

**SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE
YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran Cumartesi günü saat 10:00'da, Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve 35464345 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 12.06.2018 tarih ve 9598 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketimizin www.senkronguvenlik.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 6.700.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) TL nominal değerinde 6.700.000 adet paydan; 1.845.400 TL sermayesine tekabül eden imtiyazlı paylar dahil toplam 12.345.400 adet oy hakkı içeren payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Pay sahibi Bülent Çobanoğlu'nun 750.000 TL'lik A grubu payının 15 (Onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca şirket denetçisi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Esra Akbaş'ın toplantıda hazır bulunduğu ve ortaklardan herhangi birinin toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu toplantının Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun şekilde fiziki ve elektronik ortamda yapılacağını belirterek oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna ve Tutanak Yazmanlığına Esengül Özsoy'u atadığını belirtti. Toplantı Başkanı gündem maddelerinin elektronik ve fiziki ortamda görüşmeye açılmasını ve görüşme sonuçlarını Esengül Özsoy'un ilan edeceğini belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle karar verildi.
3. 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanamadılar. Sn. Bülent Çobanoğlu 400,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Semih Erk 1.845.000,00-TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Nihal Çetin Çelik, Sn. Kenan Mülayim, Sn. Belgin Pekcan ve Sn. Melih Enis Tezer 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu ve oybirliğiyle ibra edildiler.
5. Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolarımız ile Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda bulunan dönem zararı nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması teklifi ve 2017 yılı faaliyetlerinden oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına eklenmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
6. TTK, Yönetmelik, Şirket esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamıza uygun olarak, 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750,00-TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin sürenin 2018-2022 yılları (5 yıl) olarak uzatılması ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
12. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 5'ine (%5) kadar olması oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. 1.845.400,00- TL'lik kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.



14. Gündemde görüőülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜLCAN AYDIN



OY TOPLAMA MEMURU
EENGÜL ÖZSOY



TUTANAK YAZMANI
EENGÜL ÖZSOY

