



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

### **Özet Bilgi**

Görev Taksimi ile Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi





## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak; aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:

1. Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat Altay

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker Çalışkan

Yönetim Kurulu Üyesi: Kamil Orman

Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Nezih Alptürk

1. Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53243 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-20 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında hazırlanan Temsil ve İlzama ilişkin 28/12/2015 tarih ve [I] sayılı İç Yönerge, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 55096 yevmiye numarası ile 29/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-22 sayılı yönetim kurulu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03/05/2017 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 16751 yevmiye numarası ile 26/04/2017 tarihinde tasdik edilen 13/04/2017 tarihli ve 2017-10 sayılı yönetim kurulu kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02/10/2017 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 38188 yevmiye numarası ile 28/09/2017 tarihinde tasdik edilen 27/09/2017 tarihli ve 2017-16 sayılı yönetim kurulu kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07/02/2018 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 6258 yevmiye numarası ile 05/02/2018 tarihinde tasdik edilen 25/01/2018 tarihli ve 2018-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen imza yetkililerinin ve yetkilerinin aynen devamına,
1. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;
1. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;
1. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Nezihi Alptürk'ün Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.