

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE 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
NEVRES EROL BİLECİK		Male	Chairman of the Board	Computer Engineer			Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı Olduğu Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları		35.93		Dependent Member				Yoktur
SALİH BAŞ		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve Datagate Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü		0.00085	-	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Male	Member of the Board	Engineer			Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim		0.00085	-	Dependent Member				Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK		Female	Member of the Board	Computer Engineer			Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri		2.3671	-	Dependent Member				Yoktur
HALİL DUMAN		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant			Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yardımcısı . Mali İşler Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yardımcısı . Mali İşler Müdürü	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri		0.00085	-	Dependent Member				Yoktur
ULRİCH KOTTMANN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			-	Polonya'da Bulunan ABC Data'nın Yönetim Kurulu Üyesi			-	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BERRİN ÖNDER		Female	Member of the Board	Adviser			-	Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıklar. Logos Portföy yönetimi yönetim kurulu üyesi ve Darüşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.			-	Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			-	Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır.			-	Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MACIEJ PIOTR KOWALSKI		Male	Member of the Board	Financial / Investment Adviser			-	-			-	Dependent Member	-			Yoktur.