



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
NEVRES EROL BİLECİK		Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	14.10.1998	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU		Male	Member of the Board	Engineer	10.06.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		-	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant	16.05.2006	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesidir.	Yes		-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	14.10.1998	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yes		-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN		Male	Member of the Board	Engineer	08.06.2018	Executive	Genel Müdür	-	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur
KAAN BİLECİK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	25.05.2021	Executive	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur.
UFUK ESİN		Male	Member of the Board	Engineer	30.05.2023	Non-Executive	-	-	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1182301	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA		Female	Member of the Board	Computer Engineer	25.10.2023	Non-Executive	-	TAB Gıda Yatırımcıları CTO	Yes		-	Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi