

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL
2023 FAALİYET RAPORU





İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- 5 YATIRIMLAR
- 15 YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO
- 17 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- 19 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
- 20 DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
İşlem Kodu	:	VERTU
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	www.verusaturk.com.tr
E- Posta	:	info@verusaturk.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 78
Faks No	:	0 (212) 290 74 93

Hakkımızda

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ("Verusaturk", "Şirket"), 09.01.2012 tarihinde Verusa Holding öncülüğünde kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir. Verusaturk'un yenilenebilir enerji başta olmak üzere, teknoloji, yazılım ve dijital oyun yazılımı, gıda sektörlerinde girişim sermayesi yatırımları bulunmaktadır. Verusaturk, kurulduğu günden bu yana stratejik yatırımlarıyla büyüme potansiyeli barındıran şirketlerin yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine destek vermektedir.

Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2012 tarih ve GSYO.P.İ.9/682 sayılı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi"ne sahiptir.

2015 yılı Kasım ayında Verusaturk şirket paylarının %42,30'u Borsa İstanbul'da (BIST) halka arz edilmiş ve Şirket payları BIST'de işlem görmeye başlamıştır.

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 52.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in hâkim ortağı %58,17 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye	:	52.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Verusa Holding A.Ş.	30.249.434	58,17
Diğer (Halka Açık)	21.750.566	41,83
Toplam	52.000.000	100,00

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

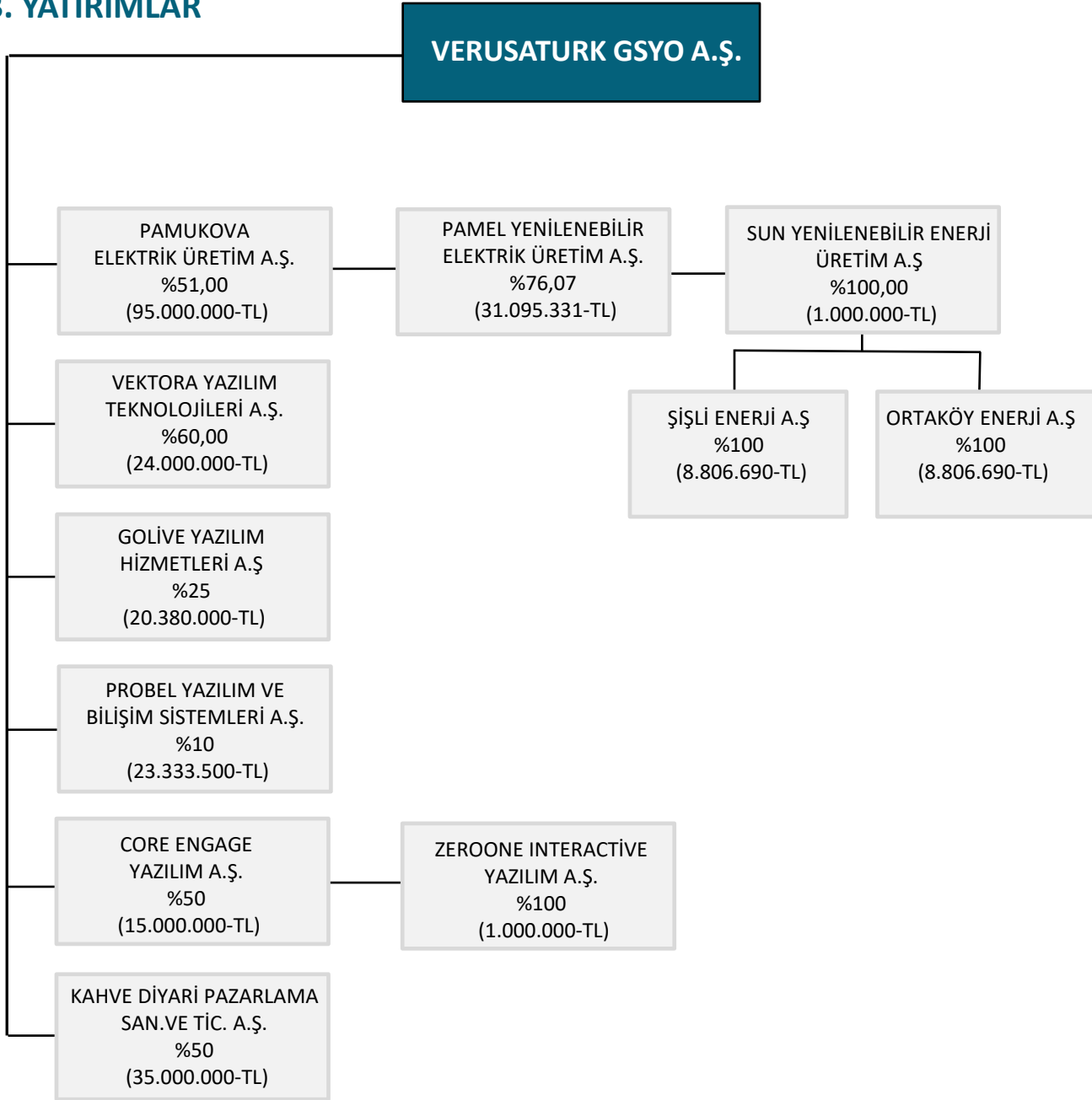
Şirket Esas Sözleşmesinin (*) 8. maddesinde yer aldığı üzere; 52.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, 1 TL nominal değerde 52.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu paylardan; 4.066.072 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 4.066.072 adetlik kısmı A Grubu Nama, 47.933.928 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 47.933.928 adetlik kısmı B Grubu Nama yazılıdır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

(*) Şirket Esas Sözleşmesinin tüm metnine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür.

<https://www.verusaturk.com.tr/Content/dosya/41/verusaturk-esas-soezlesme-55285-9863752.pdf>

3. YATIRIMLAR



3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlar



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 95.000.000 TL
- Pay (%) : %51,00



Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 24.000.000 TL
- Pay (%) : %60,00



GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 20.380.000 TL
- Pay (%) : %25,00



Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 23.333.500 TL
- Pay (%) : %10,00



Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 15.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00



Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 35.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

3. YATIRIMLAR

Dolaylı Yatırımlar



(Pamukova Elektrik Üzerinden)

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay (%) : %38,79



(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üzerinden)

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %38,79

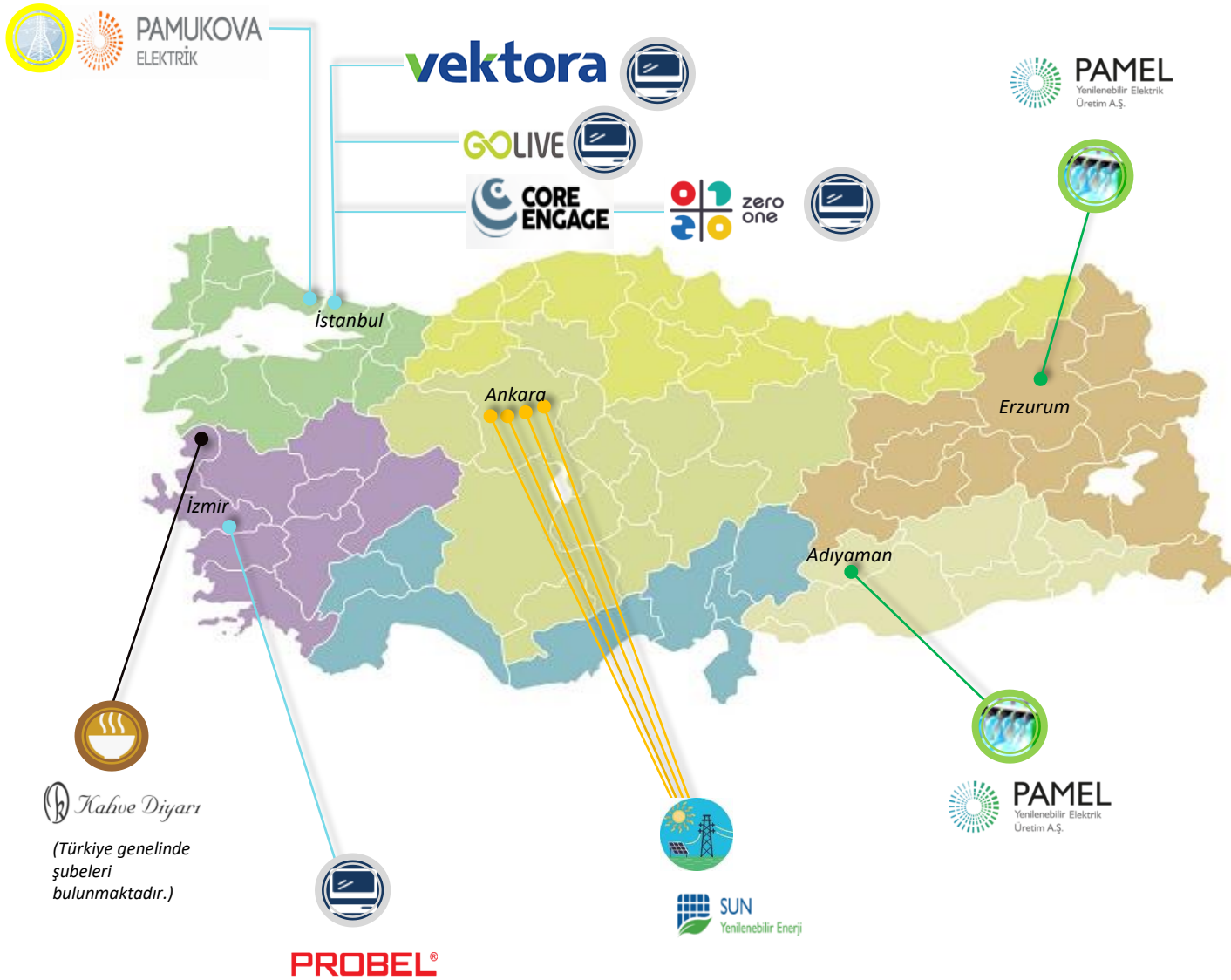


(Core Engage Yazılım Üzerinden)

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

Girişim Sermayesi Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı



Elektrik
Enerjisi
Üretimi
ve Ticareti



Güneş
Enerjisi
Santrali



Hidro
Elektrik
Santrali



Teknoloji
ve
Yazılım



Gıda
ve
Perakende



3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.



Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.

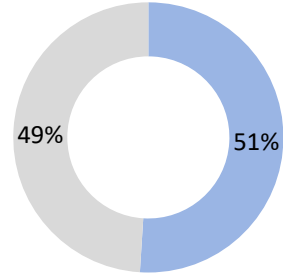
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Verusa Holding



Sermaye

95.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

vektora

Vektora, Türkiye’de hem SAP’nin hem de Microfocus’un Gold Partneri olarak 18 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Verusaturk’un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Vektora, kurulduğu 2003 yılından itibaren dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması olup, 149 personelle hizmet vermektedir.

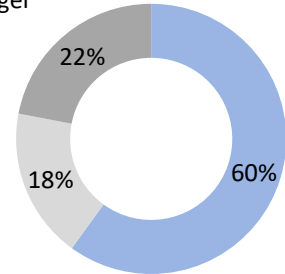
Türkiye’de SAP’nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 20 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400’ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

SAP çözümlerinin yanı sıra AR-GE merkezinde geliştirdiği özel çözümlerle de, dijital dünyada iz bırakan yeniliklere imza atmaktadır.

Müşteri portföyü ve projeleri arasında; Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko, İstegelsin, Trendyol ve Sahibinden.com gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Pan Teknoloji A.Ş.
■ Diğer



Sermaye

24.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.



GoLive; süreç, proje ve SAP uygulama danışmanları, destek, teknoloji ve yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan 226 kişilik yetkin ekibi ile yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda başarılı projelere imza atmaktadır.

GoLive Yazılım, 2012 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmektedir.

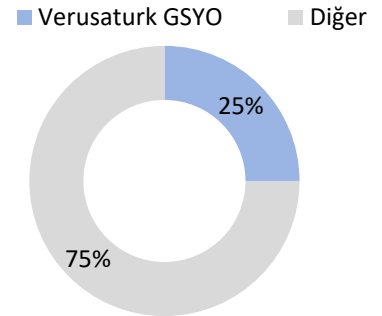
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla yürüttüğü geliştirme faaliyetleri Türkiye'de yüksek teknoloji üretimine destek olmakta, etkili yenilikleri ortaya koyarak sektörlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde ve şirketlerine kurumsal teknoloji ve danışmanlık hizmetlerinde, SAP ve diğer alanlarda 120'nin üzerinde proje gerçekleştirmiştir.

Müşteri portföyü arasında bulunan Zorlu, Ülker, Eczacıbaşı Holding Şirketleri, Koç Holding Şirketleri, Borçelik, Borusan otomotiv, BMC, Aygaz, Çalık Holding, Trakya Elektrik, Havelsan, İgdaş, Opet, Tüpraş, Türk Petrolleri, Petrol Ofisi önemli şirketlerden bazılarıdır.

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş., yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında sahibidir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

20.380.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

PROBEL®

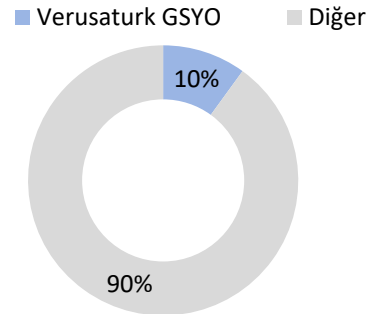
Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenilirliğini kazanmış olan Probel, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler üretilmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Probel, 1998 yılından günümüze sürdürdüğü büyüme ile IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerine göre, 2021 yılında Sağlık Yazılımı Üreticileri arasında 5., Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri arasında 44., Türkiye Merkezli Üreticiler arasında 99. sıradadır.

Probel, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye'nin önde gelen Eğitim-Araştırma, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile çalışmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi "Kağıtsız Hastaneler" yaklaşımı ile tüm sağlık kurumlarında idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığının denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünleşik bir sistemdir.

Probel sunduğu diğer proje ve çözümlerden, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş Zekası, Mobil ve Hasta Başlı Uygulamaları, Oracle Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek hizmetleri ile sağlık sektöründeki her türlü değişimi yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, danışmanlık, özel proje geliştirilmesi, sistem ve veri tabanı desteği sağlanması konularında 228 kişilik uzman ve nitelikli kadrosu ile hizmet vermekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

23.333.500 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



Core Engage Yazılım A.Ş.



Steam satış platformunun düzenlediği 'Builder Fest' isimli küresel etkinlikte Core Engage'in geliştirdiği New Cycle'in ilk oynanabilir Demo versiyonu yayınlandı.

Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

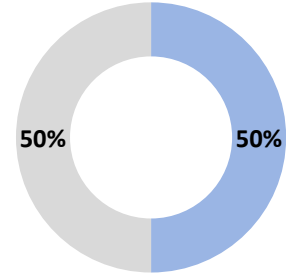
Mevcut projeleri Mobil ve PC oyunlardır. Mobil oyun projesi Iddle Western'i 01.06.2020 tarihinde yayına almıştır.

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır. PC platformu için tasarlanan 'New Cycle' Strategy/Citysurvive temalı ürün için üretimi tamamlanan konsept çalışmaları üzerinden mekanik kodlama ve üç boyutlu modelleme çalışmaları devam etmektedir, animasyon ve görsel efektler, oyun müzikleri ve ses kurgusu düzenlemeleri kullanıcı arayüzü entegrasyonlarıyla eş zamanlı sürdürülmekte olup son kullanıcı test planları üretilmektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 15.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusaturk'e aittir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Diğer



Sermaye

15.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

**Kahve Diyarı Pazarlama
Sanayi ve Tic. A.Ş.**



2023 yılının ilk yarısında Kahve Diyarı açacağı yeni şubelerle büyümeye devam etmeyi ve istihdama katkı sağlamayı planlamaktadır.

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet gösteren Kahve Diyarı, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüş, yerli kahve zinciri sektöründe "Kahve Diyarı" markası ile ilk 3'e girmeyi başarmıştır.

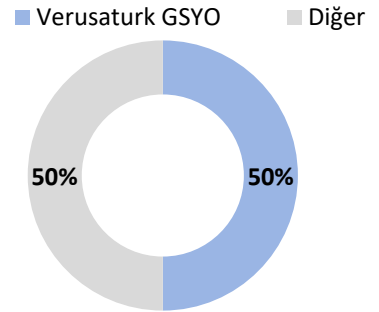
5.000 m²'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile frenchiselerına özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile frenchiselerına ulaştırmaktadır.

Türkiye genelinde sahip olduğu şube ağı ve kafe restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde "AlGötür" konsepti ile değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt vermekte, ayrıca akıllı telefonlardaki QR uygulamaları ile bireysel tüketicilerine online sipariş ve ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Verusaturk, Kahve Diyarı'nın %50'sine sahiptir. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyötmeye, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

35.000.000 TL

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	19.07.2023	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.07.2023	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2023	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2023	3 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2023	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

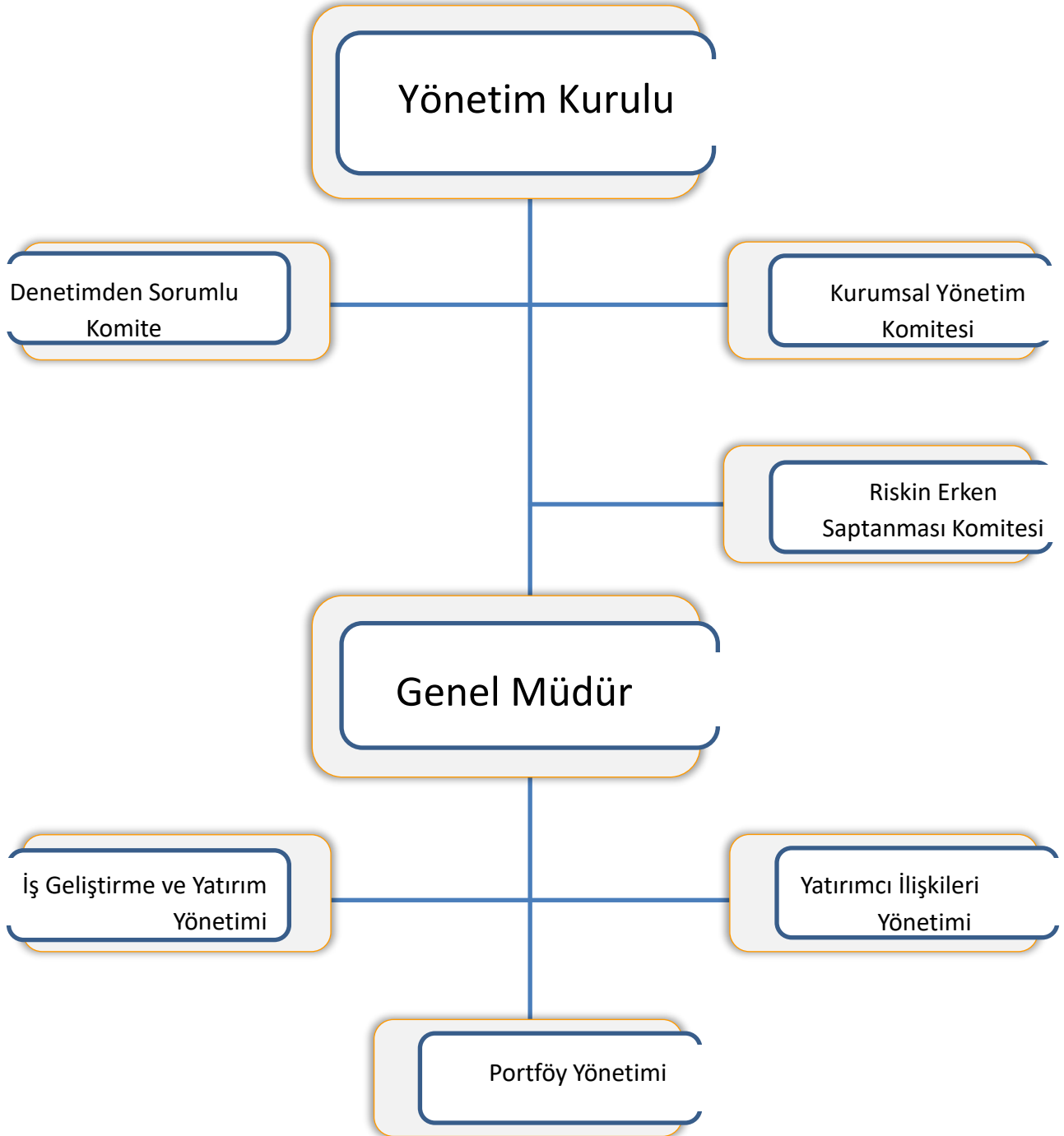
Adı Soyadı	Görevi
Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Sezai BEKGÖZ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Organizasyon Şeması



4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigorta ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 2.171.606 TL'dir (30.09.2022 dönemi 1.553.566 TL).

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi

19.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla 1.497.310 adet kendi payı bulunmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7478
Fax Numarası	0 (212) 290 7493
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

Hukuki Bilgiler

Verusaturk'un taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

Bağış ve Yardımlar

İlgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	3.008.707.811	3.741.457.012
Dönen Varlıklar	3.003.695.460	3.735.548.918
Duran Varlıklar	5.012.351	5.908.094
Toplam Yükümlülükler	495.860	56.701.319
K.V. Yükümlülükler	468.032	7.261.744
U.V. Yükümlülükler	27.828	49.439.575
Özkaynaklar	3.008.211.951	3.684.755.693

Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2023	30.09.2022
Satışlar	100.000.000	-
Brüt Kar	1.405.000	-
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-593.626.038	442.454.581
Net Dönem Karı/Zararı	-616.107.517	434.467.398

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında, Pamukova Elektrik'in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 67.000.000 adet (%19,39 oranındaki) payın satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Söz konusu pay satış işlemi sonucunda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesi 30.06.2023 tarihinde 12.500.000 TL'ye; 05.07.2023 tarihinde 15.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimizin Core Engage Yazılım A.Ş.'deki sermaye payı tutarı 7.500.000 TL'ye yükselmiştir.

Pay Geri Alım İşlemlerinin başlatılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
 - Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 156.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
- karar verilmiştir.

Bu kapsamda 30.09.2023 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.497.310 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,8794)

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesinin 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz de %50 sermaye payı oranı doğrultusunda söz konusu sermaye artırım işlemine iştirak edecektir.

Verusa Holding Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin 03.05.2023 – 05.05.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda Şirketimiz sermayesindeki payları %58,17 sınırına ulaşmıştır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Şirketimizin 19.07.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesine,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

19 Temmuz 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Sezai Bekgöz - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin – Başkan

Sezai Bekgöz - Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai Bekgöz - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 7.800.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 01.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Paylarının Satışı

Girişim sermayesi yatırımlarımız arasında yer alan tamamı ödenmiş 16.000.000-TL sermayeli Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz %50 oranındaki toplam 8.000.000 adet payın tamamının satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden 29.09.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.