

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2016 tarihinde saat 14:00'te İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarih ve 15765573 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2016 tarihli ve 9052 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 İTÜ Kampüsü PTT Şubesinde 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 5.188.754 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 5.188.754 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 1.426.852 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1.426.852 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 6.615.606 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 Ülgen'in seçilmelerini önerdi.

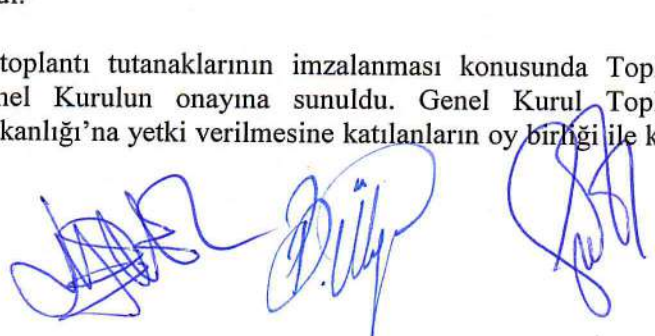
Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına da Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve 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, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2015 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, 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 Yeminli Mali Müşavirlik 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 Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ömer Faik Yılmaz tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2015 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.

TTK'nun 363. Maddesi uyarınca; yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Hamdi Atalay'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Öner Tekin'in atanması ile bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Jürg Weber'in istifası nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından bağımsızlık ölçütlerini taşıdığı tespit edilen, Mustafa Kemal Cılız'ın atanması ve her iki üyenin de Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içerisinde görev yapmasının kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim kuruluşunun ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı;

- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan ilgili pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 11.04.2016 tarihli ve 2016-07 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 11.04.2016 tarihli ve 2016-07 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2015 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 6.216.280,00-TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 6.838.032,62.-TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimizin 637.807,00- TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 0 -TL'dir) tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır,

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2015 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak bir kısmının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve kalan kısmının da Şirket yatırımlarında kullanılması 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 tablosunun ilan edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.2936 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, geçen yıl da kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen aşağıda metni yazılı Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu:

**"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 dağıtılabilmesine, dağıtılacak kar payının nakit veya bedelsiz sermaye artırımı 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."

Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 6-B numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2015 yılında Şirket tarafından üst düzey yöneticilere toplam 542.033 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

Lütfi Yenel söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 11.04.2016 tarihli ve 2016-06 sayılı kararı ile Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilen 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının 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 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikasının toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesini önerdi.

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

Ücretlendirme Politikası oylamaya açıldı ve katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2016 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 Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 4,000.00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Bu teklif oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2016 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Mustafa Kemal Cılız'dan her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 4,000.00 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi ve 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 Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun 30.03.2016 tarihli ve 2016-5 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.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2015 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.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2015 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, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50,000.00 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50,000.00 Türk Lirası olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselerine sahip olan 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 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.

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2016 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.

15. Gündemin 15. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarısının 2016 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

Metin Yöney

Oy Toplama Memuru

Fırat Altıoğlu

Toplantı Başkanı

Lütfi Yenel

Tutanak Yazmanı

Özge Bahar Ülgen

№ 11150

BEŞİKTAŞ T.C. NOTERLİĞİ

1. Levent Nispetiye Çaddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

15 Mart 2016

SURET

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'dir. Şirketin 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet pay karşılığı 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) TL'den ve B grubu 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) adet pay karşılığı 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye</p>	<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'dir. Şirketin 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet pay karşılığı 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) TL'den ve B grubu 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) adet pay karşılığı 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değerinin <u>üzerinde veya</u> altında pay ihracı konularında karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir:</p> <p><u>Yönetim Kurulu, sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay sermayeye yetkilidir.</u></p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye</p>

Fotokopi yoluyla çıkartılması istenip
1 nüshası dairede alıkonulan ()
nüshası ilgisine verilen bu suret
braz edilen aslının aynıdır.

BEŞİKTAŞ T.C. NOTERLİĞİ

6. Noter
Baskatıp
SİK EGELİ

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

- 7) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.



1. Mart 2016

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Halis Osman ERKAN
Genel Müdür

Fuat ALTIOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

29 MART 2016



KRON TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.
İTİB 7. KATMAN APT. Binası, No: 6-401
34450 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Sarıyer T.C. 576 00 5000 • Tel: 0212 541 5917
www.kron.com.tr

(Handwritten signature of Fuat Altioğlu)



Tutanak Yazarı
Özge Başar Ülgen

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney

Toplantı Başkanı
Lütfi Yenel

Oy Toplama Memuru
Fuat Altioğlu