

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

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
ALİ CEM KALYONCU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		22.75	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
VERUSATURK GSYO A.Ş.	MUSTAFA ÜNAL	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		21.72	B ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
MEHMET TEVFIK BAŞKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili		11.28	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
KENAN SÜBEKÇİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler Sorumlusu	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak				Bağımsız Üye Değil				
YÜCE ERİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	GoGo Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak				Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi