

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. / KRON [NETAS] 04.05.2016 17:43:59

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, Anı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 2865122 , 212- 2865343
E-posta adresi	: yatinimci@kron.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 2865122 , 212- 2865343
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Görev Taksimi ile Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

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

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

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 Ciliz

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 İnzama 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 yetkililerinin 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 Ciliz'in 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 Ciliz'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Öner Tekin'in 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.

Saygılarımızla
 KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.



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.

Excel Dosyası Oluştur

Word Dosyası Oluştur

Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

Bugün Gelen Bildirimler

Son 7 Günde Gelen Bildirimler

Finansal Tablolar

Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma

Şirket Haberleri

Borsa Günlük Bülteni

Duyurular

ŞİRKETLER

Şirketler

Yatırım Kuruluşları

Portföy Yönetim Şirketleri

Bağımsız Denetim Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları

Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları

Emeklilik Yatırım Fonları

Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım

Fonları

Faal Yabancı Yatırım Fonları

Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi

Yardım

İlgili Linkler

İletişim

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler

Sertifika İşlemleri

BİY Kurulumu

