aylık net 35.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına açıldı. 2024 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık net 35.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine katılanların oy birliği 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 09.05.2024 tarihli önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak 1 yıllığına seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cd.Gülbahar Sk.Perdemsaç Plz.N:17 K:11 Ofis:111...115 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0529003597300014) 2024 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 2023 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 2023 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, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

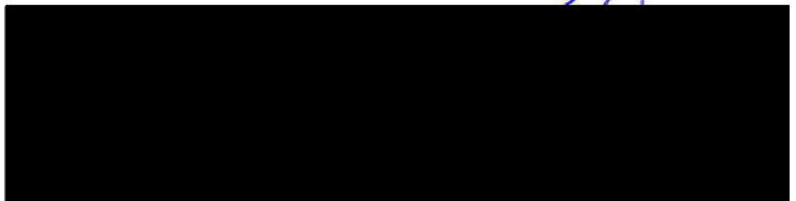
11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde 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.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde, enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibariyle yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının öz varlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilebilmesi için yetki istenmiştir.

Bu doğrultuda enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibariyle yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının öz varlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesi katılanların oy birliği ile onaylandı.



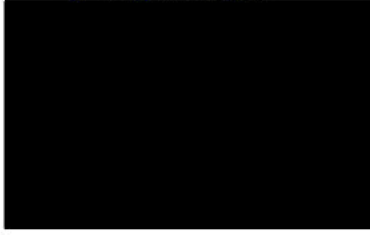
13. Gündemin 13. maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

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

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Günay



Oy Toplama Memuru
Fuat Altıoğlu



Toplantı Başkanı
Lütfi Yenel



Tutanak Yazmanı
Oya Türeoğlu

