



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

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 İtibarıyla 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
REYHA GÜLERMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici		İcrada Görevli	İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür		Evet	7.51		Bağımsız Üye Değil				
OĞUZHAN IŞIN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici		İcrada Görevli	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	Evet	12.12		Bağımsız Üye Değil				
BERKANT ORAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli	İcra Kurulu Üyesi	Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Üyesi
CEM TUTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil	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	Evet			Bağımsız Üye Değil				
İBRAHİM HASELÇİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	25.06.2021	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Avukat - Haselçin Hukuk Bürosu	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451533	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi-Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Başkanı
HURİYE ŞEBNEM BURNAZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	03.07.2023	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Profesör- İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451533	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi-Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı