

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MUSTAFA ÜNAL		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.01.2010	Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Investco Holding A.Ş. YK Bşk., Verusaturk GSYO A.Ş. YK Bşk., Ata Elektrik YK Bşk., Aciselsan YK Bşk.	Yes		Yoktur	Dependent Member				
REHA ÇIRAK		Male	Vice Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	02.04.2012	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği	Yes		Yoktur	Dependent Member				
ÖMER ÖZBAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	09.05.2017	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		Yoktur	Dependent Member				Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.03.2011	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		Yoktur	Dependent Member				
MUSTAFA EGE YAZGAN		Male	Member of the Board	Academician	11.04.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SEZAI BEKGÖZ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.06.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Yes		Yoktur	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Enda Enerji Holding A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	300.000.000,00	80.473.240,00	TRY	26,82	Doğrudan ve Dolaylı İştirak
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Girişim Sermayesi Yatırımları	52.000.000,00	37.440.000,00	TRY	72,00	Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.	Altın Madenciliği	10.000.000,00	10.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	43.000.000,00	43.000.000,00	TRY	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kimya	10.721.700,00	5.071.148,65	TRY	47,30	Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	95.000.000,00	95.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.	Madencilik	20.000.000,00	20.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	Enerji Piyasalarının İşletilmesi	61.572.770,00	2.462.910,00	TRY	4,00	Dolaylı İştirak
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	Enerji	15.000.000,00	15.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.	Demir-Çelik	9.650.000,00	3.932.375,00	TRY	40,75	İştirak
Innoted Teknoloji A.Ş.	Teknoloji	4.990.000,00	1.680.000,00	TRY	33,67	İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş.	Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları	5.000.000,00	2.500.000,00	TRY	50,00	Dolaylı İştirak