

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. / KRON T [] 25.04.2012
14:21:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Yeni Parseller Sok. No:20 Kinası Kat:5 34805 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: Tel.: 0 216 538 80 90 Faks: 0 216 680 32 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel.: 0 216 538 80 17 Faks: 0 216 680 32 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Üye Adaylığı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamışlardır.

1. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Mehmet Engin Suner ve Adem Özcan tarafından 20.04.2012 tarihli ve Seri IV No:57 sayılı tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği rapor Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmuştur.

2. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, yukarıda bahsi geçen raporun onaylanmasına ve kesinleşmiş bağımsız üye aday listesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Erol BİLECİK- Bağımsız Üye Adayı

Jurg WEBER- Bağımsız Üye Adayı

3. Tebliğ uyarınca, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesinin Tebliğde belirtilen diğer hususlarla birlikte Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platform'unda ilan edilmesine,

4. Yukarıda belirlenen bağımsız üye adaylarının seçimi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun tasvibine sunulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.