

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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 ilaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Saba ilaç 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	
EŞREF GÜNEŞ UFUK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		K2C Danışmanlık kurucu ortak			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Saba ilaç 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	
TUNCAY CEM AKKUŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; 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 ilaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO.	0.0002		Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye