

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET 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
ALİ CEM KALYONCU		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		22.75	A ve C Grubu	Dependent Member				
VERUSATURK GSYO A.Ş.	MUSTAFA ÜNAL	Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Aciselsan Acipayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		21.72	B ve C Grubu	Dependent Member				
MEHMET TEVFIK BAŞKAYA		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili		11.28	A ve C Grubu	Dependent Member				
KENAN SÜBEKÇİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler Sorumlusu	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak				Dependent Member				
YÜCE ERİM		Male	Member of the Board	Adviser			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	GoGo Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak				Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Male	Member of the Board	Adviser			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi					Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi