

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komitelerin Oluşturulması Hakkında

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	

Yukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Genel Kurulumuzun bugün tescil edilmesinden dolayı, Yönetim Kurulu Komitelerimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin KURUTKAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Karacanik	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Denetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Katılanların Oy Birliği ile 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.