

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

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIğI'NDAN,
OLAğANüSTü GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2022 günü saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüŐüp karara bağlamak üzere, "İ.T.. Ayazağa Yerleşkesi, Koru 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 iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini iliŐikteki örneğe 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 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Őirketimize 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 KuruluŐu'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 Őartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri halinde, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilanı gerekli diğer 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 KuruluŐu'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

Ayşe YENEL

Şirket Adresi: İT Ayazağa Yerleşkesi Koru 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 22.11.2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ 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. Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususunun ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin aşağıdaki tadili metnin görüşülerek, onaylanması;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ŞİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>ŞİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Teknoloji Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
5. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

* * *

VEKALETNAME

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Başkanlığına,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.11.2022 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 muhalet şerhini belirtilmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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

Şirketimizin 2012 yılında Pakistan'ın en büyük Telekom şirketi olan PTCL (Pakistan Telecommunication Company Limited)'den kazandığı önemli bir ihale kapsamında Pakistan'da kalıcı olduğunu göstermek için Pakistan'da kurmuş olduğu, sermayeyi temsil eden payların tamamına (%100) sahip olduğumuz Kron Telecommunication Technologies (Private) Limited şirketi (Kron Pakistan), söz konusu ihalenin Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile imzalanması sebebiyle bugüne kadar hiçbir ticari faaliyette bulunmamış, bordosunda herhangi bir eleman yer almamış veya herhangi bir değer oluşturmamıştır.

Kron Pakistan'ın yukarıda belirtildiği üzere herhangi bir faaliyeti veya yaratmış olduğu herhangi bir değer olmadığından, Şirketimizin Kron Pakistan'da sahip olduğu payların tamamı nominal değeri üzerinden Muhammad Hasnain adlı şahsa devredilmiştir.

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**22.11.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin unvanının "Kron Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususunun ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin aşağıdaki tadili metnin görüşülerek, onaylanması;

Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısında gösterilen şekilde değiştirilmesi T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-25909 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ŞİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>ŞİRKET'İN UNVANI</u> <u>MADDE 2</u> Şirket'in unvanı Kron Teknoloji Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

4. 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 Sinan Dumlu görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ayşe Yenel Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (ii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Börgehan Köksal görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Arif Kerem Onursal Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve (iii) Yönetim Kurulu üyelerimizden Hakkı Koray Otyam Yönetim görevinden istifa etmiş, toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Emre Yavuz Baran seçilmiştir. Ayşe Yenel, Arif Kerem Onursal ve Emre Yavuz Baran'ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.

5. Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

EK

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Ayşe Yenel

Ayşe Yenel Lehigh Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. 1999 yılında kariyerine JP Morgan Chase Bankası'nda başlayan Yenel, kredi analitiği ve stratejik planlama bölümlerinde farklı görevler üstlenmiştir. Yenel, 2004 yılında HSBC Türkiye'ye katılmadan önce JP Morgan Chase Bankası'nda Kredi Kartları Stratejisi Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

HSBC Türkiye'de farklı üst düzey roller üstlenen Yenel, Kredi ve Risk Grup Başkanlığı, Risk Strateji ve İş Yönetimi Grup Başkanlığı ve Bireysel Bankacılık & Birikim Yönetimi İş Performansı Grup Başkanlığı yapmıştır.

2017 yılında Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini alan Yenel, aynı zamanda HSBC Bank A.Ş. iştiraklerinden HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Kerem Onursal

Kerem Onursal, 2000 yılında Northwestern Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans, Ekonomi bölümünden ikinci dal ve Bilgisayar bölümünden yardımcı dal diploması ile mezun olmuştur.

2000-2003 yılları arasında McKinsey & Co şirketinin Berlin ofisinde, ilaç, sigorta, otomotiv ve girişim sermayesi sektörlerindeki birçok Avrupa ve Amerika'lı şirkete strateji danışmanlığı projelerinde çalışmıştır.

Onursal, 2003 yılından beri Türkiye'nin ilk bağımsız girişim sermayesi fon yöneticisi Turkven Private Equity şirketinde yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Onursal, Turkven'deki 19 yıllık kariyerinde, hizmet, perakende, hızlı tüketim malları, üretim ve sağlık sektörlerindeki 15'ten fazla yatırımda görev almıştır.

Emre Baran

Emre Baran, yazılım ürünleri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir girişimci ve yazılım yöneticisidir. Yazılımlar arası yetkilendirme hizmeti veren Cerbos'un kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Emre Baran, 2000'li yılların ortalarında Türkiye'nin en büyük sosyal ağı olan Yonja.com'un kurucu ortağı ve CTO'suydu. MBA derecesini aldıktan sonra Google'a Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak katıldı. Bu dönemde Google'ın reklamcılık ürünleri portföyü için 1 milyar ABD doları tutarında gelir sağlayan birden fazla ürün oluşturdu ve hayata geçirdi.

Google'daki kariyerinden sonra Baran ve üç eski meslektaşı Qubit'i kurmuştur. Qubit, şu anda yüzlerce küresel moda, perakende ve kozmetik markasına hizmet veren bir hizmet optimizasyonu ve kişiselleştirme teknolojisi yazılımıdır. Emre Baran, CTO ve yönetim kurulu direktörü olarak görev aldığı 10 yıllık süre boyunca, şirketin gelişiminin farklı aşamalarında ürün geliştirme ve teknolojisinden sorumlu olmuştur.

Emre Baran aynı zamanda bir melek yatırımcı olarak erken aşamadaki çeşitli şirketlere ve girişimcilere danışmanlık yapmaktadır. Buna ek olarak, Avrupa'nın önde gelen tohum aşaması yatırımcısı olan Seedcamp'ta Expert-in-Residence görevini yürütmektedir.

Baran, Pennsylvania Üniversitesi'nden Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecelerine ve INSEAD'den MBA derecesine sahiptir.