

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE 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
NEVRES EROL BİLECİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bilgisayar Mühendisi			Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları.		0.017	-					Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi			-	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir			Yönetim Kurulu Üyesi	İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri.		0.016		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları		0.016	-	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BERRİN ÖNDER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman			-	Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Logos Portföy yönetim şirketinde yönetim kurulu üyesidir.			-	Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			-	Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri.			-	Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Genel Müdür	-				Bağımsız Üye Değil				Yoktur