

# 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                                                                                  | 36.37                |                         | 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                                                                                                      |
| KAAN BİLECİK           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 26.05.2021                          | İcrada Görevli Değil         | Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği                | Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                               | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                                                      |
| BANU SÜREK             |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Üst Düzey Yönetici                     | 26.05.2021                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür                                | -                                                                                                                               | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 |                                                                                       |                                           | Yoktur                                                                                                      |
| SERDAR URÇAR           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Danışman                               | 26.05.2021                          | İcrada Görevli Değil         | -                                                                | Diğer grup şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı |
| ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Finans / Yatırım Danışmanı             | 30.05.2017                          | İcrada Görevli Değil         | -                                                                | Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri.                                                                  | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi       |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı          | Görevi                              | Mesleği                                | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler  | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevres Erol Bilecik | Yönetim Kurulu Başkanı              | Bilgisayar Mühendisi                   | Yönetim Kurulu Başkanı                      | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları                                                           |
| Salih Baş           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili        | Üst Düzey Yönetici                     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü |
| Attila Kayalıoğlu   | Yönetim Kurulu Üyesi                | Mühendis                               | Yönetim Kurulu Üyesi                        | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                              |
| Ayşe İnci Bilecik   | Yönetim Kurulu Üyesi                | Bilgisayar Mühendisi                   | Yönetim Kurulu Üyesi                        | -                                                                                                                             |
| Halil Duman         | Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir        | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                              |
| BANU SÜREK          | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür  | Üst Düzey Yönetici                     | Genel Müdür                                 | -                                                                                                                             |
| KAAN BİLECİK        | Yönetim Kurulu Üyesi                | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | Yönetim Kurulu Üyesi                        | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                 |