

# VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 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 | 09.01.2012                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi                               | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı   |
| REHA ÇIRAK             |                                                           | Male   | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 09.01.2012                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Başkanı                            | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                     |
| MUSTAFA NECİP ULUDAĞ   |                                                           | Male   | Member of the Board        | Managing Director / Chief Executive | 09.02.2015                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                     |
| MİTHAT KILIÇ           |                                                           | Male   | Member of the Board        | Managing Director / Chief Executive | 08.05.2019                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi                                                      | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN |                                                           | Male   | Member of the Board        | Managing Director / Chief Executive | 16.07.2021                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi                               | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Independent Member              |                                                                                                   | Considered                                                              | No                                                                           | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| MUSTAFA EGE YAZGAN     |                                                           | Male   | Member of the Board        | Teaching professionals              |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi                               |                                                                                                  |                      |                                                    | Independent Member              |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                     |
| AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN |                                                           | Male   | Member of the Board        | Managing Director / Chief Executive |                                  | Non-Executive                     | Yoktur                                            | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi                                                      | Yes                                                                                              |                      | Yoktur                                             | Independent Member              |                                                                                                   |                                                                         | No                                                                           | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı   |