

# **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

**İlgili Şirketler** [NETAS]

**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: Öner Tekin

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Çağatay Özdoğru

Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız

2.Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53244 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-21 sayılı yönetim kurulu kararı, 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 ve 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 kararına göre belirlenen imza yetkililerinin ve yetkilerinin aynen devamına,

3.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 Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;

4.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 ;

5.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 Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun 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.