

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar	24.03.1986	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar
Tahvil	08.05.2018	Türkiye	Borsa İstanbul	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği	İhraç Tavan Tutarı	Para Birimi	Yurtiçi/Yurtdışı	İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi	İhraç Tavanı Bitiş Tarihi	Satış Yöntemi	Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil	150000000	TRY	Yurtiçi	16.04.2018	15.04.2019	Nitelikli Yatırımcıya Satış	

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PHİLİPP DANİEL HAAS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Finans / Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Devatis GmbH-Devatis A.G.- Devatis Inc.-Devatis Ltd. şirketlerinde direktör	0.00003		Bağımsız Üye Değil	
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	Yönetim Kurulu Üyesi	Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. -Baylas Otomotiv A.Ş.- Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. Koç Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi-Risk'in Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. New Life Yaşam Sigorta A.Ş ve N.A.R.G. Holding A.Ş.. Yönetim Kurulu Üyesi.			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi-Risk'in Erken Saptanması Komitesi; Üye
TUNCAY CEM AKKUŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite; Üye
MESUT ÇETİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	Eastpharma Ltd'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO.	0.0002		Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi-Risk'in Erken Saptanması Komitesi-Üye