



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ 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 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
ALPER TUNGA SAĞU BURAK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	22.09.2020	İcrada Görevli	Genel Müdür (CEO)	Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ-Yönetim Kurulu Üyesi, Odine Engineering Services CZH S.R.O.-Yönetim Kurulu Üyesi, OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, OdineLabs Inc.-Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	33		Bağımsız Üye Değil				
FIRAT KERİM ERSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	29.05.2009	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetici Ortak	Odine Solutions FZ-LLC-Genel Müdür, OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, OdineLabs Inc.-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	4.64		Bağımsız Üye Değil				
TUNCER KÖKLÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.08.2024	İcrada Görevli Değil		Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Seras Servis Organizasyonları Ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Bridge Dış Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Entegre Harç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, OdineLabs Inc.-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ YÖNEY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	25.10.2023	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, OdineLabs Inc.-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÖKHAN GÜRCAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.08.2024	İcrada Görevli Değil		Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Platform Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sencard Partners Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sencard Dental Klinik İşletmeciliği A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Sencard Dış Kliniği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1319558	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MÜGE TUNA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.08.2024	İcrada Görevli Değil		Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1319558	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi