

Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunulacak, önerinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket denetçisi Emriye Akkoç tarafından okundu.

Bağımsız Denetim Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu tarafından okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve/veya Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile 2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesini önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunulacak, önerinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosu ayrı ayrı olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2012 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.

Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şefik Öngün ve yerine atanan Halis Osman Erkan'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Ahmet Şefik Öngün ve yerine atanan Halis Osman Erkan toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.



- Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Savcı'nın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Ayşe Savcı toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Hüseyin Çağatay Özdoğru toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Weber'in ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Jürg Weber toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Nevres Erol Bilecik'in ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Nevres Erol Bilecik toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Denetçi Emriye Akkoç katılanların oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından önerilen ve Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de öngörülen Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**"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 dağıtmasına, dağıtılacak kar payının nakit veya bedelsiz sermaye artırım 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.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.



Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 22.05.2013 tarihli ve 2013-013 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve/veya Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin 22.05.2013 tarihli ve 2013-013 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait mali sonuçlar zararlar kapandığından, kar payı dağıtımını yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Görev süresi içerisinde istifa eden Ahmet Şefik Öngün'ün yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanan Halis Osman Erkan'ın geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de öngörülen Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası'nın Şirket'in 02.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlandığı şekilde 2013 yılında da sürdürülmesini önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu, Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de öngörülen Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası'nın Şirket'in 02.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlandığı şekilde 2013 yılında da sürdürülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2012 yılı faaliyetleri için Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevres Erol Bilçik ve Jürg Weber ile Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Çağatay Özdoğru'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üçbinbeşyüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2012 yılı faaliyetleri için Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Nevres Erol Bilçik ve Jürg

Weber ile Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Çağatay Özdoğru'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üçbinbeşyüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, Şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri Nevres Erol Bilecik ve Jürg Weber'in önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun 18.03.2013 tarihli ve 2013-09 sayılı bu önerinin kabulüne ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.

Yapılan oylama sonucunda; Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerin, 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; 2013 yılı faaliyet dönemi için Şirketin 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 kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında, 2012 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun 37 numaralı finansal tablo dipnotunda yer alan açıklamalar yapılmış ve ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa, Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı 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.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1414-4636 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-59360-552640-4922-3617 sayılı yazısı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltımı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19. maddesi, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hükümler" başlıklı 20. maddesinin ve "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 21. maddesinin tadili ile Şirket esas sözleşmesine "İlan" başlıklı 23. maddenin eklenmesi amacıyla hazırlanan ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve/veya Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan tadil tasarılarına uygun görüş verildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, yapılan oylama sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla, ekte yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1414-4636 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-59360-552640-4922-3617 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metninde yer aldığı şekilde Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltımı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19. maddesi, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hükümler" başlıklı 20. maddesinin ve "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ve Şirket esas sözleşmesine "İlan" başlıklı 23. maddenin eklenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve/veya Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin



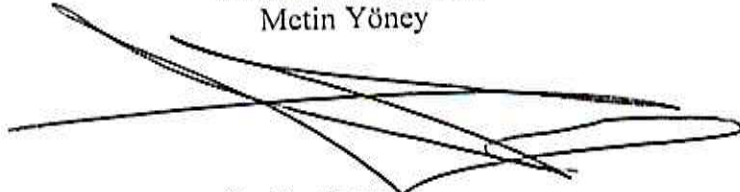
22691

incelemesine açılmış olan ve işbu tutanağın ekinde yer alan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne, tasdik edilmesine ve Ticaret Sicilinde tesciline katılanların oy birliği ile karar verildi.

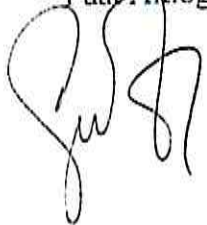
18. Gündemin 18. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2013 faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

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


Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney



Oy Toplayıcı
Fuat Aktoğlu



Toplantı Başkanı
Lütfi Yencel



Tutanak Yazmanı
Özge Bahar Ülgen

