



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CİHAN BİLGİN					25.05.2022		Yönetim Kurulu Başkanı	Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı		6.42	A ve B Grubu					
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.12.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes			Dependent Member				
METİN KIRIŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	24.01.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Kiriş Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Genel Müdürü	Yes			Dependent Member				
SEZAL AKDEMİR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	24.01.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü	No			Dependent Member				
NAZAN KAYA		Female	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Male	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes	37.7	A ve B Grubu	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı