



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KRON TEKNOLOJİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifa ve Ataması ile Şirket Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi Hk.

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	

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Osman Nezih Alptürk Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Nezih Alptürk'ün işbu karar tarihi itibarı ile istifasının kabul edilmesine,
- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği 30.10.2023 tarihli rapor uyarınca, ***** T.C. kimlik numaralı Zeynep Tokman Cesur'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezih Alptürk'ün istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Suat Bengür'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Zeynep Tokman Cesur'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezih Alptürk'ün istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Zeynep Tokman Cesur'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

karar vermiştir.

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.