

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ 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	17.04.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları	Evet	36.26		Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
SALİH BAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	17.04.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü	Evet	0.00085	-	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	17.04.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.00085	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bilgisayar Mühendisi	19.04.2001	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	2.3671	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
HALİL DUMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	02.11.2006	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı , Mali İşler Müdürü	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.00085	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
BERRİN ÖNDER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	29.05.2015	İcrada Görevli Değil	-	Diğer grup şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Logos Portföy yönetim şirketinde yönetim kurulu üyesidir.	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	30.05.2017	İcrada Görevli Değil	-	Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri.	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi