

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 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
Eda Dirican	Yatırımcı İlişkileri Personeli	13.02.2020	0312 299 25 95	yatirimciliskileri@ardgrup.com.tr		

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 İtibarıyla 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
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ARDA ÖDEMİŞ	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bilgisayar Mühendisi	04.10.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Genel Müdür	Evet			Bağımsız Üye Değil				
DOĞAN ÖDEMİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	04.10.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü		Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite-Üye
GÜRKAN BİLGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.10.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı		Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.10.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı		Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AYTEKİN DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	04.10.2019	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Üye
NÜKHET DOĞAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	04.10.2019	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan