



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KRON TEKNOLOJİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

İcra Kurulu Üye Atamaları Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirketimiz yönetim kurulunun 21.02.2024 tarihli ve 2024-04 numaralı kararı ile yürürlüğe konulan, TTK'nın 367. maddesi uyarınca hazırlanan yönetimin devrine ilişkin 21.02.2024 tarihli ve [I] sayılı iç yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına,
- İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrımı ve Yönetim Kurulunca oluşturulacak İcra Kurulu'nun oluşumu ile görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamının ve Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Kron Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun görev ve yetki devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair ekte yer alan "Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Yönetimin Devrine İlişkin [II] sayılı İç Yönerge'nin kabulüne,
- Görev ve yetki içeriği 20.03.2025 tarihli ve [II] sayılı "Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Yönetimin Devrine İlişkin İç Yönerge" ile belirlenmiş olan İcra Kurulu üyeleri olarak aşağıdaki kişilerin atanmasına:

a.İcrada görevli olan Yönetim Kurulu üyeleri olarak:

İcra Kurulu Başkanı : Ayşe Yenel
İcra Kurulu Başkan Vekili : Zeynep Yenel Onursal

b.İcrada görevli olan Yönetim Kurulu üyesi olmayan murahhas müdürler olarak:

İcra Kurulu Üyesi : Mehmet Ilgaz,
İcra Kurulu Üyesi : Fuat Altıoğlu,
İcra Kurulu Üyesi : Serdal Yıldız

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.