

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 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
BÜLENT ÇOBANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektronik Mühendisi	08.06.2017	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür		Hayır			Bağımsız Üye Değil				
SEMİH ERK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	08.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
KEREM BİLGE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi	02.07.2018	İcrada Görevli Değil			Hayır	20.43	A ve B	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
NİHAL ÇETİN ÇELİK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Satınalma Müdürü		Hayır			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
ZAFER KAYMAKCI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	31.12.2018	İcrada Görevli Değil		Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, San-El Elekt.Taah.San.Tic.A.Ş.-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, KFD Kurumsal Fins.ve Yön.Danş.Ltd.Şti-Kurucu Ortak	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan; Denetim Komitesi - Üye
MURAT ESEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	06.03.2019	İcrada Görevli Değil		Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan; Denetim Komitesi - Başkan