

**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	-			-
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALİ CEM KALYONCU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	15.06.2021	İcrada Görevli	-	Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	11	-	Bağımsız Üye Değil	-			-
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	17.04.2019	İcrada Görevli Değil	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk Yard.	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi
FEYZA ARDA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetçi	17.04.2019	İcrada Görevli Değil			Evet	0	-	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	0	-	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	
ALİ CEM KALYONCU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	-	Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk. Yard.	-
ORAL TUGAY TUNTAŞ	Genel Müdür	Elektronik Mühendisi	-	