

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	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
PHILİPP DANİEL HAAS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Finans / Yatırım Danışmanı	14.07.2006	İcrada Görevli	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-Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Evet	0.00003		Bağımsız Üye Değil				
MESUT ÇETİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı	14.03.2008	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	Eastpharma Ltd'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesi-CFO.	Evet	0.0002		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
EŞREF GÜNEŞ UFUK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	27.09.2018	İcrada Görevli Değil	-	K2C Danışmanlık kurucu ortak	Evet	0		Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746587	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan .
AYŞECİK HAAS		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	22.05.2013	İcrada Görevli Değil	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.	Evet	0		Bağımsız Üye Değil				
TUNCAY CEM AKKUŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	08.04.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.-Mühendislik/Yöneticilik	Hayır	0		Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667557	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Philipp Daniel Haas	CEO	Finans / Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	
Mesut Çetin	CFO	Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	
Doğan Varinlioğlu	Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı	Eczacı	Pazarlama, Satış & Ticaret Genel Müdür Yardımcısı	