

EKLER:

EK/1 Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

EK/3 Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/5 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/1 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve

bağılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

EK/2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

(1)İşbu kar payı dağıtım politikası, E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı dağıtımına ilişkin esasları belirler. Bu politikaya ilişkin esaslar, Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği"), II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

(1)Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kar Payı Dağıtım Esasları

(1)Şirketimiz kâr dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, ekonomik şartları, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlemekte ve bu çerçevede belirlenen kâr dağıtım önerisini Genel Kurul'a sunmaktadır.

(2)Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

(3)Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumluluk veya olumsuzluk olması, Şirketimiz gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

(4)Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

(5)Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

(6)Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

(7)Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtımına konu olur.

(8)Dağıtılabılır karın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

(9)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(10)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(11)Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

(12)Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

(13)Net dönem kârından, yukarıda belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

(14)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(15)TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

(16)Kâr dağıtım politikası çerçevesinde pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Kâr payı, kısıtlayıcı esas uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

(17)Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

(18)Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

(19)Şirketimiz kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

(20)Genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 4 – Kamuyu Aydınlatma

(1)Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi kar dağıtım tablosuyla birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

(2)Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

(3)Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur. İşbu Kar dağıtım politikası , genel kurulun onayını müteakip Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

EK/3 YÖNETİM KURULU'NUN 2021 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulu'nun 14.04.2022 tarihli kararı ile, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 49.755.682,85 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup, buna göre; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtım maddesine uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 49.755.682,85 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK/4 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLER

1. Osman SUNGUR

2. Tahir Fatih MUTLU

3. Emel KOÇAK

4. Sinan AYDIN

5. Rahmi Harun TAŞBAŞ

6. Nilgün TÜREOĞLU

EK/5 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Osman Sungur

*İş Adamı / Yatırımcı / Üst
DüzeY Yönetici*

Deneyim

Kurucusu Olduğum Firmalar

- 2018 - devam ediyor **iKOM Bilişim Teknolojileri A.Ş., İstanbul.**
Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı
◦ IoT ile Akıllı Sistem Çözümleri
◦ Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçları Otomatik Yönetim Çözümleri
◦ Yazılım Entegrasyon Hizmetleri
- 2016 - devam ediyor **Corprint Teknoloji A.Ş., Ankara.**
Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı
◦ Baskı ve Doküman Yönetimi Çözümleri
◦ Sayfa Başı Yazıcı Kiralama Çözümleri
- 2008 - devam ediyor **E-Data Teknoloji Paz. A.Ş., Ankara.**
Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı
◦ Siber Güvenlik Çözümleri
◦ Network ve IP Santral Çözümleri
◦ Veri Merkezi Çözümleri
- 1988 - devam ediyor **Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti., Ankara.**
Kurucu Ortak / Genel Müdür
◦ Bilişim Sistemleri Entegrasyonu
◦ Veri Merkezi Çözümleri
◦ Devlet Malzeme Ofisi Katalog Firması
◦ Uçtan Uca Kamu Bilişim Entegrasyon Projeleri

Üyesi Olduğum Dernek ve Kuruluşlar

ANGİAD - Ankara Genç İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi TÜBİDER -
Türkiye Bilişim Derneği Üyesi
TÜGİK - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Üyesi
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu / Ampute Futbol Kurucu Başkanı Türkiye
Bedesel Engelliler Federasyonu As Başkanı
Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi Üyesi
Türkiye Gastronomi Birliği Üyesi
Chaîne des Rôtisseurs Üyesi

T. Fatih Mutlu

İş Adamı / Yatırımcı / Üst Düzey Yönetici

Açıklama

30+ yıllık sektör deneyimine sahip girişimci ve firma tepe yöneticisi. Kurucusu olduğu firmaların yıllık toplam cirosu 30M USD'nin üzerinde. Teknoloji yönetimi, finans, muhasebe, operasyon, kanal satış ve bayi yönetimi alanlarında 20+ yıllık deneyime sahiptir. 13 yıl Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyeliği yapmıştır.

Deneyim

- 2016 - devam ediyor **Corprint Teknoloji A.Ş., Ankara.**
Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Üyesi
- Baskı ve Doküman Yönetimi Çözümleri
 - Sayfa Baş Yazıcı Kiralama Çözümleri
- 2008 - devam ediyor **E-Data Teknoloji Paz. A.Ş., Ankara.**
Kurucu Ortak / Genel Müdür
- Siber Güvenlik Çözümleri
 - Network ve IP Santral Çözümleri
 - Veri Merkezi Çözümleri
 - Global Firmaların Katma Değerli Distribütörlüğü
- 1988 - devam ediyor **Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti., Ankara.**
Kurucu Ortak / Şirket Müdürü
- Bilişim Sistemleri Entegrasyonu
 - Veri Merkezi Çözümleri
 - Devlet Malzeme Ofisi Katalog Firması
 - Uçtan Uca Kamu Bilişim Entegrasyon Projeleri
- 1985 - 1988 **Demhak İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ankara.**
Satış Temsilcisi
- Yazıcı Sarf Malzemeleri, Manyetik Bant, Data Kartuş ve Bilgisayar Aksesuarları Satışı

Eğitim

1985 Dikmen Lisesi

Üyesi Olduğum Dernek ve Kuruluşlar

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Üyesi
TBD - Türkiye Bilişim Derneği Üyesi
ATO - Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi (Bilgisayar Komitesi, 2005 - 2018)

Emel KOÇAK	ÖZ GEÇMİŞ
------------	-----------

İŞ DENEYİMİ

(Temmuz 2021-Devam ediyor) (Ocak 2021- Devam ediyor)	:Manas..... A.Ş Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu :E-DataA.Ş Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
(Mayıs 2018-Aralık 2019)	:Düzen Laboratuvarlar Grubu Mali Koordinatör
(Kasım 2016)	:Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Borçlanma araçlarının halka arzında Şirketlerin söz konusu borçlanma araçlarının ana para ve faizini zamanında ödeyip ödeyemeyeceği konusunda analiz yapılması, Şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarını belirlenmesi Halka kapalı şirketlerin paylarını Borsada halka arz etmeleri ile ilgili olarak söz konusu Şirketlerin halka açılmadan elde edecekleri fonu nerelerde hangi yatırımların finansmanında kullanacakları, şirketlerin planladıkları yatırımların analiz vb
(Mayıs 2014) (Ocak 2014)	-Kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu çerçevede ortaklıkların kamuya açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi, -Yeni sermaye piyasası araçları ile ilgili düzenlemeler yapılması,
(Nisan 2013-Kasım 2013)	:Araştırma Dairesi : Kurumsal İletişim Dairesi
(2011-Nisan 2013)	:Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Müdür 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile hukuki alt yapısı oluşturulan YTM'nin organizasyonun,

	mevzuatının, altyapı sistemlerinin oluşturulması, banka ve aracı kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve sahip olduğu fonların yönetimi. :Kurumsal İletişim Dairesi Finansal Eğitim konusunda BİAŞ, Takasbank A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ortak projelerde koordinasyon görevi. Finansal okuryazarlık ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak; belediyeler aracılığı ile ev kadınlarına seminerler verilmesi, ilk ve orta öğretim öğrencileri için kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi, üniversite öğrencileri için seminerler verilmesi ve "Yedi Bölge Yedi Üniversite " adında sermaye piyasası sertifika programı düzenlenmesi. :Piyasa Gözetim-Kurumsal İletişim Dairesi :Denetleme Dairesi :Daire Başkan Yardımcısı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi : Başuzman : Uzman Ortaklıklar Finansmanı Dairesi : Uzman Yardımcısı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi -Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi, -Kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu çerçevede ortaklıkların kamuya açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi, -Yeni sermaye piyasası araçları ile ilgili düzenlemeler yapılması, - Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların denetim ve gözetim faaliyetlerinde bulunulması
(2010-2011)	
(2007-2010)	
(Ocak 2002-Eylül 2003)	
(1998)	
(1990-1998)	
(1986-1990)	

	-İstanbul Finans Merkezi Projesi Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesinin sorumluluğu altında yer alan 22 nolu "Yatırımcıların sermaye piyasaları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası araçları, yatırımcıları korumaya yönelik sistemler, riskler ve benzeri konularda bilgilendirilmesi" eylemi kapsamında çalışma gruplarında koordinatörlük
--	---

EĞİTİM

Ekim 2006-Şubat 2007 1997	:Milli Güvenlik Akademisi :G.Ü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe-Finans Anabilim Dalı Lisans Üstü Eğitimi
Ocak 1994- Aralık 1994	:Maryland Üniversitesi (Amerika) Eğitim Programı, Üniversite ve SEC tarafından verilen derslerin izlenmesi ve SEC, NYSE ve NASD gibi sermaye piyasası kurumlarının ziyareti.
Kasım 1987 (3 hafta)	:OECD tarafından düzenlenen sermaye piyasası eğitimi, Fransa ve İtalya'da, Paris Stock Exchange, MONEP, MATİF, Meeschart-Rosselle Brokerage Firm, Banque Indosuez Finacor, COB, OMF ve Milano Menkul Kıymetler Borsası'nın ziyaret edilmesi.
Ekim 1982- Ekim 1986	: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü lisans eğitimi.

ARAŞTIRMALAR /TEZLER/ÇALIŞMALAR

- AB'de halka açılma uygulamaları ve halka açık şirketlerin yükümlülükleri
- Ülke Fonları ve Ülke Fonu Uygulamaları, Türkiye'de Oluşturulacak Ülke Fonlarına İlişkin Değerlendirmeler
- Kara Para Aklama
- Derecelendirme ve Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama
- Sermaye Piyasası Mevzuatında Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler Yönünden Denetim
- Repo-Ters Repo

- Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklıkların Birleşmesi
- Sermaye Piyasası Mevzuatının AB'ye Uyum Çalışmaları

SERTİFİKALAR

- Bilirkişilik Temek Eğitim Sertifikası
- E-Genel Kurul Sertifikası
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Takas ve Operasyon Lisans Belgesi
 - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesi
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisans Belgesi
- Türev Araçlar Lisans Belgesi
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi
 - Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi
 - Bağımsız Denetim Lisans Belgesi
- Kal-Der Kalite Derneği, Toplam Kalite Yönetimi
- A.Ü., SBF Bilgisayar Eğitimi
- Universty of Maryland, Staff and Enhancement Program
- Universty of Maryland English Institute

ÖZGEÇMİŞ

Sinan AYDIN

Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi / Öğretim Görevlisi

1962 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Ticari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1981-84 yıllarında özel sektörde çalıştı.

1986-89 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1989 yılında Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı, 1993 yılında Gelirler Kontrolörü oldu. 1999-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörlüğü görevinde bulundu. 1997-2001 yılları arasında Ankara Defterdar Yardımcılığı ve Ankara Milli Emlak Başkanlığı görevini yürüttü.

1998-2002 yılları arasında Ankara SMMM Odası 30'u aşkın Mali Müşavirler Odasında TÜRMOB eğitim temsilcisi olarak seminer ve konferanslar verdi. Eğitim çalışmaları dönemseller olarak devam etmektedir.

TÜRMOB 18. Genel Kurulunda TÜRMOB Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine 19. ve 20. Genel Kurullarda ise TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Toplam (7) yıl süre ile TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyeliği, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, TESMER Yönetim Kurulu Üyeliği, TESMER Genel Saymanlığı yaptı. Bir dönem TÜRMOB Etik Kurulu Başkanlığı görevini ifa etti. TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir çok ulusal ve uluslararası toplantıda ülke ve meslek temsilcisi olarak görev almıştır. Ayrıca;

(*) 2007/2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi olarak ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetleme Kurulu Üyeliği görevinde;

(*) 2009/2014 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Reklam Üst Kurul Üyeliği görevinde;

(*) 2008/2016 yılları arasında Hacettepe Spor Kulübünde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanlık görevlerinde bulundu;

(*) Kurulduğu 2015 yılından beri Yatırımcı Sanayici ve İşadamları Derneğinde (YATSİAD) Kurucu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

(*) Halen Gençlerbirliği Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gençlerbirliği İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(*) 2015 eğitim döneminden beri Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde (bir dönem de Kamu Yönetimi Bölümünde) Türk Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları dersinde Eğitim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Mesleki faaliyetini, 2001 yılından bu yana, Partner Denetim Danışmanlık ve Yeminli Müşavirlik Limited Şirketi'nin kurucu ortağı, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (GRANT THORNTON Türkiye) ortağı, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak sürdürmektedir.

Bir çocuk babasıdır.

Rahmi Harun TAŞBAŞ

Üsküdar 26/12/1962

Evli / 2 Çocuk Sahibi

Şehremini Lisesi

İTÜ Kontrol ve Bilgisayar (Lisans)

Marmara Ün. Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Yüksek Lisans)

İş Yaşamı :

1990 - 1994 ISKI Su kumanda Merkezi (SCADA) kurucu mühendisliği

1995 – 1997 Internetexpres satış yöneticiliği

1997 – 2021 Indeks Grupda (Indeks , Neteks , Artım , Datagate) satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

Aralık 2021 – Emekli

NİLGÜN TÜREOĞLU
Darüşşafaka Mahallesi Açelya Sokak Başarı
Sitesi A2 Blok D:7 İstinye- Sarıyer/
İSTANBUL
(0533) 634 92 17
E-mail : nilgunat@gmail.com



KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi 24/05/1967
Doğum Yeri Ankara

İŞ TECRÜBESİ

02.01.2022-Halen

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Danışman

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer kamu kurum kuruluşları nezdinde ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında çalışmaların ve ilişkilerin yürütülmesi.
- Kurulacak yeni fonların katılım paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin hazırlanması ve SPK'ya başvuru sürecinin gerçekleştirilmesi.

2020-2022

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı

- Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş aşamasından itibaren SPK nezdinde faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesinin alınması.
- Şirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akışları yazılı hale getirilmesi.
- İç kontrol ve risk yönetim ile teftiş birimi ve fon hizmet birimini oluşturulması personelin istihdamı, görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi.
- Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyonun kurulması.
- Şemsiye fonlara ait iç tüzüklerin hazırlanması ve katılım payı ihracına ilişkin izahname, yatırımcı bilgi formların hazırlanması ve fonların kurulması.
- Sermaye artırım işlemleri ile olağan ve olağanüstü genel kurulların gerçekleştirilmesi.

2016-2020

SERMEYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş. İstanbul, Lisanslama, Sınav ve Sicil Bölümü

- Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespiti amacıyla yazılı ve elektronik sınavların organizasyonu.
- Sınavlarda başarılı olan adaylara lisans belgelerinin düzenlenmesi.
- Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin sicil tutma işlemlerinin yürütülmesi.

2008-2014

BORSA İSTANBUL A.Ş., İstanbul
İdari İşler Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Blm)-Müdür Yardımcısı

- Doküman yönetim sisteminin kurulması ve “Kağıtsız Ofis” projesinin yönetilmesi.
- “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEPS)” Projesi’nin gerçekleştirilmesi
- Sesli Yanıt Sistemi ve Faks Server Otomasyon Sisteminin kurulması.
- İş süreçleri analizi, süreç tasarımı ve geliştirilmesi, kontrolü, optimizasyonu ile süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması, proje planlarının oluşturulması.
- Arşiv Birimi’nin kurulması ve birim arşivlerinin oluşturulması.
- Borsa genelinde mevzuata uygun ilk arşiv imhasının gerçekleştirilmesi.
- Yıllık bütçe hazırlık çalışmalarının yapılması ve takibi.
- Satınalma süreçlerinin koordinasyonu ve kontrolü.
- Performans değerlemesi ve gelişim süreçlerinin takibi ile hedef kartlarının oluşturulması.

1991 -2008

BORSA İSTANBUL A.Ş., İstanbul
Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü (Borçlanma Araçları Piyasası Bölümü)-Eksper Yardımcısı/Eksper

- Tahvil ve Bono Piyasası’nın kurulması ve Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo-Ters Repo Pazarı’nın açılması.
- İşlem yapacak üye temsilcilerinin yetkilendirilmesi ve takibi.
- İşlem teminatlarının takibi ve işlemlerin gözetimi ve yönetimi.
- Üyelerin, Borsa binası lokal ofislerinden (LAN) ve merkez ofislerinden (WAN) bağlantı kurarak işlem gerçekleştirdiği projesi
- Piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem değişikliğinin yürütülmesi.
- Piyasalara raporların oluşturulması, Borsa üst yönetimine sunulması.
- Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer konuları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Tahvil ve Bono Piyasası işlemleri ve fiyatlaması konularında eğitimlik.
- Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları katılımcılarına Borçlanma Araçları Piyasası eğitimi ve sınav sorusu hazırlanması.

EĞİTİM BİLGİLERİ

1988	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans, İşletme Bölümü
2011	Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi Bölümü
2013	Anadolu Üniversitesi Ön Lisans, Lojistik Bölümü
2016- Devam Ediyor	2016 (Devam ediyor) Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü

SERTİFİKALAR

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
- Türev Araçlar Lisansı
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

YABANCI DİL

İngilizce/ İyi
Mart 1988- Aralık 1990, İngiltere’de dil okulu ve ekonomi kursu
Haziran 1997-Mayıs 1998 Amerika

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin (önemli nitelikte ticarî ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)

k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

Rahmi Harun TAŞBAŞ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

E DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve 3.dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üsteleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye 'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarından tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

12 Nisan 2022

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî husumları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)
- k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

Nilgin Teireşli
Nilgin