



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ HAKKINDA,

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.09.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

1-Şirketimizin 08.09.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev taksimi yapılarak,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Bülent ÇOBANOĞLU' (TC Kimlik N)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Levent ÇOBANOĞLU'nun(TC Kimlik N)

Yönetim Kurulu Üyeliğine Semih ERK'in (TC Kimlik N)

Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N.....)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N.....) atanmasına,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N.....)

Denetim Komitesi Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N.....) ve Semih Erk'in (TC Kimlik N,,,,,,,,, ,,,,,,)

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N.....)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N.....) ve Semih Erk'in (TC Kimlik N.....)

c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Muhsin DANIŞMAN'ın (TC Kimlik N.....)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Kerem KÜTÜKOĞLU'nun (TC Kimlik N.....)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Özlem Nazlı ARIKAN (TC Kimlik N)

3-Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

4- Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU' (TC Kimlik N)

ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent ÇOBANOĞLU'nun(TC Kimlik N)

müşterek temsil yetkili olmasına, şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

-

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle 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.