

Istanbul Ticaret Sicili Mdrlg: 547587

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 günü saat 11:00'de, 2021 yılı hesaplarını ve aşığıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.. Ayazağā Yerleşkesi, Kru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki rneğē uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ'i'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır. Bahis konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri halinde, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i uyarınca ilanı gerekli diğē bilgi ve hususlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Covid-19 salgını sebebiyle Genel Kurul toplantısının pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

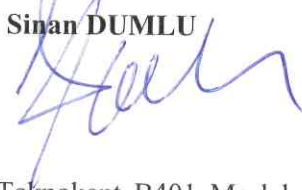
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Ltfi YENEL



Sinan DURLU



Şirket Adresi: İT Ayazağā Yerleşkesi Kru Yolu Arı 3 Binası Teknokent B401 Maslak Sarıyer-İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Mdrlg/547587

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;
4. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
5. Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
6. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
8. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. 2013 yılında Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen ve tahsil kabiliyeti kalmayan alacağa ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması;
13. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;
14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. 2021 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
16. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

VEKALETNAME

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Başkanlığına,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.04.2022 günü, saat 11:00'de "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" 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.

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) 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.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini 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) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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 bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

* * *

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ 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 genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 14.268.513,00 TL olup; sermaye toplam 14.268.513 adet paya bölünmüştür. Her bir pay, sahibine 1 oy hakkı verir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; A Grubu 1.426.852 adet pay karşılığı 1.426.852,00 Türk Lirası'ndan ve B Grubu 12.841.661 adet pay karşılığı 12.841.661,00 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup; Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü söz konusu adaylar arasından seçilmektedir.

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

2021 yılı içinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır ve gelecek hesap dönemi olan 2022 yılında da bu yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.

2021 yılı içinde Şirketimizin bağlı ortaklıklarının faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır ve gelecek hesap dönemi olan 2022 yılında da bu yönde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**26.04.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, Şirket internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (kurumsal yönetim uyum raporunu da içermektedir), Bağımsız Denetim Raporunun özeti, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimizin kar dağıtım politikası Şirket internet adresinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 35.080.099 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 31.052.398,91 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2021 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan formata göre oluşturulmuş Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'de sunulmaktadır.

6. **Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması;**

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacak olan Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekildedir:

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu’na oluşturulmuş “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekildedir:

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar payı ile kar payı avansı dağıtımında Şirketimiz esas sözleşmesinin 17. ve 18. Maddelerindeki düzenlemelere uygun hareket edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’na genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile esas sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20’sini ortaklarına kar payı olarak dağıtılabilmesine, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilir; hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Şirketimiz kar dağıtımının, genel kurul toplantısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder. Ortakların meşru menfaatleri gözetilerek elde edilen kâr ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Bu Kar Dağıtım Politikası’nın Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir.

7. **Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,**

TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde (i) Yönetim Kurulu üyelerimizden Mustafa Kemal Cılız görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yavuz Suat Bengür Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (ii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet İlker Çalışkan görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Börgehan Köksal Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve (iii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali Emir Eren Yönetim görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sinan Dumlu seçilmiştir. Yavuz Suat Bengür, Börgehan Köksal ve Sinan Dumlu’nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan özgeçmişleri Ek-2’de sunulmaktadır.

8. **Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;**

Şirketimizin yürürlükte olan Ücretlendirme Politikası kapsamında, yıl içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 31 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere; 2021 yılında Şirketimiz tarafından üst düzey yöneticilere toplam 2.651.005 TL menfaat sağlanmıştır.

9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;**

Şirket Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler genel kurul tarafından belirlenecektir.

10. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi;**

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince, Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, 2022 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak hareket etmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimini genel kurulun onayına sunacaktır.

11. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir.

2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

12. **2013 yılında Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen 2.335.333,00 Amerikan Doları tutarındaki tahsil kabiliyeti kalmayan alacağa ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması;**

Şirketimizin 2012 yılı ve öncesindeki döneme ilişkin faaliyetleri kapsamında İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan müşterilerimiz Aryacell Telecommunication Development Company ile Tose-Eye Ertebetate Jame-eh Mobin'e verilen ürün ve hizmetler karşılığında düzenlenen faturalardan doğan, tahsili İran İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin uygulanan ambargolar nedeniyle zorlaştığı için 14.08.2013 tarihinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen alacağımızın UFRS'ye göre düzenlenen 31.12.2021 tarihli bilançomuzda karşılık ayrılan 2.335.333,00 Amerikan Doları tutarındaki bakiyesine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarihli alacaktan vazgeçilmesi ve bahis konusu tutarın mali tablolardan silinmesine ilişkin kararı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13. **Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması,**

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulacak olan Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekildedir:

Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın temel amacı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'de, bağış ve yardımlara ilişkin genel politika esaslarının belirlenmesidir.

Madde 2: İLKELER

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

14. **Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

2021 yılı içerisinde yapılan bağış bulunmamaktadır.

2022 yılı içerisinde yapılacak bağışlar hakkında mevzuat tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir

15. **2021 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. maddesi gereği Rekabet Yasağı çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.

İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselerine sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hali hazırda Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde yürüttükleri görevler haricinde bu gündem maddesi kapsamına girebilecek yıl içerisinde başka herhangi bir işlem olmamıştır.

16. **Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.**

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			14.268.513
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.853.702
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	35.756.654	33.513.811,65
4	Ödenecek Vergiler (-)	(676.555)	(2.461.412,74)
5	Net Dönem Kârı (=)	35.080.099	31.052.398,91
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	35.080.099	31.052.398,91
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz Pay	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

EK-2

Yavuz Suat Bengür

Yavuz Suat Bengür 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü Haberleşme-Mikrodalga grubunu bitirdi, aynı yıl ASELSAN'da AR-GE mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1992-2017 Yılları arasında ASELSAN'da sırasıyla; Haberleşme Elektronik Harp Sistem Mühendisliği Müdürü, Savunma Programları İş Geliştirme Müdürü, Deniz Savaş Sistemleri Program Direktörü, Deniz Sistemleri Program Direktörü, Ulaşım, Güvenlik, Trafik/Otomasyon ve Enerji (UGES) Sektör Başkanlığı kurucu Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.

ASELSAN'da; Ses Emniyet Cihazı, Frekans Atlamalı Telsizlerin Elektronik Karşı Karşı Tedbir Sistemleri, Veri Terminalleri, Kestirme Dinleme Sistemleri, Sınır Gözetleme/Kontrol Sistemleri Tank Atış Kontrol Sistemleri, Deniz Savaş Sistemleri, Torpido Karşı Tedbir Sistemleri Sualtı Akustiği Sistemleri, Raylı Ulaşım Sistemleri, Elektrikli Araç Platformları, Tesis-Kent Güvenlik Sistemleri, Enerji Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Sağlık Sistemleri projelerinde tasarım ve yöneticilik yaptı.

Ekim 2017-Temmuz 2018 döneminde ASELSAN Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Ürdün'deki "ASELSAN Middle East-AME" şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini üstlendi. Temmuz 2018 yılında ASELSAN'dan emekli olarak ayrıldı. 2016 2018 döneminde Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulunda görev aldı. Halen TESİD Genel Sekreterliği görevini yürütmekte, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yarı zamanlı Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.

Börgehan Köksal

1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Börgehan Köksal, yüksek lisans eğitimini BGSU Ohio'da İşletme bölümünde tamamlamıştır. Köksal, mühendislik geçmişine sahip bir tedarik zinciri uzmanıdır. Elektronik, mekanik, inşaat mühendisliği ve uluslararası ihracat uyum regülasyonları ile doğrudan deneyim sahibi olmakla birlikte, yürürlükteki yerel ve küresel yönetmeliklere ve üçüncü taraf taleplerine uyumu sağlama amacıyla kurumsal uyum çalışmalarına öncülük eder, iç kontrolleri, politikaları ve prosedürleri tasarlar ve uygular. Minimum riskli yatırımlar için verimli araçlar sağlayan anahtar teslim projelerle ilgilenir. 10 yıllık sözleşme yönetimi tecrübesi ile projelerin hem erken aşama hem de işletme maliyetleri hakkında finansal bilgi sahibidir. ERP sistemleri deneyimi ile global ortamda CRM faaliyetleri yürütmüştür. Son zamanlarda

enerji santralleri de dahil olmak üzere güneş, rüzgâr ve hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynağı projelerinde yer almıştır.

Börgehan Köksal, 2020 itibariyle kariyerine Netaş'ta Baş Uyum Görevlisi olarak devam etmektedir.

Sinan Dumlu

Sinan Dumlu, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Yükseköğrenimini 1984-1988 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında Bull Eltek firmasında yazılım mühendisi olarak başladı. Sonraki görevi Interdata firmasında satış yöneticiliği idi. 1993–1998 yıllarında arasında Internet A.Ş. firmasında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Aynı dönemlerde Neteks firmasının kurucu ortağı olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1998 yılı başında Bay Networks Türkiye ofisinde kurucu genel müdür olarak göreve başladı. Northern Telecom ve Bay Networks firmalarının global olarak birleşmesinin ardından Nortel Networks Netaş'a kurumsal çözümler ve Internet Servis Sağlayıcılardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.

2004 yılında AT&T şirketlerinden Avaya' nın Türkiye ofisine genel müdür oldu. Avaya' dan ayrıldığında 11 ülkeden oluşan Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

2015 yılı sonunda EMC Türkiye genel müdürlüğüne atandı. Dell ve EMC firmalarının birleşmesinin ardından Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü oldu.

CEO olarak atanmadan önce Netaş'ta Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çok sayıda makalesi yanısıra ailesinin 200 yıllık geçmişini anlattığı 'Sıratibi ve Musahip' adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

TÜBİSAD, İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu, IMI Call Center Awards Jürisi üyeliği gibi çeşitli sosyal görevler de yürütmektedir.