

03.05.2016

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 26.05.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 09:00'da Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2015 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, ekteki gündem maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli 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 sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

Ek-1: Gündem

Ek-2: Vekaletname

EK-1: Gündem

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 26.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 11.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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12.Görüşler ve kapanış.

Ek-2: Vekaletname

VEKALETNAME

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 26.05.2016 Perşembe günü saat 09.00'da Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde 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.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

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

A.) Temsil yetkisinin kapsamı

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması			
4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması			

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi			
11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12.Görüşler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

- a.) Grubu;
- b.) Adet-Nominal değeri;
- c.) Oyda imtiyaz olup olmadığı;
- d.) Pay sahibinin sahip olduğu toplam pay/oy haklarına oranı

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur