



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Ali Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	18.08.2022	02124837423	yatirimci@smartiks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	923293
Gizem Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	24.06.2022	02124837423	yatirimci@smartiks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	906832

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CİHAN BİLGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	25.05.2022	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	6.42	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	30.12.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet			Bağımsız Üye Değil				
METİN KIRIŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.01.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Kiriş Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Genel Müdürü	Evet			Bağımsız Üye Değil				
SEZAI AKDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.01.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü	Evet			Bağımsız Üye Değil				
NAZAN KAYA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	10.01.2022	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	10.01.2022	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı