

Istanbul Ticaret Sicili M¼d¼rl¼g¼: 547587

**KRON TELEKOM¼NIKASYON H¼ZMETLER¼ ANON¼M ŞİRKETİ
Y¼NETİM KURULU BAŞKANLIğI'NDAN,
2020 YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 g¼n¼ saat 11:00'de, 2020 yılı hesaplarını ve aşağıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Ő¼p karara bağlamak üzere, "İ.T.¼. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik y¼ntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve y¼k¼ml¼l¼kleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini iliŐikteki ¼rneđe uygun olarak d¼zenlemeleri veya vekaletname formu ¼rneđini Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ¼ng¼r¼len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ¼zerinden elektronik y¼ntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır. Bahis konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname ¼rneđine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Y¼netmelik ve Tebliğ h¼k¼mlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

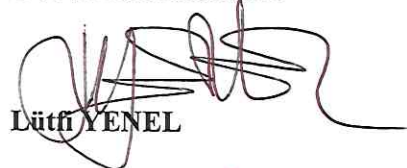
6102 Sayılı T¼rk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi Őartına bağlanmayacaktır. Bu ereve, pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmak istemeieri halinde, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2020 yılına ait Y¼netim Kurulu Faaliyet Raporu, 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Y¼netim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Y¼netim Tebliği uyarınca ilan gerekl¼ diğer bilgi ve hususlar, ilan ve toplantı g¼nleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta ¼nce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Covid-19 salgını sebebiyle Genel Kurul toplantısının pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KRON TELEKOM¼NIKASYON H¼ZMETLER¼ ANON¼M ŞİRKETİ
Y¼NETİM KURULU**


L¼tfi YENEL

Şirket Adresi: İT¼ Ayazağa Yerleşkesi Kuru Yolu Arı 3 Binası Teknokent B401 Maslak Sarıyer-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili M¼d¼rl¼g¼/547587

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.04.2021
TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;
4. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 2020 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
15. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

* * *

VEKALETNAME

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Başkanlığına,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.04.2021 günü, saat 11:00'de "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

****Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

* * *

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 14.268.513,00 TL olup; sermaye toplam 14.268.513 adet paya bölünmüştür. Her bir pay, sahibine 1 oy hakkı verir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 1.426.852 adet pay karşılığı 1.426.852,00 Türk Lirası'ndan ve B Grubu 12.841.661 adet pay karşılığı 12.841.661,00 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup; Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü söz konusu adaylar arasından seçilmektedir.

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2020 yılı içinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır ve gelecek hesap dönemi olan 2021 yılında da bu yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.

2020 yılı içinde Şirketimizin bağlı ortaklıklarının faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır ve gelecek hesap dönemi olan 2021 yılında da bu yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**13.04.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, Şirket internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (kurumsal yönetim uyum raporunu da içermektedir), Bağımsız Denetim Raporunun özeti, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimizin kar dağıtım politikası Şirket internet adresinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 10.590.254 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.036.520 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulunun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 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 formata göre oluşturulmuş Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'de sunulmaktadır.

6. **Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;**

2020 yılına ilişkin kar dağıtım politikası genel kurul tarafından görüşülüp belirlenecektir.

7. **Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,**

TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Kamil Orman görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Adalet Yasemin Akad Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Adalet Yasemin Akad’ın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan özgeçmiş Ek-2’de sunulmaktadır.

8. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz esas sözleşmesine göre, Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilecek olup; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; biri ise genel kurulda hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilerek oluşacaktır.

A Grubu Hissedarlar tarafından Ali Emir Eren, Mehmet İlker Çalışkan ve Hakkı Koray Otyam Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak gösterilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından rapora bağlanan ve Genel Kurulun onayına sunulacak olan bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesine göre, Mustafa Kemal Cılız ve Osman Nezihi Alptürk bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları gösterilmiştir.

9. **Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;**

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmelidir. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulacak olan 2021 faaliyet dönemine ilişkin Ücretlendirme Politikası aşağıdaki şekildedir:

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

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalar şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek sabit ücretler, Şirket Genel Kurulunda belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon vb. giderler) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasadaki 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 edilir. Şirket ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çevresinde 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 politikanın etkinliği sağlar.

2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 32 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2020 yılında Şirketimiz tarafından üst düzey yöneticilere toplam 2.067.203 TL menfaat sağlanmıştır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

Şirket Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarihli kararı uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, 2021 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak hareket etmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimini genel kurulun onayına sunacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2020 yılı içerisinde yapılan bağış bulunmamaktadır.

2021 yılı içerisinde yapılacak bağışlar hakkında mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir

14. 2020 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi

verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde, Şirketimizin 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 bu gündem maddesi kapsamına girebilecek başka herhangi bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

EK-2

Adalet Yasemin Akad – CV

University of Ottawa’da İşletme lisansını ve Organizasyonel Davranış yüksek lisansını tamamlayan Sayın Adalet Yasemin Akad, Türkiye Bankalar Birliği’nde Eğitim ve Tanıtım Grup Başkanlığı sonrasında, önce Osmanlı Bankası’nda, daha sonra İş-Tim Telekomünikasyon A.Ş.’de (Aria) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2004 yılında kendi danışmanlık firmasını kurarak, çeşitli sektörlerde birçok firma ve bankaya eğitim, değişim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda danışmanlık vermiştir.

2009-2012 yılları arasında Rixos Otelleri’nin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Direktörlüğünü üstlenen Akad aynı zamanda Doğuş Otomotiv AŞ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.