



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET 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
Naim Saraç	İç Denetim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17.11.2014	0-212-331 21 15	naim.sarac@index.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına	(No: 202907) - (No: 700535)
Onur Kara	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	10.05.2023	0-212-331 23 56	onur.kara@index.com.tr	-	-
Halim Çağlayan	Muhasebe Müdürü	01.03.1997	0-212-331 23 80	halim.caglayan@index.com.tr	-	-
Emre Bağcı	Yatırımcı İlişkileri	01.06.2007	0-212-331 21 17	emre.bagci@index.com.tr	-	-

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	-			Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
BANU SÜREK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.05.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür	-	Yes		-	Dependent Member	-			Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
UFUK EŞİN		Male	Member of the Board	Engineer	25.04.2023	Non-Executive	-	-	Yes		-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607215	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı / Sürdürülebilirlik 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/1607215	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/1607215	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi