



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	TRY	0,05	TRY	0	Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyelğinde imtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Nama	0,01	TRY	0,05	TRY	0	Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	0,01	TRY	200.019.287,68	TRY	100	Yoktur	İşlem Görüyor

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 İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayede ki 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.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı - Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Eastpharma Canada Ltd.-Devatis GmbH-Deva Health Care A.G.- Devatis Inc.- Deva Holdings Australia Pty Ltd.-Deva Holdings NZ 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-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş.. Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.. Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.. N.A.R.G. Holding A.Ş.. Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin 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

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 Sermayede ki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayede ki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Deva Holdings NZ Ltd.	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avustralya'da satış ve dağıtım.	458398	458398	NZD	100	Bağlı Ortaklık

DEVATIS GmbH	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtım.	25000	150000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
DEVATIS AG	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtım.	100000	100000	CHF	100	Bağlı Ortaklık
DEVATIS Inc	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerika'da satış ve dağıtım.			TRY	100	Bağlı Ortaklık