

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL** adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
**SENKRON GÜVENLİK VE
İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirketin unvan değişikliği ile ilgili esas sözleşme tadil metninin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,
4. Yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması.
5. Dilek ve Temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

a) Açıklamanın yapıldığı 10/01/2021 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 27.500.000 (yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 27.500.000 (yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.750.000 (yedimilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 7.000.000 (yedimilyon) adet B grubu hamiline yazılı ve tamamı Kerem Bilge'ye ait olmak üzere 750.000 (yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı pay olmak üzere toplam 7.750.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'inci ve 12'inci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.

b) Açıklamanın yapıldığı 10/01/2021 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
BÜLENT ÇOBANOĞLU	849.206	10.82	61.85
ÜMİT ÇETİN	692.709	8.83	3.78
DİĞER	6.307.291	80.35	34.37
TOPLAM	7.849.206	100	100

2.Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.senkronguvenlik.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde Şirket Yönetim kurulu tarafından ataması yapılan yönetim kurulu üyesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

4.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şirketin unvan değişikliğine ilişkin esas sözleşme değişikliği genel kurulda görüşülecek ve genel kurul onayına sunulacaktır.

09.02.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3.Şirketin ünvan değişikliği ile ilgili esas sözleşme tadil metninin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki "Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi" olan ünvanının, " Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, ilişkin alınan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ünvan değişikliği başvurumuz, Kurul'un 10.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni, genel kurulun onayına sunulacaktır.

4.Yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak (XXXXXXXXXX) T.C. kimlik numaralı Sn. EMRE DAĞDELEN'in atanmasına, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ekler:

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-2: Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmiş