

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR

MADDE 1 Aşağıda adları-soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı esaslara göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ADI SOYADI	UYRUK	ADRES
Ahmet Şefik Öngün	T.C.	Vaniköy Cad.No:11/42 Vaniköy Evleri Çengelköy/İstanbul
Mustafa Kemal Cılız	T.C.	Eflatun Sok.Leyla Apt. No:12/5 Fenerbahçe/İstanbul
Mehmet Engin Suner	T.C.	Çayyolu Mah. Mutuköy sitesi No:8/4 Çankaya/Ankara
Adem Özcan	T.C.	Sahrayı Cedid Mah. Müminderesi cd. No:24/12 Kadıköy/İstanbul
İsmail Erol Çirmen	T.C.	Hacı Muhtar Sok. Kavi Apt.No:2/15 Şenesevler Mah. Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul

ŞİRKET'İN UNVANI

MADDE 2

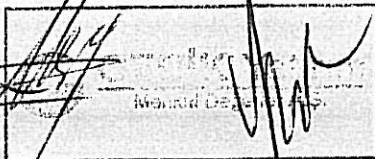
Şirket'in unvanı **Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi**'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

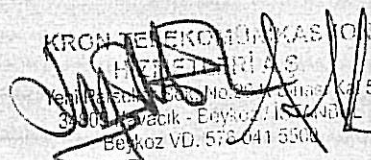
AMAC VE KONU

MADDE 3

Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1. İnternet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere, internetle ilgili her türlü hizmeti vermek,
2. İnternet her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak,
3. Kanuni mevzuatın öngördüğü izinleri almak kaydıyla uydu kanalları kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, uydu haberleşmesini sağlayacak yer istasyonu VSAT şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
4. Yurt içinde ve yurt dışında veri haberleşmesi sağlayacak şebekeleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
5. Her türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, çanak anten ve sistemleri satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye açmak, devralmak, devretmek, kullanma hakkını satın almak veya başkalarına kullandırmak,
6. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin her türlü aksam yedek parça ve yan malzemelerini satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
7. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım onarım ve teknik servis hizmetleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek bu konuda her türlü bakım ve servis istasyonları kurmak, işletmek devralmak, devretmek,



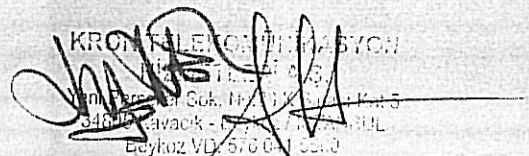
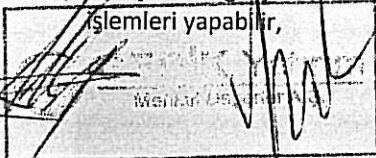

KRON TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.
Yeni Beşiktaş Cad. No:12/5
33090 Beşiktaş - Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Bekkoz VD. 578 041 5300

8. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım, onarım ve teknik hizmetlerini sağlamak ve gerekirse yabancı teknik elemanı hizmeti vermek,
9. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurt içi veya yurt dışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak,
10. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak,
11. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerini kurmak, barındırmak, işletimini sağlamak veya bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletmek ve yönetmek ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri vermek,
12. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek,
13. Kendi konusu ile ilgili olarak bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,
14. Her türlü haberleşme cihaz ve sistemlerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,
15. Kendi konusuyla ilgili olarak her türlü bilgi iletişim şebekelerini kurmak, işletmek, bunların alım ve fazlalarının satımını yapmak, bunlarla ilgili hizmetleri vermek,
16. Bilgisayar yazılım ve donanımları, bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetleri vermek.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar,
- b) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir,
- c) Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir,
- d) Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
- e) Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırmalara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir,
- f) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,
- g) Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir,

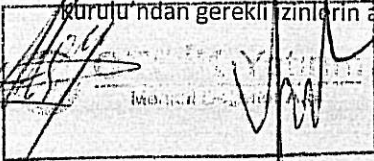
- h) Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir,

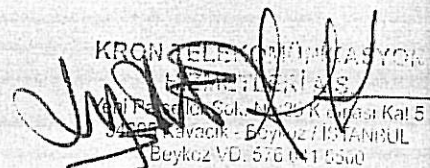


- i) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir,
- j) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartlarıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hallerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Üçüncü kişiler adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak kira şerhi de dahil aynı ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir,
- l) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ve garanti sözleşmeleri yapabilir,
- n) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,
- o) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması şartıyla ve SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,
- p) Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir,
- q) Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır. Şirket, bu işlemleri gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.




KRON ELEKTRONİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Menkul Değerler Kurumu'na Kayıtlı
Nispetiye Mahallesi, Sok. No: 29 Kat: 5
34398 Kavacık - Beşiktaş / İSTANBUL
Beykoz MD: 576 (41 5360)

MERKEZ VE SUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beykoz İlçesindedir. Adresi, Yeni Parseller Sok. No. 20 K Binası Kat:5 34805 Kavacık, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket kuruluşundan itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6

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.

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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.000.000,00 (altı milyon) TL'dir. Şirketin 6.000.000,00 (altı milyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 3.445.183 (üçmilyon dörtyüz kırkbeşbin yüzseksenüç) adet pay karşılığı 3.445.183 (üçmilyon dörtyüz kırkbeşbin yüzseksenüç) TL'den ve B grubu 2.554.817 (ikimilyonbeşyüzellidörtbin sekizyüzonyedi) adet pay karşılığı 2.554.817 (ikimilyonbeşyüzellidörtbinsekizyüzonyedi) TL'den oluşmaktadır.

Her payın bir oy hakkı vardır.

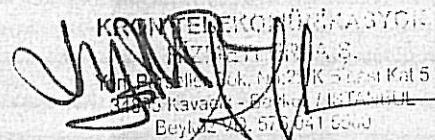
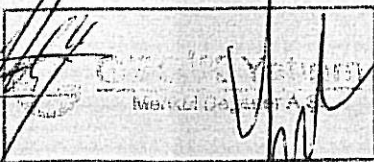
- A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI

MADDE 7

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ve azami miktarlarının tespitinde Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 8

Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkartılamaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI

MADDE 9

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI VE KARARLARI

MADDE 10

Yönetim Kurulu (5) beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri A Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

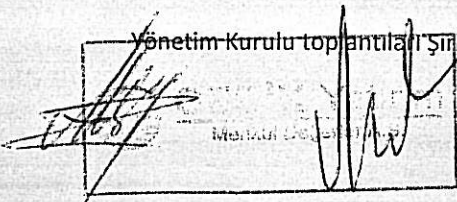
Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.

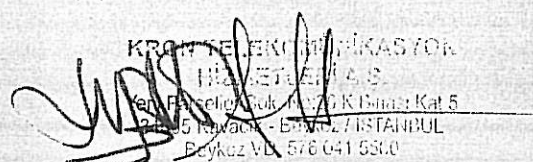
Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye Türk Ticaret Kanunu m.315/1 hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay grubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu üyeliğine atanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezinde veya bir başka mahalde yapılabilir.





KRON MENKUL DEĞERLER VE SERMAYE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler, Beşiktaş/İstanbul - Etiler Kat: 5
P.05 Kat: 5 - Etiler/İSTANBUL
Büyükd. YOLU 576 041 530.0

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Bunun için, üyelerden en az birinin diğer tüm üyelere yazılı olarak yaptığı belirli bir konudaki bir teklifi üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11

Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'nun idare ve temsil işleri üyeler arasında taksim edilebileceği gibi, bu işlerin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olması gerekmeyen müdürlere bırakılabilir. Ancak, en az bir üyeye Şirket'i temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 12

Denetçiler, Şirket Genel Kurulu tarafından, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, sayısı beşi geçmemek ve en az 1 (bir) tane olmak üzere en fazla 3 (üç) senelik bir dönem için atanır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçi(ler), Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü-359'uncu maddelerde belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

GENEL KURUL

MADDE 13

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun azınlık hakları için farklı yetersayılar öngörmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yetersayılar öncelikle uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.
- 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.
- 4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oyu kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER

ERON TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye Sok. No:27 Kat:5
34805 LÜZAK - BEŞİKÖZ - İSTANBUL
Beykoz 00.333 041 5500

- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.
- 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 toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI **MADDE 14**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli olamaz.

YILLIK RAPORLAR **MADDE 15**

Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösteren hazırun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisere teslim edilir.

Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır. Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu olan ara dönem mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecek olup bağımsız denetçinin seçimi, onayı ve bağımsız denetim ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulacaktır.

HESAP DÖNEMİ **MADDE 16**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak tescil edildiği tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ **MADDE 17**

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
%5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Müdürlük

KRON TELEKOMÜNİKASYON
NİZMİTLERİ
Yeni Parseller Sok. No: 27 K.Ü. Kat: 5
Beşiktaş Kavayak - Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş / Beşiktaş / İstanbul

Birinci Temettü:

- 2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
- 3) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak kalan kardan bilanço karının %7'si oranına kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına dağıtılır.

İkinci Temettü:

- 4) Net kardan, 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hükümleri saklıdır.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- 6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 7) Temettü hesap dönemi sonu itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

TEMETTÜ AVANSI

MADDE 18

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 19

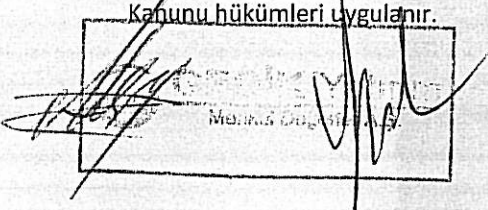
Ana sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince, ilgili kurumların onayı ve Genel Kurul Kararı ile yapılır.

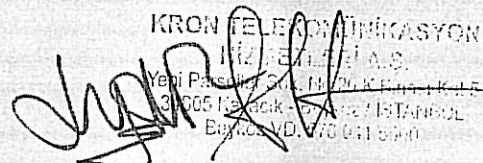
İşbu Ana sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı şarttır.

ANA SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

MADDE 20

Bu Ana Sözleşmede hükme bağlanmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

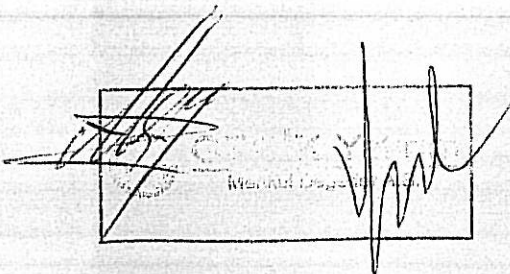


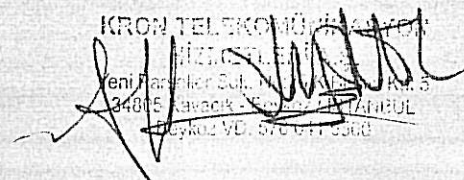


ŞİRKET'İN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 21

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "WERNER" and "WERNER" in a stylized font.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "KRON TELEKOMÜNİKASYON", "Yeni Pazarlar Sth.", "34005 Kavacık", and "Etiler".