

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	17.04.2000	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları	Yes	36.37		Dependent Member	-			Yoktur
SALİH BAŞ		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	17.04.2000	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve Datagate Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü	Yes	0.00085	-	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Male	Member of the Board	Engineer	17.04.2000	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim	Yes	0.00085	-	Dependent Member	-			Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK		Female	Member of the Board	Computer Engineer	19.04.2001	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	2.3671	-	Dependent Member	-			Yoktur
HALİL DUMAN		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant	02.11.2006	Executive	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	Yes	0.00085	-	Dependent Member	-			Yoktur
KAAN BİLECİK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	26.05.2021	Executive	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği			-	Dependent Member	-			Yoktur
BANU SÜREK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.05.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür	-	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur
SERDAR URÇAR		Male	Member of the Board	Adviser	26.05.2021	Non-Executive	-	Diğer grup şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU		Male	Member of the Board	Financial / Investment Adviser	30.05.2017	Non-Executive	-	Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır.	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi