

14 Haziran 2013

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 14.06.2013

Karar No : 2013-014

Katılanlar : Lütfi Yenel, Halis Osman Erkan, Ayşe Savcı, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Nevres Erol Bilecik ve Jürg Weber

Gündem : Görev Taksimi ile Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi

K A R A R

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak; aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:

1. Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi: Ayşe Savcı
Yönetim Kurulu Üyesi: Halis Osman Erkan
Yönetim Kurulu Üyesi: Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi: Jürg Weber

2. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Jürg Weber'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Nevres Erol Bilecik'in Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;
3. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Nevres Erol Bilecik'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;
4. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm görevleri yerine getirmesine;
5. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Jürg Weber'in Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Ayşe Savcı'nın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

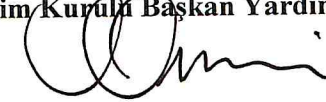
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkanı

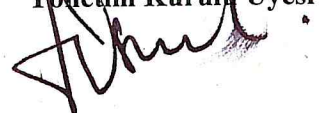

Ayşe Savcı
Yönetim Kurulu Üyesi


Jürg Weber
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Halis Osman Erkan
Yönetim Kurulu Üyesi



Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi

