

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket 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
BÜLENT ÇOBANOĞLU		Male	Chairman of the Board	Electronics Engineer	08.06.2017	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür		No			Dependent Member				
SEMİH ERK		Male	Vice Chairman of the Board	Business and administration professionals	08.06.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı	Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
KEREM BİLGE		Male	Member of the Board	Civil Engineer	02.07.2018	Non-Executive			No	20.43	A ve B	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
NİHAL ÇETİN ÇELİK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.06.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Satınalma Müdürü		No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
ZAFER KAYMAKCI		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	31.12.2018	Non-Executive		Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, San-El Elekt.Taah.San.Tic.A.Ş.-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, KFD Kurumsal Fins.ve Yön.Danş.Ltd.Şti-Kurucu Ortak	Yes			Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan; Denetim Komitesi - Üye
MURAT ESEN		Male	Member of the Board	Lawyer	06.03.2019	Non-Executive		Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	No			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan; Denetim Komitesi - Başkan