

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. / KRONT, 2014 [] 15.04.2014
16:17:06

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	15.04.2014 16:12:40
2	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	15.04.2014 16:14:11

Adres	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, Arı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon	212 - 2865122
Faks	212 - 2865343
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2865122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2865343
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi

Karar Tarihi	15.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	15.05.2014 09:30
Adresi	İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, Arı 3 Binası,4 Nolu Seminer Salonu, Maslak-İstanbul
Gündem	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 MAYIS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

- a) Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
- b) Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
- c) 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü;
- d) Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- e) Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
- f) Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
- g) 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;
- h) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
- i) Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönem üyeliklerinin onaylanması;
- j) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;
- k) 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;
- l) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- m) 2013 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, n)Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.