



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET 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
NEVRES EROL BİLECİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bilgisayar Mühendisi	17.04.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	32.31	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
SALİH BAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	17.04.2000	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü	Evet	0.00085	-	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	17.04.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.00085	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bilgisayar Mühendisi	19.04.2001	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	2.3671	-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
KAAN BİLECİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	26.05.2021	İcrada Görevli	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği	Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
BANU SÜREK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.05.2021	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür	-	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Yoktur
UFUK ESİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	25.04.2023	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405356	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bilgisayar Mühendisi	25.10.2023	İcrada Görevli Değil	-	TAB Gıda Yatırımcıları CTO	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405356	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
PINAR EFENDİOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	12.12.2023	İcrada Görevli Değil	-	-	Hayır		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405356	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.	Telekom	30000000	17772688	TRY	59,24229	Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş.	Ev Elektronik ürünleri alım satımı	1000000	800000	TRY	80,0	Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.	Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti	50000	49900	TRY	99,80	Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Lojistik	5000000	4999940	TRY	99,99880	Bağlı Ortaklık
İndeks International FZE	Bilgisayar ve aksamları alım satımı	150000	150000	AED	100	Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.	Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı	28410000	28410000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Tüketici Elektronikliği	23000000		TRY	29,11	Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	Mobil ürünleri tamir bakım onarımı	60000000	30600000	TRY	51	Bağlı Ortaklık
ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul	8888000	8888000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
İrenovo Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.	Mobil ürünleri tamir bakım onarımı	50000	25500	TRY	51	Bağlı Ortaklık