



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VERUSA HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNAL		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	29.01.2010	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil				
REHA ÇIRAK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	02.04.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil				
ÖMER ÖZBAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	09.05.2017	İcrada Görevli	CEO	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	16.03.2011	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye Değil				
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	16.07.2021	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	06.02.2024	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Yoktur	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi