

B 15 Mayıs 2014

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAKI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2014 tarihinde saat 09:30'da İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2014 tarih ve 13294 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mukadder Sarışahin'in gözetiminde yapılmıştır.

No 18550

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2014 tarihli ve 8553 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İTÜ Kampüsü 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 4.003.187 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.003.187 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 1.426.852 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1.426.852 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 5.430.039 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Lütfi Yenel** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

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 Ülgen'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 Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2013 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli 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 ve/veya Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek suretiyle Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmaması için okunmuş kabul edilmesi; sadece bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmasını önerdi.

L 4



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

Bağımsız Denetim Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu.

NO 18550

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ile gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2013 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 Hüseyin Çağatay Özdoğru ve yerine atanan Cemil Müjdat Altay'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Hüseyin Çağatay Özdoğru ve yerine atanan Cemil Müjdat Altay toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Savcı ve yerine atanan Mehmet İlker Çalışkan'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Ayşe Savcı ve yerine atanan Mehmet İlker Çalışkan toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Halis Osman Erkan ve yerine atanan Ahmet Hamdi Atalay'ın ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Halis Osman Erkan ve yerine atanan Ahmet Hamdi Atalay toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Nevres Erol Bilecik ve yerine atanan Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Nevres Erol Bilecik ve yerine atanan 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.

L. Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfi Yenel

- Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavramı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

№ 18550

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 15.04.2014 tarihli ve 2014-07 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin 15.04.2014 tarihli ve 2014-07 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin 4.717.787 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 3.849.439,48 TL'dir) tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır,

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2013 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından, vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 1.346.270 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 1.833.670,42 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2013 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin ilan edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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'na oluşturulmuş "Kar Dağıtım Politikası":

Lütfi Yenel



"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 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.

Lütfi Yenel söz alarak, 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2013 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 342.257 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 15.04.2014 tarihli ve 2014-06 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının aşağıda yer alan metni okundu:

**"KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Ücretlendirme politikasının temel amacı idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.




Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilmiştir.

Nº=18550

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu karlılık durumuna göre, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politika'nın etkinliğini sağlar."

Yapılan müzakereler sonucunda, yukarıda yer alan Ücretlendirme Politikası ve 2013 yılında üst düzey yöneticiler için sağlanan menfaatler katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2014 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Jürg Weber'den her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2014 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Jürg Weber'den her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

- Görev süresi içerisinde istifa eden Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanan Cemil Müjdat Altay'ın,
- Görev süresi içerisinde istifa eden Ayşe Savcı'nın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanan Mehmet İlker Çalışkan'ın,
- Görev süresi içerisinde istifa eden Halis Osman Erkan'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanan Ahmet Hamdi Atalay'ın,
- Görev süresi içerisinde istifa eden Nevres Erol Bilecik'in yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanan Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun,

geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına ve Yönetim Kurulunun kalan süresi içinde görev yapmalarına katılanların oy birliği ile karar verildi.

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 Kurulunun 31.03.2014 tarihli ve 2014/05 sayılı bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına 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.

Lütfi Yenel

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2013 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 2013 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, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000,00 (ellibin) Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisseleri devralan 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 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2014 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 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2014 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.

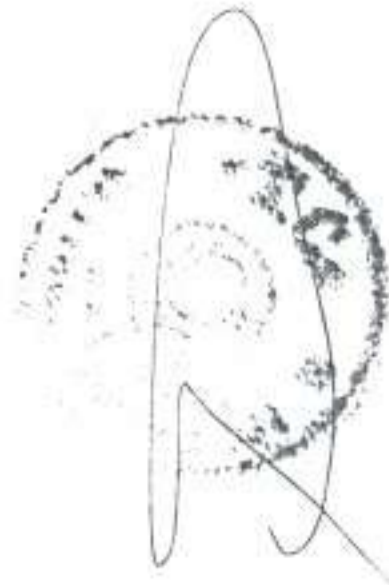
Bakanlık Temsileisi

Mukadder Sarışahin



Oy Toplama Memuru

Fuat Altıoğlu

Toplantı Başkanı

Lütfi Yenel



Tutanak Yazmanı

Özge Bahar Ülgen



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 18550

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
M. ERKAN GÜLTEKİN

Bu örneğin, ibraz edilen **KADIKÖY 13.** Noterliğinden **28/12/2012** tarih ve **26639** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KRONTELEKOMÜNİKASYONHİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **28-29-30-31-32 ve 33.** sayfasındaki **15/05/2014** tarihli **2013yılı olağan genel kurul toplantısı tutanağı** kararının aynısı olduğunu ilgisine tastikli 2 örnek verildiğini onaylarım. (Onbeş Mayıs İkinondört) Perşembe günü 15/05/2014

NİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1.
LEVENT 80600
BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902122694251,
+902122708410,
+902122690099
Fax: +902122848246

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ

M. Erkan GÜLTEKİN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Asuman KARAMAN