



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı           | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                           | Mesleği                                | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler   | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÜLENT ÇOBANOĞLU     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Elektronik Mühendisi                   | 08.06.2017                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür         | Senkron Bina Teknolojileri A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı | Evet                                                                                  | 10.82                | A Grubu - 9,68 / B Grubu - 1,14 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                         |
| KIVANÇ KAYA          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Ekonomist                              | 18.06.2021                          | İcrada Görevli               |                                            |                                                         | Evet                                                                                  |                      |                                 |                                             |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                         |
| SEMİH ERK            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 08.06.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı           | A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı                      | Evet                                                                                  |                      |                                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                                                  |
| SELAHATTİN KURUTKAN  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yönetici                               | 16.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                         |                                                                                       |                      |                                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                         |
| YUSUF MURAT BIÇAK    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yönetici                               | 27.11.2020                          | İcrada Görevli               |                                            |                                                         |                                                                                       |                      |                                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                         |
| OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Ekonomist                              | 21.12.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                         |                                                                                       |                      |                                 | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Sap. Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        |
| MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Üst Düzey Yönetici                     | 23.12.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                         |                                                                                       |                      |                                 | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       |                                           | Riskin Erken Sap. Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |