



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER 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
REYHA GÜLERMAN		Male	Chairman of the Board	Manager		Executive	İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür		Yes	7.51		Dependent Member				
OĞUZHAN IŞIN		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager		Executive	Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri), İcra Kurulu Üyesi	Cronexis Teknoloji A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Base İnteraktif Yazılım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	12.12		Dependent Member				
BERKANT ORAL		Male	Member of the Board	Manager		Executive	İcra Kurulu Üyesi	Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Üyesi
CEM TUTAR		Male	Member of the Board	Manager		Non-Executive	Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme ve Strateji)	Kadir Has Üniversitesi -Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü- Danışma Kurulu Üyesi / İTÜ Çekirdek-Mentor & KPI Mentor / Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Base İnteraktif Yazılım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				
İBRAHİM HASELÇİN		Male	Member of the Board	Lawyer	25.06.2021	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Avukat - Haselçin Hukuk Bürosu	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451533	Not Considered	No	Denetim Komitesi-Komite Başkanı , Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Başkanı
HURİYE ŞEBNEM BURNAZ		Female	Member of the Board	Academician	03.07.2023	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Profesör- İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451533	Not Considered	No	Denetim Komitesi-Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı