

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Zehra Uluç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	21.08.2019	02124837423	yatirimci.iliskileri@smartiks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	903877 / 903878

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
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Male	Member of the Board	Adviser	29.01.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No	37.7	A ve B Grubu	Independent Member		Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALİ CEM KALYONCU	Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.06.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	34.01	B ve C Grubu	Dependent Member				
SERKAN KARAHANOĞLU		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2008	Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	VİA Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ltd.Şti.Yönetici Ortak	No	5.71	A ve C Grubu	Dependent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
YÜCE ERİM		Male	Member of the Board	Adviser	21.02.2020	Non-Executive		Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak	No			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NEVAL ÖNEN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	22.10.2019	Non-Executive		Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member				
İBRAHİM ŞENDOĞAN		Male	Member of the Board	Manager	22.10.2019	Executive	Ar-Ge Merkezi Müdürü		No			Dependent Member				