

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılanması Hakk.

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	

Şirketimizin 25.12.2020 tarih ve 2020/47 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)

Başkan	Osman Nezihi ALPTÜRK	Bağımsız Üye
Üye	Dr. M.Faik ÖZTUNÇ	Bağımsız Üye
Üye	Selahattin KURUTKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nazan KAYA	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan	Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Bağımsız Üye
Üye	Osman Nezihi ALTÜRK	Bağımsız Üye
Üye	Semih ERK	Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Bağımsız Üye
Üye	Osman Nezihi ALPTÜRK	Bağımsız Üye

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

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.