



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ 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	17.04.2000	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	32.31	-	Dependent Member	-			Yoktur
SALİH BAŞ		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	17.04.2000	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve Datagate Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü	Yes	0.00085	-	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Male	Member of the Board	Engineer	17.04.2000	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim	Yes	0.00085	-	Dependent Member	-			Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK		Female	Member of the Board	Computer Engineer	19.04.2001	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	2.3671	-	Dependent Member	-			Yoktur
KAAN BİLECİK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	26.05.2021	Executive	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur
BANU SÜREK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.05.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür	-	Yes		-	Dependent Member	-			Yoktur
UFUK ESİN		Male	Member of the Board	Engineer	25.04.2023	Non-Executive	-	-	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356	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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
PINAR EFENDİOĞLU		Female	Member of the Board	Engineer	12.12.2023	Non-Executive	-	-	No		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.	Telekom	30000000	17772688	TRY	59,24229	Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş.	Ev Elektronik ürünleri alım satımı	1000000	800000	TRY	80,0	Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.	Bilgisayar ve aksesamları alım satımı, dış ticareti	50000	49900	TRY	99,80	Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Lojistik	5000000	4999940	TRY	99,99880	Bağlı Ortaklık
İndeks International FZE	Bilgisayar ve aksesamları alım satımı	150000	150000	AED	100	Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.	Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı	28410000	28410000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Tüketici Elektioniği	23000000		TRY	29,11	Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	Mobil ürünleri tamir bakım onarımı	60000000	30600000	TRY	51	Bağlı Ortaklık
ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul	8888000	8888000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
İrenovo Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.	Mobil ürünleri tamir bakım onarımı	50000	25500	TRY	51	Bağlı Ortaklık