

26.05.2016

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MAYIS 2016 TARİHİNDE
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

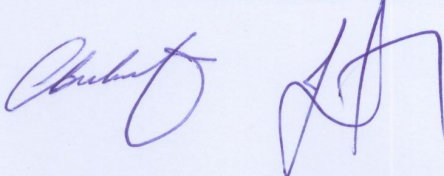
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü saat 09:00'da, Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli/İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2016 tarih ve 16231740 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 09.05.2016 tarih ve 9071 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketimizin www.senkronguvenlik.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden 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; 4.040.000 TL sermayesine tekabül eden 14.540.000 adet 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. Sercan Özkök toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

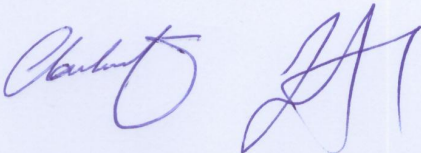
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu, toplantının Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun şekilde fiziki ve elektronik ortamda yapılacağını belirterek oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Oy Toplama Memurluğu ve tutanak yazmanlığından oluşan toplantı başkanlığı oluşturularak tutanak yazmanlığına ve oy toplama memurluğuna Sn. Serkan Doğru'nun atanması 4.040.000 TL kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. 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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması 4.040.000 TL kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2015 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM tarafından hazırlanan ve genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan bağımsız denetim rapor özetinin okunmuş sayılması 4.040.000 TL kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. TTK, Yönetmelik Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay

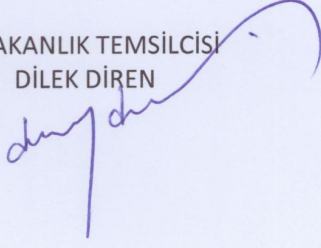


sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımızın okunmuş sayılması ve tasdiki 4.040.000 TL kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.

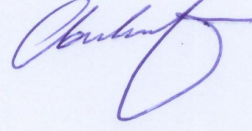
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanamadılar. Sn. Bülent Çobanoğlu 95.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Semih Erk 3.945.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle, Sn. Tulu Siyavuş, Sn. Kenan Mülayim, Sn. Belgin Pekcan ve Sn. Melih Enis Tezer 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı için ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun genel kurul onayına sunduğu, geçen yıl geçerli olan ücretlerin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Belgin Pekcan'a aylık net 2.500- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Enis Tezer'e aylık net 2.500-TL, Sn. Tulu Siyavuş'a aylık net 2.000-TL, Sn. Kenan Mülayim'e aylık net 2.000-TL, Sn. Semih Erk'e aylık net 2.000-TL ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu'na aynı zamanda Genel Müdürlük görevinden dolayı aylık brüt 40.000-TL ücret ödenmesine teklifi 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
8. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuz, denetimden sorumlu komitemizin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Şirketin 2015 yılı içinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa bağış ve/veya yardımda bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2016 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 (%0,5) kadar olmasına 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerimizin 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. 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 verilmesine 4.040.000 TL kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN



TOPLANTI BAŞKANI
BÜLENT ÇOBANOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
SERKAN DOĞRU



TUTANAK YAZMANI
SERKAN DOĞRU

