

Açıklama

Tarih : 18.06.2026

Konu : Yönetim Kurulu Komite Üyeleri

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 18.06.2026 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

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 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.