

The logo for Kron, featuring the word "Kron" in a bold, blue, sans-serif font. The logo is centered within a white rectangular box that has a subtle drop shadow effect against the background.

Kron

**KRON TELEKOMÜNİKASYON
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2012 - 30.06.2012
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN DÖNEMİ	2
2. ŞİRKET ÜNVANI	2
3. FAALİYET KONUSU	2
4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER	2
5. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER	3
6. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI	4
7. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI	5
8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	6
9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER	6
10.2012 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
11.YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.9	9
12.YÖNETİM KURULU	9
13.KOMİTELER.....9	9
14.YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ	10
15.DİĞER YÖNETİCİLER	12
16.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU...13-21	13-21

1. RAPORUN DÖNEMİ

01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012

2. ŞİRKET ÜNVANI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

3. FAALİYET KONUSU

Kron, telekomünikasyon operatörleri ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik yazılım ve donanım çözümleri üretmek amacı ile kurulmuştur. Yıldan yıla artan ve çeşitlenen iletişim hacminin ihtiyaç duyduğu altyapı ve işletme sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren Kron, Türkiye'nin yani sıra başta gelişen piyasalar olmak üzere ürün ve hizmetlerini tüm Dünya'da pazarlamaktadır. Türkiye'nin 2023 hedefinde uygun olarak, ülkemizde geliştirilen teknoloji ile küresel bir şirket olma vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Bu hedefleri tutturma yolunda, her biri alanında üst düzeyde bilgi ve deneyime sahip olan mühendislerle yazılım ve profesyonel mühendislik hizmetleri ekipleri kurarak ve insana yatırım yaparak büyüyen Kron, Türkiye'de ve dünyanın değişik bölgelerinde rekabet etmektedir. Yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bu ürünler, TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenmektedir.

Kron, Telekomünikasyon Operasyon Destek Sistemleri ve Kalite Güvence Sistemleri alanındaki ürünleriyle 8 milyondan fazla kullanıcının geniş bant Internet erişimini sağlamasında ve kaliteli bir servis almasında pay sahibidir.

4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Kron, sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetleri sunan kuruluşlara küresel ölçekte Operasyon Destek Sistemleri (OSS)/Karar Destek Sistemleri (DSS) çözümleri sağlayan, İMKB'de kote bir şirkettir. 2007'de kurulan Kron, telekomünikasyon pazarının ihtiyaçlarına cevap veren etkin çözümleri ve Tier-1 servis sağlayıcılar ile düzenleyici kurumlar dahil telekomünikasyon pazarında yarattığı katma değer sayesinde hızlı bir büyüme süreci yaşamıştır.

Sektörde geniş deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kurulan ve yönetilen Kron, OSS/DSS odaklı bir yaklaşımla yazılım çözümleri ve geniş bant kablosuz ağlara yönelik Servis Kalitesi/Deneyimi Ölçümleme çözümleri geliştirmektedir.

Yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanlarındaki bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Kron'u pazardaki büyük oyuncular açısından tercih edilen tedarikçi konumuna getiren, yetkin ve deneyimli mühendislerden oluşan Kron ekibi, şirketin temel rekabet gücünü oluşturmaktadır.

Kron, katmansız ve dinamik bir organizasyon olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren ve esnek bir tarzda özgün ihtiyaçlara yönelik özel, yenilikçi çözümler sunan bir şirkettir.

Şirketimiz, İstanbul'daki merkezimiz ve Ankara, Dubai ve İslamabad'daki ofisleri ile, telekomünikasyon sektöründeki yatırımların OSS/DSS çözümleri açısından giderek artan ihtiyaçlar yarattığı Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa'daki gelişen pazarlara erişim açısından uygun bir konumda bulunmaktadır.

5. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER

Ses, video ve veri servislerinin IP ağları ağ üzerinden sağlandığı günümüz koşullarında söz konusu servislerin giderek çeşitlenmesi, yüksek kalitede servisi seviyesini ağlar açısından zorunlu hale getirmiştir.

Servis Kalitesi/Deneyim Kalitesi, emniyet, güvenilirlik, performans, ölçeklenebilirlik ve servis yönetimi, bu koşullarda ağlar açısından temel ihtiyaçlar haline gelmiş bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, IP ağlarının, servislerin evrimi açısından da gerekli özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Servis Kalitesi/Deneyim Kalitesi açısından, e-postadan VOIP'e, online oyunlardan IPTV'e kadar farklı servisler, bant genişliği, gecikme, gecikme değişikliği, paket kaybı gibi temel parametreler açısından çeşitli ihtiyaçlar doğurmaktadır.

Kron, Üç Boyutlu Yaklaşımı'yla çoklu tedarikçili, çoklu teknoloji ve çoklu nitelikli altyapılarda etkinliği artıran ürünler sunmaktadır.

All In One Broadband

Kron'un All In One Broadband (Tek Genişbant) çözümü, operasyon maliyetlerini azaltır, yeni servislerin hızlı ve kolay sunulmasını sağlar, tüm son kullanıcılara aynı kalitede hizmet verilmesine olanak tanır.

All In One Core

Kron'un All In One Core (Tek Merkez) çözümü, özellikle çoklu tedarikçili IP yapılarından kaynaklanan bir dizi soruna cevap olarak geliştirilmiştir. . Kullanıcı erişim güvenliği (Single Sign On) , servis aktivasyonu ve gelişmiş alarm yönetimi gibi özelliklere sahiptir.

All In One Quality Assurance

Kron'un All In One Quality Assurance (Kalite Güvencesi) çözümü, arızaların ağ operatörü tarafından donanım ve yazılım problemleri üzerinden alınan anlaşılır ve ayrıntılı raporlar sayesinde hızla tespit edilebilmesini ve giderilebilmesini sağlar.

Kron'un yenilikçi Dağıtık Ağ Uygulama Platformu (DNAP) aşağıda gösterilen modüllerden oluşmaktadır:

IPQM (IP Kalite Takip)

MMQM (Multimedya Kalite Takip)

NSQM (Ağ Hizmetleri Kalite Takip)

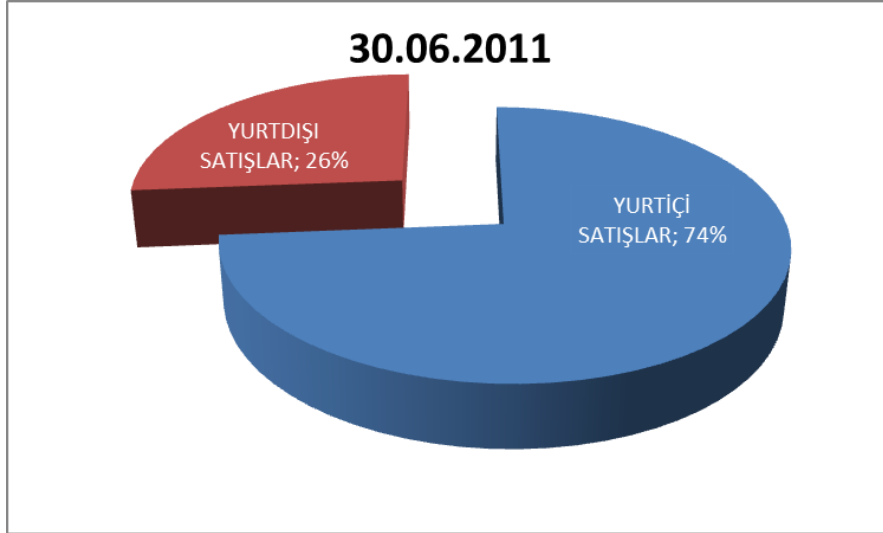
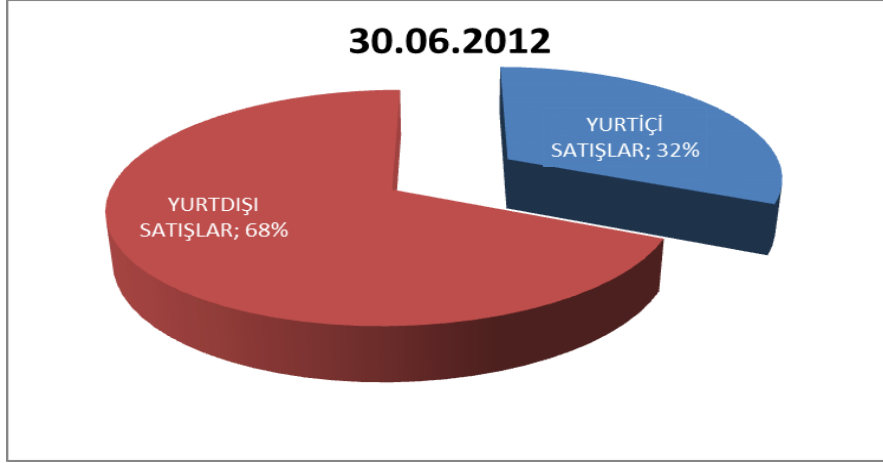
ISQM (İnternet Hizmetleri Kalite Takip)

RPQM (Kaynak ve Performans Takip)

DPI Yönetim Süiti

Ağ performansının optimizasyonu açısından temel bir ürün olan Kron DPI Yönetim Süiti, kompleks servislerle ilgili ayrıntılı baz kota yönetimi ve kural yönetimi sağlar. DPI Yönetim Süiti ayrıca, hedef kitleye yönelik reklam yapılmasına olanak tanır, ağ güvenliğini güçlendirir ve hatasız faturalandırmada iyileşme sağlar.

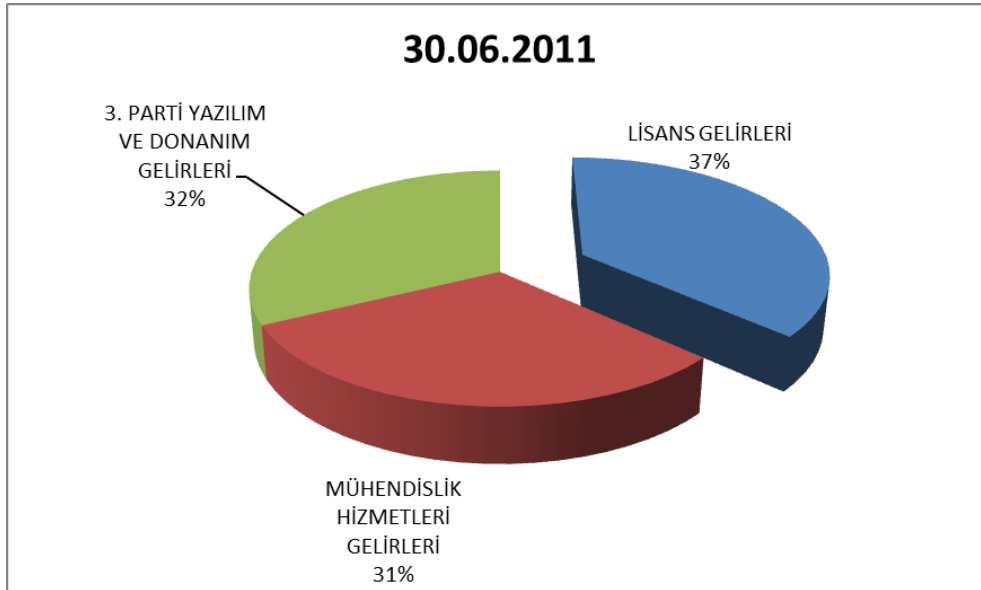
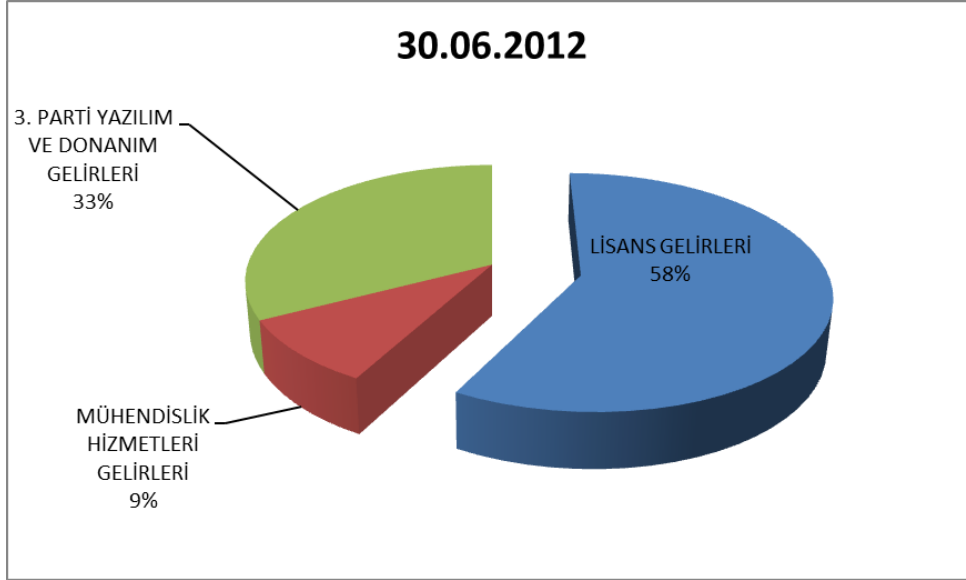
6. SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI



Şirketimiz 2012 yılının ilk yarısında dış satımını hızla arttırarak, yurtdışı satışlarının toplam satışlar içindeki payını %68'e çıkartmıştır.

Bu dönemde, şirketimizin büyük nüfuslu ülkelere penetrasyon stratejisi doğrultusunda Pakistan'a 952,128 USD'lik ilk satışını gerçekleştirmesi dış satışlardaki artışa önemli katkı sağlamıştır. İran ve Pakistan'ı takiben diğer büyük nüfuslu ülkelere giriş çalışmaları da sürdürülmektedir.

7. SATIŞLARIN GELİR TİPİNE GÖRE DAĞILIMI



Yazılım gelirlerinin artırılması, brüt karlılığın artırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda şirketimizin karlılığı açısından en önemli unsurdur. Bu bağlamda şirketimiz 2012 yılının ilk yarısında yazılım gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payını bir önceki yıla göre %37'den %58'e çıkarmıştır.

8. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Hissedarlar	Hisse Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermaye Payı
Lütfi Yenel	A	1.043.177	40,06%
	B	4.673.350	
Ahmet Şefik Öngün	A	383.675	13,93%
	B	1.603.686	
Halka Açık Kısım	B	6.564.625	46,01%
TOPLAM		14.268.513	100,00%

9. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Finansal Sonuçlar (TL)	30.06.2012	30.06.2011
Net Satış Gelirleri	5.495.542	4.911.498
Brüt Kar	3.426.009	2.683.555
Faaliyet Giderleri	-4.207.857	-2.254.180
Faaliyet Karı / Zararı	-781.848	429.375
Finansal Gelirler	234.947	410.521
Finansal Giderler	-563.267	-256.354
Vergi Öncesi Kar / Zarar	-1.110.168	583.542
Dönem Vergi Gelir / Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	28.876	81.078
Dönem Kar / Zarar	-1.081.292	664.620
Hisse Başına Kazanç	-0,07578	0,0815

Karlılık Oranları	30.06.2012	30.06.2011
Brüt Kar Marjı	62%	55%
Faaliyet Kar Marjı	-14%	9%
Net Kar Marjı	-20%	14%

Şirketimiz, 2012 yılının ilk yarısında 5.495.542 TL'lik bir satış geliri oluşturmuş, 2011 yılına göre %11.9 oranında büyümüştür.

Brüt karlılığın, yazılım gelirlerindeki artışa bağlı olarak %62'ye çıkarılmasına rağmen faaliyet giderlerindeki artışlara bağlı olarak 2012 yılının ilk yarısında 781.848 TL faaliyet zararı oluşmuştur. Faaliyet giderlerindeki artışlar yurtdışı satışlarına yönelik harcamaların yoğun olarak bu dönemde oluşması sonucunda gerçekleşmiştir.

2012 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ise şirketimiz 264.784 TL faaliyet karı yapmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2012	31.12.2011
Toplam Dönen Varlıklar	16.339.725	16.589.655
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.348.820	5.864.420
Ticari Alacaklar	10.962.996	9.943.041
Maddi Varlıklar (Net)	250.030	242.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.534.899	1.763.960
Toplam Varlıklar	18.493.633	18.936.300
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	324.516	358.450
Özkaynaklar	13.963.212	15.044.504

Likidite Oranları	30.06.2012	31.12.2011
Cari Oran	4,75	6,51
Likidite Oranı	4,47	6,20

Finansal Yapı Oranları	30.06.2012	31.12.2011
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	76%	79%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	19%	13%
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Pasif Toplamı	6%	7%

10. 2012 YILINA AİT ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, misyonumuz ve değerlerimiz çerçevesinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Şirketimiz Kron, kendi sektöründe tanınan ve beğenilen bir kuruluş olma başarısını göstermiştir. Bu dönemde Turk Telekom ile başlayan ve ülkemizde ve çevremizdeki önemli Telekom operatörleri ile devam eden başarılı projeler, pazarda kabul gören yenilikçi ürünlerin de yaratılmasına ortam hazırlamıştır. Bugün yurtiçi ve yurtdışı çalışanları ile toplam 60 profesyonelden oluşan, yurtdışında da ofis ve operasyonları bulunan, prestijli bir marka imajını oluşturmuştur.

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynağı konumunda bulunan İnterpro'nun yapmış olduğu "İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması" sonuçlarına göre, şirketimiz, Katma Değerli Telekom Gelirlerine göre 8., Yazılım İhracat Gelirlerine göre 9., Ar-Ge Sonucu Geliştirilen Ürün Gelirlerine göre ise 15. olarak bu sektörde Ar-Ge'ye büyük önem verdiğini ve geliştirdiği ürünlerin yurtdışı pazarlarda da kabul gördüğünün bir göstergesi olmuştur.

Turkishtime Dergisi'nin 2012 Ağustos sayısında yer verdiği araştırmada, Kron Ar-Ge yatırımları nedeni ile, Ar-Ge ilk 100 şirketinin içinde, 31. sırada yer almıştır

Kron Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda , Pakistan'daki artan telekomünikasyon yatırımlarından pay almak ve Pakistan'da telekomünikasyon ihalelerine ana yüklenici olarak katılmak amacıyla merkezi İslamabad'da olmak üzere Pakistan'da %100 Kron Sermayeli bir şirket kurulmuştur.

Son aylarda yakın coğrafyamızda yaşanan ekonomik ve politik gelişmeler şirketimizce dikkatle izlenmektedir. Bu ülkelerde ortaya çıkan yeni iş fırsatları, risk algısının yükselmesi gözönüne alınarak değerlendirilmektedir. Şirketimiz, riskleri daha iyi kontrol edebilmek amacıyla, Ortadoğu-Asya Pasifik ağırlıklı büyüme stratejisini gözden geçirmiş ve müşteri portföyüne daha istikrarlı pazarlarda hizmet veren operatörleri dahil etmek için çalışmalara başlamıştır.

Sabit ve mobil telekom hizmeti veren operatörlere yönelik Operasyon Destek Sistemleri (OSS) ürünleri konusunda uzman olan şirketimiz ürün portföyünü genişletmeye yönelik stratejisi paralelinde İş Destek sistemleri çözümlerini geliştirme faaliyetine hız vermiştir. Bu bağlamda "Policy Management" ve "Quota Management" ürünleri ile ilgili çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Şirketimiz, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, ISO 9001 başvurusunda bulunmuştur. 17 Nisan 2012 tarihinde TUV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. tarafından yapılan denetim sonucunda şirketimiz ISO 9001-2008 belgesini almaya hak kazanmıştır.

11. YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kron'un en önemli varlığı insan kaynağıdır ve konusunda uzman mühendisleri ile geliştirdiği ürünlerdir. Kron'un rakiplerine göre daha farklı ve üstün ürünler yapma stratejisi doğrultusunda çalışan uzmanları, Kron'un üyesi bulunduğu Telemanagement Forum çerçevesinde telekom operatörlerine hizmet vermek üzere OSS/BSS (Operasyon Destek Sistemleri ve İş Destek Sistemleri) çözümleri geliştirmektedirler.

Geçmiş yıllarda geliştirilen ürünler şirkete önemli gelir kaynağı oluşturmuş olup yeni müşterilere tekrarlanan satışlar giderek artmaya başlamıştır.

Kron, araştırma geliştirme faaliyetlerine bu dönemde 2.292.959 TL gibi önemli bir bütçe ayırarak, mevcut ürünlerine

Quota Management ve

Policy Management

gibi yeni ürünlerini de ilave ederek ürün portföyünü geliştirmiştir.

Carrier Grade NAT Logger, Complex Event Processing konularına ve AIO QA hususunda ARGE'ye devam edilmektedir.

Ayrıca, ürünlerimizin Enterprise segmentinde değerlendirilip market edilmesi için varolan yatırımlar arttırılmıştır.

Kalite Güvence ve Performans çözümümüze birçok yeni modül ilave edilerek bu ürünümüz de Dünya ölçeğinde daha rekabetçi bir konuma taşınmıştır.

Ayrıca bu dönemde bu bütçe ile hem yurt içinde hem basta Pakistan olmak üzere gelişmekte olan ve hızlı büyüyen piyasalarda müşteriye uygun geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür.

Bu faaliyetler İstanbul ve Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliştirilmiş olup TÜBİTAK Teydeb tarafından da destek görmüştür.

Şirketimizin, 30925.01 nolu, 2011/03510 sayılı "Bir Dağıtık Ağ Uygulama Platformu" başlıklı 11.04.2011 tarihinde DNAP platformu için yapılan patent başvurusu ile ilgili süreç son noktalara ulaşmıştır. Konu ile ilgili Avusturya Patent Ofisine bir araştırma raporu hazırlatıp, bu raporu Türk Patent Enstitüsü'ne sunulmuş ve 7 yıllık koruma talebinde bulunulmuştur. Prosedürler gereği başvuru tarihimize göre 18 ay sonra 11.10.2012 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'nde yayınlanacaktır. Buna göre 3. Kişilerin incelemesi için 6 ay askıda kalan başvurular, bu süreç ardından TPE tarafından tebliğ edilmektedir. Bu süreçler göz önüne alınarak belge kararının tarafımıza tebliğ edileceği en erken tarih 11.04.2013'tür.

12. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. Ve 11. Maddelerinde yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı Tebliği'nin 25. Maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahip olup bu yetki ve sorumluluklar Şirket Ana Sözleşmesi madde 12 de düzenlenmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Lütfi Yenel	Yönetim Kurulu Başkanı	02.05.2012	02.05.2015
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.05.2012	02.05.2015
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	02.05.2012	02.05.2015
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2012	02.05.2015
Ayşe Savcı	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2012	02.05.2015
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	02.05.2012	02.05.2015

13. KOMİTELER

A. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Komite Başkanı	1 Yıl
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Üye	1 Yıl

B. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Komite Başkanı	1 Yıl
Jürg Weber	Üye	1 Yıl

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirket'in Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Lütfi Yenel (Yönetim Kurulu Başkanı): Kron'un kurucu ortaklarından olan Lütfi Yenel, Kron'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır . Daha önce Alcatel-Lucent Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Alcatel-Lucent International'ın Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu bölgelerindeki ülkelerden de sorumlu Başkan Yardımcısı olan Lütfi Yenel, Alcatel'e 1995 yılında katılmış ve Kron'un kuruluşundan önce ayrılmıştır. Alcatel'den önce Vestel'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Sansui/Japonya'nın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Lütfi Yenel daha önce Sabancı Holding'in ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'in Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Kalite Derneği'nin (KALDER) Başkan Yardımcısı ve International Chamber of Commerce (ICC) Elektronik İş ve Telekom Komitesinin üyesi pozisyonlarında bulunmuştur. Lütfi Yenel'in Elektronik Mühendisliği ve İşletme dallarında Master dereceleri vardır.

Ahmet Şefik Öngün (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Ahmet Öngün Kron'un kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup aynı zamanda Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ana hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1987 yılında Gantek'i kurmadan önce 1974-1992 yılları arasında İngiltere'de Ganmount Group şirketlerinde Direktör olarak çalışmıştır. 1992 yılından beri Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Ahmet Öngün Cardiff'teki University of Wales'den Elektronik Mühendisliği Master'ı almıştır.

Nevres Erol Bilecik (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı): 1962 yılında Antakya'da doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı. 1987'de İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışmaya başladı ve 2 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Erol Bilecik 1989 yılında Index Bilgisayar'ın kurucusu olup aynı zamanda firmanın Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 1999 yılı itibariyle Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar A.Ş., Despec A.Ş., Datagate A.Ş., Neteks A.Ş., Neotech A.Ş., Teklos A.Ş. ve Homend A.Ş.'nin CEO'sudur. Bilecik, Index Grup şirketlerinden Index'in 2004 yılında, Datagate'in 2006 yılında, Despec'in ise 2010 yılında IMKB'de kote olmasını sağlayarak, halka açık şirketler olmasını gerçekleştirmiştir. Bilecik ayrıca 2002-2005 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜBİSAD'ın

(Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) başkanlığını yapmıştır. Eğitime yaptığı bağışlar ve katkıları dolayısıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirilmiştir. Halen İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yapmaktadır.

Hüseyin Çağatay Özdoğru (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi): 1966 yılında İstanbul'da doğan Çağatay Özdoğru, 1985 yılında Saint-Benoit Fransız Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1991 yılında da George Washington Üniversitesi'nden Telekomünikasyon Yüksek Mühendisliği derecelerini elde etti. Esas Holding'e katılmadan önce 2002-2005 yılları arasında Sabancı Holding'de Bilgi ve Telekomünikasyon Şirketleri Başkanlığı görevinde bulunan Çağatay Özdoğru 1997-2001 yılları arasında Global One'da (bugünkü FranceTelecom / Orange) çalıştı ve en son olarak REEMEA (Rusya-Doğu Avrupa-Orta Doğu-Afrika) Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılı Haziran ayında Esas Holding'e İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Çağatay Özdoğru, Esas'ın sağlık ve perakende sektörlerini yönetti, Electroworld Türkiye'nin kurucu ekibinde yer aldı ve grubun yeni iş geliştirme faaliyetlerini icra etti. Şubat 2010 itibariyle de Esas'da CEO'luk görevine getirildi. Çağatay Özdoğru, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu ve George Washington Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ulusal Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türk-Hırvat İş Konseyi Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Ayşe Yenel Savcı (Yönetim Kurulu Üyesi): 1977 yılında İstanbul'da doğan Ayşe Yenel Savcı, 1995 yılında İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. 1999 yılında Lehigh Üniversitesi'nden (Pennsylvania - ABD) Endüstri Mühendisliği derecesini elde etti. Aynı yıl çalışmaya başladığı Bank One / JP Morgan Chase'de (Delaware -ABD) Kredi Politikaları ve Stratejik Yönetim bölümlerinde farklı görevler aldıktan sonra 2004 yılında Başkan Yardımcısı olarak sürdürdüğü görevinden ayrılarak HSBC Bank A.Ş. Kredi ve Risk departmanına Birim Yöneticisi olarak transfer oldu. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ayşe Yenel Savcı halen HSBC Bank A.Ş.Kredi ve Risk Grup Başkanı ve Risk COO olarak görev yapmaktadır.

Jürg Weber (Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi): Jürg Weber, 2000 yılının Şubat ayında Golden Horn Management Ltd.'yi kurmadan önce, Türkiye'de bir senede ulusal marka düzeyinde, Advantage Card ile şirketini 15'e katlayan Boyner Finansal Servis şirketinin CEO'su olarak görev yaptı. Boyner Holding'den önce Bay Weber Zürih ve İstanbul ayaklı banka projeleri içerikli McKinsey & Company'de çalıştı. Proje görevi stratejik durumları, müşteri segmentasyonları, alternatif teslim kanalı yönetimi, yeni ürün geliştirme, satış geliştirme programlarını, çapraz satışı, maliyet etkinliği programlarını, İK yönetimi ve BT mimarisi gelişimini içermektedir. Bay Weber Finansal Servis Grubu başkanı olarak McKinsey İstanbul'da görev almıştır. Bay Weber İsviçre uyrukludur, Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulunda

İşletme mastırı yapmıştır ve İsviçre İnşaat Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

15. DİĞER YÖNETİCİLER

Ünvanı	Adı Soyadı	E-mail Adresi
Genel Müdür	Halis Osman Erkan	osman.erkon@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon)	Erdem Karaman	erdem.karaman@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji)	Kürşat Tuncel	kursat.tuncel@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Satış)	Turgay Yalçın	turgay.yalcin@kron.com.tr
Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	Fuat Altıoğlu	fuat.altioglu@kron.com.tr

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim Beyanı

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 2005 yılında kurularak, 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusu yapmış ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesiyle birlikte, kuruluştan bu yana inanılan kurumsal yönetim ilkelerinin şirkette hayata geçirilme çalışmalarına hız vermiştir. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, şirketlerdeki sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlik sadece finansal performansla değil aynı zamanda kurumsal yönetim uygulamalarındaki başarı ile birlikte sağlanmaktadır. Kron da bu felsefeye inanarak hareket etmektedir. Şu anda Şirketimizde uygulanmayan bazı ilkelerle ilgili idari, hukuki ve teknik çalışmalar devam etmektedir. Raporun alt bölümlerinde uygulanmayan hususlar ve bunlara ilişkin yapılan çalışmalara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Şu anda uygulanmayan ilkeler bir çıkar çatışmasına yol açmamakta ve Şirketimiz bu konuya azami özeni göstermektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

SPK Kanunu'na Tabii Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuş, kamuya gerekli açıklamalar yapılmıştır. Görevli personelin adı ve iletişim bilgileri:

Yetkilinin Adı Soyadı: Ayşe Dilli

Adres: Yeni Parseller Sok. No:20 K Binası Kat:5 Kavacık Beykoz

Tel: 0 216 538 80 90

Faks: 0 216 680 32 60

ayse.dilli@kron.com.tr

Birimin başlıca görevleri şu şekildedir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgi taleplerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip etmek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen, sözlü ve yazılı bilgi talepleri "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi edinme haklarının kullanımı konusunda Şirketimiz pay sahiplerine, eşit şekilde davranılır. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ancak şirkete ait ticari sırların korunması ve pay sahipleri arasında bilgi eşitliğinin bozulmaması nedenleriyle Şirket tarafından reddedilebilir. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen sorular genellikle Şirketimizin hisse senedi performansı üzerinedir. Şirketin web sitesi yatırımcıların bilgilendirilmesinde etkin olarak kullanılmaktadır. Yıl içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından itina ile cevaplandırılmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi özel olarak düzenlenmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemlerde gelişmelere bağlı olarak, özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak esas sözleşmede düzenlenmesi değerlendirilecektir. Şu ana kadar Şirketimize ulaşan özel denetçi atanmasına dair bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul

Şirketimiz, 2 Mayıs 2012 tarihinde yıllık Olağan Genel Kurulunu yapmıştır. Genel Kurul Toplantı tutanağı aynı gün KAP ve şirket web sitemizde ilan edilerek yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer aldığı gibi her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim kuruluna aday gösterme konusunda A Grubu paylar imtiyaz sahibidir. Şirketin sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekle birlikte şirket azınlık haklarının kullanımına azami özeni göstermektedir. Azınlık pay sahipleri tarafından Şirkete yöneltilen bir talep ve eleştiri bulunmamaktadır. Şirketimizde şu an için birikimli oy kullanımına yönelik esas sözleşmede bir düzenleme bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulunca oluşturulmuş "kar dağıtım politikası" şu şekildedir: "Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtmasına, dağıtılacak kar payı nakit veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı dağıtım politikasının Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesi" şeklindedir.

Şirketimiz kar dağıtımının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben ilgili tebliğ'de belirlenen sürede yapılması prensibi ile hareket eder.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketi Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikamız şirketin web sitesinde bulunmakta ancak henüz genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır. Yapılacak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması planlanmaktadır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne bağlı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi de Bilgilendirme Politikamızın yürütülmesi ve takibiyle görevli kişi bilgileri aşağıdadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi: Ayşe Dilli

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz Ocak-Haziran 2012 döneminde 24 özel durum açıklaması yapmıştır. Bunlara ilişkin ek açıklama talebi olmamıştır. Şirketimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Özel durum açıklamaları, düzenlemelere uygun sürelerde yapıldığından SPK tarafından uygulanan bir yaptırım olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında şirketin web sitesi www.kron.com.tr aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Hissedarlar	Hisse Grubu	Nominal Değer (TL)	Sermaye Payı
Lütfi Yenel	A	1.043.177	40,06%
	B	4.673.350	
Ahmet Şefik Öngün	A	383.675	13,93%
	B	1.603.686	
Halka Açık Kısım	B	6.564.625	46,01%
TOPLAM		14.268.513	100,00%

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir almaktadır. Şirket çalışanları konu hakkında bilgilendirilmektedir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması amacıyla hazırlanan listeye şirketin web sitesinde yer verilmiştir.

Bu kişilerin ad soyadları ve görevleri şu şekildedir:

Ad Soyad	Görevi
Lütfi Yenal	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Savcı	Yönetim Kurulu Üyesi
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi
Emriye Akkoç	Denetçi
Halis Osman Erkan	Genel Müdür
Yusuf Kürşat Tuncel	Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji
Fuat Altıoğlu	Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Erdem Karaman	Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon
Turgay Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı, Satış
Ayşe Dilli	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Bener Hukuk Bürosu	
Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş	
Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş	

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ve internet sitesi aracılığı ile sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile www.kron.com.tr linkini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Ana Sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak şirketimiz açık iletişim politikasını benimsemiş ve şirketimizin faydasına olabilecek, menfaat sahiplerinden gelen her türlü bildirimini dikkate almaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin yazılı şekilde oluşturulmuş insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Kron faaliyet gösterdiği bilgi ve iletişim sektöründe en kritik rekabet unsurunun entelektüel birikim olduğunun bilincindedir. Bu anlayıştan hareketle yaratıcı, bilgili, proaktif, katılımcı, etkin ve verimli bir Kron ekibinin sürekliliğini sağlanması esasıyla hareket edilmektedir. Şirketimizde çalışan memnuniyetinin, sürekliliği sağlamadaki önemi bilinmekte, çalışanların özlük haklarına saygılı, güvenli ve huzurlu iş ortamının yaratılması, ayrımcılık yapılmaması konuları titizlikle uygulanmaktadır. İşe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması prensibiyle hareket edilir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Etkin şirket içi iletişim kanalları böyle bir atama ihtiyacı doğurmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda Şirket yönetimine gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz faaliyetlerinde hedef olarak benimsediği müşteri memnuniyetine önem vermekte ve bunu sağlamaya yönelik aktif politikalar izlemektedir. Müşterilerin hizmet sonrası takibi yapılmakta, memnuniyetin sürekliliği sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Kron sahip olduğu vizyona uygun olarak sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Çevrenin ve insan haklarının korunması, eğitim ve hayır işleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine önem vermektedir. Bu kapsamda İTÜ'nün öğrencilerin kişisel gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik düzenlediği projelere destek olmaktadır. Yine sosyal sorumluluk kapsamında, aynı üniversitenin yurt yapım projesine maddi destek verilecektir. Dönem içinde çevreye verilen zararlara ilişkin Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirket bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği için çevresel etki değerlendirme raporu bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Kron Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşur, üyeler A Grubu hissedarlarca önerilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ad, soyad ve nitelikleri şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi	İcracı / İcracı Değil	Bağımlı / Bağımsız
Lütfi YeneI	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	Bağımlı
Ahmet Şefik Öngün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil	Bağımlı
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımsız
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımlı
Ayşe Savcı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımlı
Jürg Weber	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	Bağımsız

Yönetim Kurulumuzda iki bağımsız üye yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzda beş üyemiz icracı değildir. 6 Mart 2012 tarihinde, şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ayrımı yapılmıştır. Şu anki yapılanmanın Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını önleyici kurallar bulunmamaktadır. Üyelerin Şirkete karşı görevlerini layıkıyla yerine getirecekleri inancıyla böyle bir kısıtlamaya şu anda gerek görülmemektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizde Yönetim Kurulu üye seçimi için aranan asgari şartlar SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilenler ile örtüşmektedir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi yüksek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli, konularında tecrübelidirler. Bu konuda Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme bulunmamakla birlikte seçimlerde ilkelere uygun hareket edilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda eğitim ve uyum programlarının düzenlenmesi mümkündür.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin vizyon ve misyonunu belirleyerek kamuya açıklamıştır. Şirketimiz Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak, Ülkemizde geliştirilen teknoloji ile küresel bir şirket olma vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Şirketimiz hedeflerine ulaşma yolunda, her biri alanında üst düzey bilgi ve deneyime sahip mühendisler ile yazılım ve profesyonel mühendislik hizmet ekipleri kurarak ve insana yatırım yaparak büyüyecektir. Profesyonel, güvenilir, kaliteli, sonuç ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmanın, hedeflere en kısa zamanda ulaşma başarısını beraberinde getireceğine inanılmaktadır. Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri değerlendirip, onaylamakta ve sürekli gözetim altında tutmaktadır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin faaliyet ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Finans ve Mali İşler Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Düzenli olarak yapılan raporlama ve toplantılar ile riskler gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve önleyici politikalar geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan denetim komitesi de şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

22. Yetki ve Sorumluluklar

Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirir. Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'nun idare ve temsil işleri üyeler arasında taksim edilebileceği gibi, bu işlerin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahaslara veya hissedar olması gerekmeyen müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanımız, diğer Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile görüşerek genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının bilgilendirmelerini değerlendirerek toplantı gündemini belirler. Yönetim Kurulu 2012’de 20 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu TTK hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Esas olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara fiilen katılır ancak Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, üyelere bir müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar defterine geçirilmektedir. Sekreteryaya kurulmuş ve tüm üyelere hizmet vermektedir. Şu ana kadar yapılan toplantılarda, karşı görüş açıklanan bir konu olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelere toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da sorulmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK’nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK’nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan, Şirket faaliyetlerimizi yürütürken temel alınan etik değerlerimiz, bilgilendirme politikamız çerçevesinde çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

26. Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, denetim ve kurumsal yönetim komiteleri oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin almakta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Komitenin çalışma esasları SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansını artırıcı yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesinde, Şirket'in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. İlave olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Son yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri için

performansa dayalı bir ücretlendirme uygulanmamaktadır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.