

VERUSA 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
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				
MUSTAFA EGE YAZGAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	11.04.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SEZAL BEKGÖZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Evet		Yoktur	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enda Enerji Holding A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	300.000.000,00	80.473.240,00	TRY	26,82	Doğrudan ve Dolaylı İştirak
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Girişim Sermayesi Yatırımları	52.000.000,00	37.440.000,00	TRY	72,00	Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.	Altın Madenciliği	10.000.000,00	10.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	43.000.000,00	43.000.000,00	TRY	100,00	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kimya	10.721.700,00	5.071.148,65	TRY	47,30	Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	95.000.000,00	95.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.	Madencilik	20.000.000,00	20.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	Enerji Piyasalarının İşletilmesi	61.572.770,00	2.462.910,00	TRY	4,00	Dolaylı İştirak
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	Enerji	15.000.000,00	15.000.000,00	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.	Demir-Çelik	9.650.000,00	3.932.375,00	TRY	40,75	İştirak
Innoted Teknoloji A.Ş.	Teknoloji	4.990.000,00	1.680.000,00	TRY	33,67	İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş.	Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları	5.000.000,00	2.500.000,00	TRY	50,00	Dolaylı İştirak