



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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
SAMI ASLANHAN		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	28.96		Dependent Member				
ÖMER ÜNSALAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,	Yes	28.96		Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT TANRIOVER		Male	Member of the Board	Finance Professional	28.04.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçok Şirkette Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP		Male	Member of the Board	Academician	29.05.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394223	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı, Etik Komitesi Üyesi
BİKEM KANIK		Female	Member of the Board	Economist	03.06.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Orbit Consulting'de İcra Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394223	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi, Etik Komitesi Başkanı