

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

29 Şubat 2016

Karar Tarihi : 19.02.2016
Karar No : 2016-04
Katılanlar : Lütfi Yenel, Cemil Müjdat Altay, Mehmet İlker Çalışkan, Öner Tekin,
Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Mustafa Kemal Cılız
Gündem : Esas Sözleşme Tadili Hakkında

K A R A R

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak, katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı, 01.04.2011 tarih ve 10/325 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") izni ile 15.000.000 (on beş milyon) Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bugün itibariyle şirketimizin ödenmiş sermayesi; 14.268.513 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) Türk Lirasıdır. Bu kapsamda, Kurul'un II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ("Tebliğ") 6. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Şirketimizin mevcut 15.000.000 (on beş milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, beş yıllık süre için (2016 - 2020 yıllarında) geçerli olması için Kurul'dan izin alınmasına,
2. Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere yeni bir süre için izin alınması ve Kurul'un 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin Uygulanmasına İlişkin İlke Kararı uyarınca Şirketimizin elektronik genel kurul sistemine geçişi kapsamında, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in ("Yönetmelik") gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasındaki hükme yer verilmesi amacıyla, ekte yer alan esas sözleşme tadili metninin Kurul onayına sunulmasına ve bu kapsamda Kurul'dan söz konusu onayın alınabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;
3. Kurul onayını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") ve başvurulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan söz konusu onayın alınabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,
4. Yukarıda belirtilen onayların alınmasının ardından, esas sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkanı

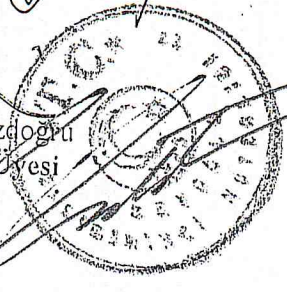
Cemil Müjdat Altay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Öner Tekin
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal Cılız
Yönetim Kurulu Üyesi



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

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 ari 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 ari 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 pay grupları arasındaki pay dengesini muhafaza edecek şekilde payları gruplarına göre ihraç etmeye 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>

tavanı izni, **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2015** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2015** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 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.

tavanı izni, **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan **5(beş) yılı geçmemek üzere** yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket **Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de 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 oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

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 ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de 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 oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

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.

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

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.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Halis Osman ERKAN
Genel Müdür

Fuat ALTIOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

KRON TELEKOMÜNİKASYON
HİZMETLERİ A.Ş.
İ.T. Teknokent AR-GE Binası, No: B-401
34489 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
Sarıyer V.D. 576 / M1 5500 • Tic. Sic. No: 54758
www.kron.com.tr