

27.05.2021

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

18.06.2021 Tarihinde Yapılacak Olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **18/06/2021 tarihinde, saat: 13'00 'de, Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye (Santral:+90(212)3861000) adresinde** yapılacaktır. Şirketimizin 2020 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 İstanbul adresindeki şirketimiz merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirketimiz 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 kayılabilirler 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 şirketimiz merkezinden 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 sahiplerimiz bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

Ek-1: Gündem

Ek-2: Vekaletname

EK-1: G ü n d e m

SENKRON G Ü V E N L İ K V E İ L E T İ Ŗ İ M S İ S T E M L E R İ A.Ŗ .

18.06.2021 T A R İ H L İ O L A Ğ A N G E N E L K U R U L T O P L A N T I S I G Ü N D E M İ

1. A ç ı l ı Ŗ v e T o p l a n t ı B a Ŗ k a n l ı Ğ ı n ı n o l u Ŗ t u r u l m a s ı ,
2. G e n e l K u r u l T o p l a n t ı T u t a n a Ğ ı n ı n i m z a l a n m a s ı h u s u s u n d a T o p l a n t ı B a Ŗ k a n l ı Ğ ı ' n a y e t k i v e r i l m e s i ,
3. 2020 y ı l ı Y ö n e t i m K u r u l u Y ı l l ı k F a a l i y e t R a p o r u v e B a Ğ ı m s ı z D e n e t i m R a p o r u i l e y a s a l k a y ı t l a r a g ö r e h a z ı r l a n m ı Ŗ B i l a n ç o v e G e l i r T a b l o s u n u n o k u n m a s ı , m Ŗ z a k e r e s i v e p a y s a h i p l e r i n i n o n a y ı n a s u n u l m a s ı ,
4. D ö n e m i ç i n d e Y ö n e t i m K u r u l u ' n a a t a n a n Y ö n e t i m K u r u l u Ŗ y e l e r i n i n a t a m a s ı n ı n o n a y l a n m a s ı ,
5. Y ö n e t i m K u r u l u Ŗ y e l e r i n i n 2020 y ı l ı f a a l i y e t l e r i n d e n d o l a y ı a y r ı a y r ı i b r a e d i l m e l e r i ,
6. Ŗ i r k e t i n K a r D a Ğ ı t ı m P o l i t i k a s ı ç e r ç e v e s i n d e h a z ı r l a n a n , Y ö n e t i m K u r u l u ' n u n 2020 y ı l ı n a i l i Ŗ k i n k a r d a Ğ ı t ı m t e k l i f i n i n g ö r Ŗ Ŗ Ŗ l Ŗ p k a r a r a b a Ğ l a n m a s ı ,
7. Y ö n e t i m K u r u l u Ŗ y e l e r i n i n h u z u r h a k k ı , i k r a m i y e , p r i m v e Ŗ c r e t l e r i n i n b e l i r l e n m e s i ,
8. G ö r e v s Ŗ r e s i s o n a e r e n Y ö n e t i m K u r u l u Ŗ y e l e r i n i n y e r i n e E s a s S ö z l e Ŗ m e n i n " Y ö n e t i m K u r u l u v e Y ö n e t i m K u r u l u Ŗ y e l e r i n i n Ŗ c r e t l e r i M a d d e 7 " k a p s a m ı n a g ö r e y e n i Ŗ y e s a y ı s ı b e l i r l e n e r e k y e n i Ŗ y e l e r i n s e ç i l m e s i ,
9. Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n y a p ı l a n B a Ğ ı m s ı z D e n e t i m Ŗ i r k e t i s e ç i m i n i n p a y s a h i p l e r i n i n o n a y ı n a s u n u l m a s ı ,
10. 27.04.2021 t a r i h l i K a p A ç ı k l a m a s ı i l e y a y ı n l a n a n Y e n i y a p ı l a c a k o l a n 3.500.000 T L T a h s i s l i S e r m a y e A r t ı r ı m ı n a i l i Ŗ k i n p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,
11. Y a p ı l m a s ı p l a n l a n a n S e r m a y e A r t t ı r ı m l a r ı s o n r a s ı K a y ı t l ı S e r m a y e T a v a n ı n a u l a Ŗ ı l d ı k t a n s o n r a y e n i d e n K a y ı t l ı S e r m a y e T a v a n ı n ı n y Ŗ k s e l t i l m e s i k o n u s u n d a S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u v e T . C T i c a r e t B a k a n l ı Ğ ı v e d i Ğ e r k u r u m l a r n e z d i n d e y a p ı l a c a k o l a n b a Ŗ v u r u l a r ı n b a Ŗ l a t ı l m a s ı h u s u s u h a k k ı n d a p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,
12. 27.04.2021 t a r i h l i K a p A ç ı k l a m a s ı i l e d u y u r u l a n T a h s i s l i S e r m a y e A r t ı r ı m ı g e r ç e k l e Ŗ t i r i l d i k t e n s o n r a g Ŗ n d e m e a l ı n m a s ı p l a n l a n a n S e r m a y e A z a l t ı m ı i l e E Ŗ Z a m a n l ı B e d e l l i v e B e d e l s i z S e r m a y e A r t ı r ı m ı n a i l i Ŗ k i n P a y S a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,
13. Ŗ i r k e t i m i z t a r a f ı n d a n Ŗ ç Ŗ n c Ŗ k i Ŗ i l e r l e h i n e v e r i l m i Ŗ o l a n t e m i n a t , r e h i n , i p o t e k v e k e f a l e t l e r i l e e l d e e d i l e n g e l i r v e y a m e n f a a t l e r e i l i Ŗ k i n p a y s a h i p l e r i n e b i l g i v e r i l m e s i ,

14. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

15. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

16. 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 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Görüşler ve kapanış.

Ek-2: Vekaletname

VEKALETNAME

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 18.06.2021 Cuma günü Saat:13:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye (Santral:+90(212)3861000) 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 tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No: Ticaret Sicil No / MERSİS No:

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-2020 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,			
4- Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			

6-Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,			
7- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,			
8- Görev süresisona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin " Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7 " kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi ,			
9- Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
10- 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ,			
11- Yapılması planlanan Sermaye Arttırmaları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,			
12- 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,			
13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
15- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
16- 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 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17- Görüşler ve kapanış.			

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

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 SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsili onaylıyorum ."

- a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet- Nominal Değeri :
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline- Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam / oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

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

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsili onaylıyorum ."

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No: Ticaret Sicil No / MERSİS No:

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

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

İMZA

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.