



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Gizem Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	24.06.2022	02164690598	yatirimci@smartiks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	935424 / 940803

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
CİHAN BİLGİN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.05.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	6.42	A ve B Grubu	Dependent Member				
MUSTAFA BAĞÇUVAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	17.11.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member				
BAHA TOSUN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.12.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member				
NAZAN KAYA		Female	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık- Kurucu Ortak	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010453	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Male	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi	Yes	37.7	A ve B Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010453	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı