

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Ayrılması ve Yeni Üyelerin Ataması Hakk.

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	

Şirketimizin 05.11.2019 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Zafer KAYMAKCI'nın görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Zafer KAYMAKCI'nın görevden ayrılması ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Seda SÜRGİT'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nazan KAYA'nın görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Nazan KAYA'nın görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Kenan MÜLAYİM'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 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.