



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesi Görevden Ayrılma ve Yeni Üye Atama



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	

Şirketimizin Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini ileten Fatih KARACANİK'in talebinin değerlendirilmesi sonucu;

Şirketimizin 14.10.2019 tarih ve 2019-31 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih KARACANİK'in görevinden ayrılma talebi değerlendirilerek kabul edildi.

Fatih KARACANİK'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Suzan BAYKAL'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

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.