

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

10 EKİM 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2018 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile, ekteki gündem maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan ve şirket merkezimizden veya www.senkronguvenlik.com.tr adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

Ek-1: 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (30.09.2019 tarihi itibariyle)

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.750.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye her biri 1 TL (Türk Lirası) itibari değerinde 750.000 adet A grubu nama (500.000 adet Bülent ÇOBANOĞLU'na ve 250.000 adet Semih ERK'e aittir) ve 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.750.000 paydan oluşmuştur.

Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubu pay sahiplerinin -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere- on beş (15) "B" grubu pay sahiplerinin bir (1) oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	500.000	6,45	7.500.000	41,10
Semih Erk	A	Nama	250.000	3,23	3.750.000	20,55
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	7.000.000	90,32	7.000.000	38,36
Toplam			7.750.000	100,00	18.250.000	100,00

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Şirketimiz 23.11.2018 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı ile Taşeron Sistemine geçmiş olup, taşeron olarak Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. belirlenmiştir.

27.09.2019 tarihli 2019- 27 sayılı kararı ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'nin 1.000.000 TL ödenmiş sermayesini oluşturan payların tamamı Şirketimiz tarafından toplam 1 TL bedelle satın alınmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

10 EKİM 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5.Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen ve Ek-1’de yer almakta olan Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için ücretleri belirlenecektir.

7. Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine yapılan atamaların pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu;

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Görevi Süresi
Kerem Bilge (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2018-27.09.2019
Zafer Kaymakcı (**)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	31.12.2018-07.06.2020
Murat Esen (***)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	06.03.2019-07.06.2020
Nazan Kaya (****)	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2019-07.06.2020
Fatih Karacanik (*****)	Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2019-07.06.2020

(*) Şirketin 02.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile asil üye Kenan Mülâyim'in görevden ayrılması nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Kerem Bilge'nin atanmasına karar verilmiştir.

Kerem BİLGE Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunmuş olup, 27.09.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

(**) Şirketin 31.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız üye Belgin Pekcan'ın görevden ayrılması nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak Zafer Kaymakcı'nın atanmasına karar verilmiştir.

(***) Şirketin 06.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız üye Melih Enis Tezer'in görevden ayrılması nedeniyle mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı olarak Murat Esen'in atanmasına karar verilmiştir.

(****) Şirketin 18.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nihal Çetin Çelik'in görevden ayrılması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Nazan KAYA'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.

(*****) Şirketimizin 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Kerem BİLGE'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Fatih KARACANİK'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler

kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. firması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,

Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinde belirtilen esas faaliyet konusuna “Enerji” konusunun eklenmesi hususunda yapılan “Esas Sözleşme Tadil Tasarısı” Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek-2’de yer almakta olup genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında “İlişkili Taraflarla” 2018 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12.2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK’nın 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

14.Görüşler ve kapanış.

Ek-1: 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		7.750.000
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe		264.763
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK	YASAL KAYITLAR
3-	Dönem Karı	86.355	288.155
4-	Ödenecek Vergiler (-)	78.993	0
5-	Net Dönem Karı	7.362	288.155
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	9.325.937	13.070.590
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.408	14.408
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	-9.332.983	-12.796.843
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	0	0
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-9.332.983	-12.796.843
11-	Ortaklara Birinci Temettü		
	* Nakit		
	* Bedelsiz		
	* Toplam		
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-	Ortaklara İkinci Temettü		
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (*)		
17-	Statü Yedekleri		
18-	Özel Yedekler		
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20-	Dağıtılması Ön Görülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI			1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN BRÜT KAR PAYI	
NET	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI			TUTARI (TL)	ORANI
	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.							
	A							
	B							
	TOPLAM	0,00 TL	0		0,00%		0,0000	0,00%

Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ **ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL** **TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biyometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X-Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması, 2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksesuarlarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; <u>Elektronik Güvenlik Sistemleri</u> 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biyometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X-Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması, 2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksesuarlarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları

için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi, 5. Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralanması, kütüphaneler kurulması,	için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi, 5. Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralanması, kütüphaneler kurulması,
---	---

yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi.

Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için;

yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi.

Enerji

Enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak; her türlü enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin yapılması.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunacaktır.

- 1) Yurtiçi veya yurtdışı enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, satın almak, satmak ve işletmek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi kamu kurum ve kuruluşlarına, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere veya serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Enerji üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
- 4) Yurtiçi veya yurtdışı, kurulmuş veya kurulacak olan enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaret şirketlerine iştirak etmek,
- 5) Enerji amaçlı şarj üniteleri ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek yoluyla elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,
- 6) Madenler, gazlar enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuatlar çerçevesinde, her nevi madenler ve gazlar, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.

Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için;

1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir. 2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu finansmanı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir. 7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir.	1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir. 2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu finansmanı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir. 7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir.
---	---

8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir. 9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluş, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır. 11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.	8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir. 9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluş, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır. 11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
--	--