



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Temsl İlgam,Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Üye Ataması Hakkında

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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 Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihinde yaptığı toplantıda;

- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Sinan Dumlu' nun istifasının kabulüne ve yerine, Ayşe Yenel'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Börgehan Köksal'ın istifasının kabulüne ve yerine, Arif Kerem Onursal 'ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Hakkı Koray Otyam'ın istifasının kabulüne ve yerine, Emre Yavuz Baran 'ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- Sinan Dumlu, Börgehan Köksal ve Hakkı Koray Otyam'ın imza yetkililerinin iptaline;
- Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Yenel ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kerem Onursal'dan herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;
- İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına;
- İşbu karar kapsamında Şirkete yeni imza sirküleri çıkarılmasına;

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.