

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. / KRON T [] 18.05.2012  
17:39:13  
Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : YENİ PARSELLER SOK. NO:20 K BİNASI KAT:5 34805  
KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL: 0 216 538 80 90 FAKS: 0 216 680 32 60

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : TEL: 0 216 538 80 17 FAKS: 0 216 680 32 60  
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : TEMSİL VE İLZAM HAKKINDA

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu 17.05.2012 tarihinde toplanarak; aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 25.06.2010 tarihinde tescil edilen, Beyoğlu 5. Noterliği'nce 23.06.2010 tarihli ve 12597 yevmiye numarası ile tasdik edilen 23.06.2010 tarihli 2010/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 01.12.2011 tarihinde tescil edilen, Beykoz 1. Noterliği'nce 28.11.2011 tarihli ve 33711 yevmiye numarası ile tasdik edilen 25.11.2011 tarihli 2011/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 22.12.2011 tarihinde tescil edilen, Beykoz 1. Noterliği'nce 12.12.2011 tarihli ve 35119 yevmiye numarası ile tasdik edilen 09.12.2011 tarihli 2011/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca belirlenen imza yetki ve yetkililerinin ve bu kapsamda çıkarılmış olan tüm imza sirküleri ve ek imza sirkülerlerinin iptaline;

2. Bu kapsamda, Şirketimiz temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine;

**YETKİLİ İMZALAR:**

Şirketimizi hukuki, ticari ve mali muamele, fiil ve işlerden ötürü temsil ve ilzam edecek imza yetkililerin aşağıdaki gibi belirlenmesine;

**Birinci Derece İmza Yetkilileri:**

Lütfi Yenel Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Şefik Öngün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Ayşe Savcı Yönetim Kurulu Üyesi  
Halis Osman Erkan Genel Müdür

**İkinci Derece İmza Yetkilileri:**

Fuat Altıoğlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans  
Yusuf Kürşat Tuncel Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji  
Turgay Yalçın Genel Müdür Yardımcısı, Satış  
Erdem Karaman Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon

#### ŞİRKET İMZA YETKİ ÇERÇEVESİ:

(a) Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak bilimum belgeler, poliçe ve emre muharrer senetler, taahhütler, kefaletnameler, ibranameler, ipotek ve rehin vermeyi mümkün kılan her türlü senet ve belgeler, umumi ve hususi vekaletnameler, birinci derecede iki imza ihtiva edecektir.

(b) Şirketimiz adına çek ve senet tanzimi, çek ve alacak senetlerinin cirosu, Şirketimiz adına resmi ve özel sektör, müesseseler, kurumlar, sandıklar, hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan para ve çek tahsili, ahzu kabz, Şirketimiz adına müesseseler ve bankalar nezdinde mevcut ve açılacak borçlu ve alacaklı her tür hesaplardan para çekmek, havale yaptırmak, gelen havaleleri almak için gerekli işlemler ile değeri 1.000.000,00 USD (bir milyon Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirasını aşan her türlü teklifname ve mukaveleler biri en az birinci derece olmak üzere iki imza ihtiva eder.

(c) Her türlü istihkak evrak, belge ve beyannamelerin imzalanması, her türlü muamelat, her türlü iş takibi, muhaberatin yürütülmesi, her nevi teminat mektuplarının alınıp verilmesine mütedair işler ile Şirketimize ait değeri 1.000.000,00 USD (bir milyon Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirasını aşmayan her türlü teklifname ve mukaveleler birinci veya ikinci dereceden iki imza ihtiva edecektir.

(d) İmzaların muteber olması için Şirketimiz kaşesi üzerine vazedilmesi şarttır.

3. Alınan kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, ve

4. Temsil ve ilzama ilişkin olarak alınmış olan bu kararlara istinaden Şirket imza sirkülerinin çıkartılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

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.