



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu**



Şirket 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
DOĞAN DEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bilgisayar Mühendisi	17.04.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür		Hayır	10.48		Bağımsız Üye Değil				
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	17.04.2019	İcrada Görevli	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi		Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi
MURAT KERİMOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	17.04.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, Kaynaklar Üst Lideri		Evet			Bağımsız Üye Değil				
FEYZA ARDA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetçi	17.04.2019	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	17.04.2019	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN DEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	Bilgisayar Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
MURAT KERİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	
ORAL TUGAY TUNTAŞ	Genel Müdür	Elektronik Mühendisi	-	