

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 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 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 sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

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 (31.12.2020 tarihi itibarıyla)

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.849.206 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye her biri 1 TL (Türk Lirası) itibarıyla 750.000 adet A grubu nama (750.000 adet Bülent ÇOBANOĞLU'na aittir) ve 7.049.206 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.849.206 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	750.000	9,56	11.250.000	61,65
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	7.099.206	90,44	7.099.206	38,35
Toplam			7.849.206	100,00	18.349.206	100,00

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

Şirketin 2020 yılında Yönetim Kurulunda yapılan değişiklikler Gündemin 4.maddesine ilişkin açıklamalarda görülmektedir. Şirketin Bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. şirket adına 2020 yılında imzalanan tüm İş Sözleşmelerinde taraf olarak yer almıştır.

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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

18 HAZİRAN 2021 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. 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,

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 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Dönem içinde Yönetim Kurulu’na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,

Ayrılan	Atanan	Görevi Süresi
Zenfira Aliyeva	Osman Nezihi Alptürk	17.07.2023’e kadar
Ural Aküzüm	Selahattin Kurutkan	17.07.2023’e kadar
Mehmet Arı	Ahmet Seba	17.07.2023’e kadar
Ahmet Seba	Yusuf Murad Bıçak	17.07.2023’e kadar
Mehmet Parlak	Muharrem Faik Öztunç	17.07.2023’e kadar

5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6.Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2020 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, 01.01.2020 – 31.12.2020 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.

7.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi TTK, Yönetimlik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ücretleri belirlenecektir.

8. Görev süresi sona 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 ,

Yeni Üye sayısı belirlenerek , Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

31.03.2021 tarihli Kap yayını ile yapılan Bağımsız Denetçi Seçiminin onaylanması görüşülecektir.

10. 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ,

Konu ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir.

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 ,

Konu ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir.

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 ,

Konu ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir.

13. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14.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" 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerimiz 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.

17.Görüşler ve kapanış.

