

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Çankaya / Ankara

Production Facilities Address

Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası No:95/A No:8 Çankaya / Ankara

Web-site

www.ardbilisim.com.tr

E-mail Address

E-mail
info@ardgrup.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Çankaya / Ankara	03122992595	03122992596

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Eda Dirican	Yatırımcı İlişkileri Personeli / Muhasebe	13.02.2020	0312992595	eda.dirican@ardgrup.com.tr		

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirketin ana faaliyet konusu bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları olup her türlü bilgisayar yazılımı, donanımı, bilişim, iletişim, telekomünikasyon, internet ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirme, üretim, mühendislik, müşavirlik ve Ar-Ge, projesi çalışmaları yapmak; her türlü teknik destek, bakım, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, tüm bilişim teknolojisi geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak, belgelendirme süreçlerini yürütmek, danışmanlık ve müşavirliğini yapmak; yurt içi ve yurt dışı alım ve satımını yapmak.

Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağları, Telekom ağları, haberleşme sistemleri, kablosuz ağ cihazları, kablolu veya kablosuz veri iletişim cihazları, uydu cihazları, yerel ve geniş alan ağları, kablolama ve network cihazlarının geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, bakım onarım, teknik servis, internet servisleri, ham madde, mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri, yedek parçaları ve bunların montajı, makine ekipman ve cihazların temsilciliğini almak,

Elektronik veya mekanik güvenlik sistemleri, sistemlerle ilgili analiz ve fizibilite tasarımı, anten sistemlerinin malzeme ve yedek parçalarının yurt içinde ve yurt dışında alışıını ve satışıını yapmak, kiralamak. Bu alanlarda Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, ihale komisyonuna teklif vermek, taahhütlerde bulunmak.

Savunma ve Korunma Teknolojileri, Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Sağlık Bilişim Sistemleri, Enerji Teknolojilerinin yazılım ve donanımın geliştirilmesi ve üretilmesi, yedek parçalarının imalatı, bakım, onarım ve teknik desteğini sağlamak, danışmanlığını ve müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı alım satımını yapmak,

Avrupa Birliği, Tübitak, Kosgeb, Üniversiteler, Teknoparklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) projelerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak. Her konuda ihtiyaç duyulan teknolojik Ar-ge faaliyetleri ile ilgili teknoloji transferi yapmak.

Ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet üretimi yapan firmaların teknik müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığım yapmak, resmi ve özel sektörde konusuyla ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliği yapmak,

Her türlü Belgelendirme (TS EN ISO IEC, CE, vb.) süreçlerini yürütmek ve danışmanlığını yapmak.

Duration of Company

Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay	06.02.2020	Türkiye	BORSA İSTANBUL A.Ş.	ANA PAZAR

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	3000000	TRY	12,56	Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır.	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	20875000	TRY	87,44	İmtiyaz bulunmamaktadır	Traded

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
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ARDA ÖDEMİŞ	Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Genel Müdür	Yes	12.56		Dependent Member				
DOĞAN ÖDEMİŞ		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü		Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite-Üye
GÜRKAN BİLGİN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı		Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı		Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AYTEKİN DOĞAN		Male	Member of the Board	Lawyer	04.10.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member			No	Denetimden Sorumlu Komite-Üye
NÜKHET DOĞAN		Female	Member of the Board	Academician	04.10.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
GÜRKAN BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	