



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sirket 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	14.10.1998	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	10.06.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	16.05.2006	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri.	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	14.10.1998	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	08.06.2018	İcrada Görevli	Genel Müdür	-	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
KAAN BİLECİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	25.05.2021	İcrada Görevli	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur.
UFUK ESİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	30.05.2023	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182301	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bilgisayar Mühendisi	25.10.2023	İcrada Görevli Değil	-	TAB Gıda Yatırımcıları CTO	Evet		-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi