



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

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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

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
CİHAN BİLGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	25.05.2022	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	6.42	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA BAHÇUVAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	17.11.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
BAHA TOSUN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	13.12.2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
NAZAN KAYA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	10.01.2022	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık- Kurucu Ortak	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425-https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010453	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	10.01.2022	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425-https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010453	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı