

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT 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
DOĞAN DEMİR		Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	17.04.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	-	No	10.48	-	Dependent Member	-			-
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALİ CEM KALYONCU	Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	15.06.2021	Executive	-	Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	No	11	-	Dependent Member	-			-
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	17.04.2019	Non-Executive	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi , Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk Yard.	-	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi
FEYZA ARDA		Female	Member of the Board	Inspector	17.04.2019	Non-Executive			Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY		Female	Member of the Board	Manager	17.04.2019	Non-Executive			No	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
DOĞAN DEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	Computer Engineer	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	
ALİ CEM KALYONCU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	-	Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Business and administration professionals	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk. Yard.	-
ORAL TUGAY TUNTAŞ	Genel Müdür	Electronics Engineer	-	