

**SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO..... : 2014 – 16

KARAR TARİHİ..... : 15/12/2014

ÜYELER.....: BÜLENT ÇOBANOĞLU
SEMİH ERK
TULU SİYAVUŞ
KENAN MÜLAYİM
MELİH ENİS TEZER
BELGİN PEKCAN

GÜNDEM.....: Şirket tarafından alınacak 1 yıllık bedelli sermaye artırımını yapmama taahhüdü

Ortaklık Yönetim Kurulu, 08/12/2014 tarih ve 2014-14 sayılı kararı ile Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca;

(i) Herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına,

(ii) Bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına,

(iii) Bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına ve

(iv) Bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütlerin verilmesine

oy birliği ile karar vermiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BÜLENT ÇOBANOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KENAN MÜLAYİM

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.

SEMİH ERK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MELİH ENİS TEZER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TULU SİYAVUŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BELGİN PEKCAN

