

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Değişikliği

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 Kurulunca 21.02.2020 tarih ve 2020-03 sayılı toplantısında,

1-) Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat Ömer AKARCA tarafından Yönetim Kurulunun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne,

2-) Görevinden istifa eden Sn. Vedat Ömer AKARCA 'nın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. Maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020-02 sayılı kararında adaylığı değerlendirilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulunduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Yüce ERİM' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak seçilmesine,

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.