

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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.

Pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM

- 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7.2014 yılı kar dağıtımının müzakeresi ve onaylanması,
- 8.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve/veya ikramiyelerinin belirlenmesi,
- 9.Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 11.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi,
- 12.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi,
- 13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve müzakeresi,
- 14.Şirketin yasal kayıtlarında gözüken geçmiş yıllar zararlarının 2014 yılı karından mahsup edilmesinin müzakeresi ve onaylanması,
- 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,
- 16.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

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

VEKALETNAME

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 04.06.2015 Perşembe günü saat 09.30'da Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde 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 tanıtilan'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.) Temsil yetkisinin kapsamı

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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri			
7.2014 yılı kar dağıtımının müzakeresi ve onaylanması			
8.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve/veya ikramiyelerinin belirlenmesi			
9.Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması			

10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunması ve müzakeresi			
11.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi			
12.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikası'nın okunması ve müzakeresi			
13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve müzakeresi			
14.Şirketin yasal kayıtlarında gözüken geçmiş yıllar zararlarının 2014 yılı karından mahsup edilmesinin müzakeresi ve onaylanması			
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			
16.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi			
17.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi			
18.Dilek ve görüşler, kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesinin 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

- Grubu;
- Adet-Nominal değeri;
- Oyda imtiyaz olup olmadığı;
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam pay/oy haklarına oranı

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 belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur