



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarih ve 09 sayılı kararı uyarınca,

01.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci ve Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kaan Güneri ve Murat Ethem Sümer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı'nın aynı kişi -Sn. Ali Cem Kalyoncu- olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen aynı görevin üstlenildiğini pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

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.