

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket 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
Zehra Uluç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	21.08.2019	02124837423	yatirimci.iliskileri@smartiks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	903877 / 903878

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
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	29.01.2019	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALİ CEM KALYONCU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	01.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	34.01	B ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
SERKAN KARAHANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	30.06.2008	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür	Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	5.71	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
YÜCE ERİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	21.02.2020	İcrada Görevli Değil		Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak	Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NEVAL ÖNEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	22.10.2019	İcrada Görevli Değil		Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil				
İBRAHİM ŞENDOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	22.10.2019	İcrada Görevli	Ar-Ge Merkezi Müdürü		Hayır			Bağımsız Üye Değil				