

## **Açıklama**

**Tarih** : 03.07.2020

**Konu** : Yönetim kurulu Komite Üyeleri

**İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.**'nin 03.07.2020 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz 3 Temmuz 2020 toplanarak Yönetim kurulu üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın istifa etmesi sonucu yeni komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komite üyelerinde değişikliğin yapılmamasına, iki üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun devam etmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, dört üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Naim Saraç'ın ve Sn.Tuba Bilecik'in seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, üç üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.