

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 NİSAN 2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74140939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2022 tarihli ve 10551 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 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 4.698.507,75 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.698.507,75 adet payın toplantıda asaleten ve toplam 1,467,018 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1,467,018 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 6.165.525,75 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 Hasşerbetçi'nin 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 Hasşerbetçi'nin seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin, Hakkı Koray Otyam'ın, Osman Nezihi Alptürk'ün ve Yavuz Suat Bengür'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu'nun toplantıya iştirak ettiği ilettili.

Toplantı Başkanı, 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 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, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2021 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık



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 Danışmanlık 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 Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2021 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.

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup; yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan ilgili pay sahiplerinin oy birliği ile ibra edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 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 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 35.080.099 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 31.052.398,91 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2021 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.



Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacak olan 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" aşağıdaki şekildedir:

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar payı ile kar payı avansı dağıtımında Şirketimiz esas sözleşmesinin 17. ve 18. Maddelerindeki düzenlemelere uygun hareket edilir. 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 payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilir; hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Şirketimiz kar dağıtımının, genel kurul toplantısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder. Ortakların meşru menfaatleri gözetilerek elde edilen kâr ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Bu Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir.

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

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Görev süresi içerisinde istifa eden (i) Mustafa Kemal Cılız'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Yavuz Suat Bengür'ün; (ii) Mehmet İlker Çalışkan'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Börgehan Köksal'ın, (iii) Ali Emir Eren'in yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Sinan Dumlu'nun geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, Şirketimizin yürürlükte olan Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 31 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; yıl içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine toplam 2.651.005 TL menfaat sağlandığı yönünde genel kurula bilgi verdi.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2022 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Yavuz Suat Bengür'den her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 16.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesini önerdi.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına açıldı. 2022 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 16.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 40.166 adet ret oyuna karşılık 6.125.359,75 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi

Lütfi Yenel Şirket Yönetim Kurulu adına söz alarak, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarihli bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak 1 yıllığına seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cad. Gülbahar Sok. PS Plaza No:17 K:11 D:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0529003597300014) 2022 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2021 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 2012 yılı ve öncesindeki döneme ilişkin faaliyetleri kapsamında İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan müşterileri Aryacell Telecommunication Development Company ile Tose-Eye Ertebetate Jame-eh Mobin'e verilen ürün ve hizmetler karşılığında düzenlenen faturalardan doğan, tahsili İran İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin uygulanan ambargolar nedeniyle zorlaştığı için 14.08.2013 tarihinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen Şirket alacağının Şirket'in UFRS'ye göre düzenlenen 31.12.2021 tarihli bilançosunda karşılık ayrılan 2.335.333,00 Amerikan Doları tutarındaki bakiyesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarihli alacaktan vazgeçilmesi ve bahis konusu tutarın mali tablolardan silinmesine ilişkin bir karar aldığı konusunda bilgi verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararının onaylanması hususu oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarihli alacaktan vazgeçilmesi ve bahis konusu tutarın mali tablolardan silinmesine ilişkin kararının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulacak olan Bağış ve Yardım Politikası okundu:

Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın temel amacı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'de, bağış ve yardımlara ilişkin genel politika esaslarının belirlenmesidir.

Madde 2: İLKELER

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

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

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2021 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, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırın 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırın 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 40.166 adet ret oyuna karşılık 6.125.359,75 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2021 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; 2022 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.

16. Gündemin 16. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahiplerinden gelen sorular Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından yanıtladı. Toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2022 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.

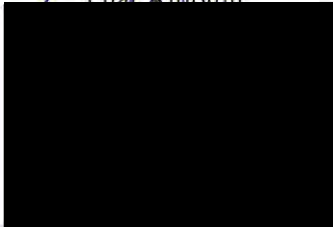
Bakanlık Temsilcisi

Ayten Kuşun



Oy Toplama Memuru

Eva Altınözü



Toplantı Başkanı

Lütfi Yenel



Tutanak Yazmanı

Özge Bahar Haşşerbetçi

