

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.06.2015 Perşembe günü saat 09:30'da Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezimizde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına bizzat katılacak pay sahiplerinin kimlik göstermeleri yeterli olup, toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

2014 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezimizde ve www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.700.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 TL itibari değerinde, 750.000 adet A grubu nama ve 5.950.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 6.700.000 paydan oluşmuştur. Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, "A" grubu pay sahiplerinin (15'er oy) "B" grubu pay sahiplerinin (1'er) oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Bülent Çobanoğlu	3.375.000	50,37%	13.875.000	80,67%
Semih Erk	95.000	1,42%	95.000	0,55%

Senkron Elektronik Savunma Tekn. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.	550.000	8,21%	550.000	3,20%
Diğer	2.680.000	40,00%	2.680.000	15,58%
Toplam	6.700.000	100,00%	17.200.000	100,00%

2.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri

Böyle bir talep gelmemiştir.

3.Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2014 yılında şirketimizin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.senkronguvenlik.com.tr) Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.senkronguvenlik.com.tr) ulaşılabilmektedir.

4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.senkronguvenlik.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.senkronguvenlik.com.tr) ulaşılabilir.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.2014 yılı kar dağıtımının müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2014 yılı faaliyetlerimiz 2.425.292 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 14/04/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketin yasal kayıtlarında gözüken 1.755.674,10 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının (1.615.937,41 TL'si Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farklarından, 139.736,69 TL'si 2005 yılına ilişkin dönem zararından kaynaklanan) 2014 yılı karından mahsup edilmesine, kalan tutarın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak sermayeye eklenmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

8.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve/veya ikramiyelerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

9.Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu tarafından "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

11.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulu tarafından kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

12.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulu tarafından idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen politika pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı maddesinin "şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için" alt başlığının 10.bendi gereği hazırlanan bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

14.Şirketin yasal kayıtlarında gözüken geçmiş yıllar zararlarının 2014 yılı karından mahsup edilmesinin müzakeresi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 05.02.2015 tarih 2015-04 numaralı kararına istinaden;

Şirketin yasal kayıtlarında gözüken 1.755.674,10 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının (1.615.937,41 TL'si Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farklarından, 139.736,69 TL'si 2005 yılına ilişkin dönem zararından kaynaklanan) 2014 yılı karından mahsup edilmesi hususu pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 23 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir

16.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimizin 2014 yılında bağış ve yardım adı altında herhangi bir kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

18.Dilek ve görüşler, kapanış.