



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeleri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuz 18 Haziran 2026 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Pınar Efendioğlu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca'nın seçilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca'nın, İç Denetim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Naim Saraç'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Onur Kara'nın seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca'nın seçilmelerine,

4- Sürdürülebilirlik Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Banu Sürek'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kaan Bilecik'in seçilmelerine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.