

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2013
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Şirket Bilgileri
- c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- e) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele İlişkin Bilgiler

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

- a) Sağlanan Haklar
- b) Verilen Ödenekler

III. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

IV. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- b) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
- c) İştirakler Hakkında Bilgiler
- d) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- e) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- f) Hukuki Bilgiler
- g) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
- h) Hedefler
- i) Olağan Genel Kurul
- j) Bağış ve Yardımlar
- k) Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi

- a) Risklerle İlgili Bilgiler

VII. Diğer Hususlar

- a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler
- b) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- c) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Bilgileri

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Yılı:	2006 - İSTANBUL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası)
Ticaret Sicil No:	İSTANBUL – 602793
Vergi Dairesi ve Numarası:	MASLAK – 925 038 9850
Adresi:	MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO.9 İZ PLAZA GİZ K:14 D:51 MASLAK-ŞİŞLİ/İSTANBUL
İletişim Bilgileri:	0212 290 74 90 / 0212 290 74 91
İnternet Sitesi:	www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu:	HOLDİNG FAALİYETLERİ

c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 15.000.000 hisseden oluşmaktadır.

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar	Pay Grubu	Pay (%)	Tutar (TL)
Investco Holding A.Ş.	A	26,67	4.000.000
	B	73,13	10.969.600
Govert Antonius Gregorius Derks	B	0,2	30.000
Barkan Bayboğan	B	0,002	300
Mustafa Ünal	B	0,000633	95
Reha Çırak	B	0,000006	1
Mustafa Necip Uludağ	B	0,000006	1
Ünsal Ban	B	0,000006	1
Berat Özbay	B	0,000006	1
Zeki Aksoy	B	0,000006	1
Sermaye		100,00	15.000.000

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtildiği üzere; 15.000.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:

-4.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 4.000.000 adet A Grubu nama yazılı,
-11.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 11.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı hisselerden meydana gelmiştir.

A Grubu nama yazılı hisselerle yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır.

Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

Yine ana sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine göre, Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (on beş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

e) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barkan Bayboğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünsal Ban (Bağımsız Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi
Berat Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi

30.09.2013 tarihinde sona eren dönem içinde Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı, 9 kişi ana ortaklık ve 67 kişi bağlı ortaklık bünyesinde olmak üzere 76 kişidir. (31.12.2012: 72 kişi). Toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır. Personele 12 aylık maaş ödenmektedir.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

a) Sağlanan Haklar

30.09.2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 144.000 TL'dir. (31 Aralık 2012: 46.000 TL).

b) Verilen Ödenekler

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

III. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Verusa Holding bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bulunmamakta, söz konusu faaliyetler sahip olunan iştirakler tarafından bizzat yürütülmektedir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Verusaturk GSYO'nun iştiraklerinden Aciselsan, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 2012 yılı içerisinde makina ve teçhizat yatırımına başlamıştır. Söz konusu yatırım 2013 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanmış olup yeni hattın kurulumu ile birlikte Aciselsan'ın mevcut 4.200 ton olan yıllık Sodyum Karboksimetil Selüloz (CMC) üretim kapasitesi yıllık 7.200 tona çıkmıştır.

b) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Verusa Holding'in İç Kontrol ve İç Denetim departmanlarının oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

c) İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusa Holding'in iştirakleri aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET	FAALİYET KONUSU	ÖDENMİŞ SERMAYESİ	SAHİP OLUNAN HİSSE TUTARI	SAHİP OLUNAN HİSSE ORANI
VERUSATURK GSYO A.Ş.	Girişim Sermayesi Yatırımları	37.950.000 TL	37.949.865 TL	99,99%
ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	Elektrik Toptan Ticareti	6.500.000 TL	4.454.000 TL	68,52%
ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Çelik Ürünleri İmalatı	9.650.000 TL	3.932.375 TL	40,75%
INNATED TEKNOLOJİ A.Ş.	POS Cihaz Üretimi	1.500.000 TL	600.000 TL	40,00%
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Selüloz Türevleri Üretimi ve Ticareti	602.000 TL	181.000,00 TL	30,07%
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Elektronik Cihaz Üretimi	50.000.000 TL	9.995.000,00 TL	19,99%



Verusaturk GSYO A.Ş.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Verusaturk GSYO"), SPK'nın Seri: VI No:15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında 09.01.2012 tarihinde kurulmuş; esas olarak büyüme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapan bir girişim sermayesi şirkettir.

Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.

Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur.. Şirket 210.848 m2 arsa üzerinde kurulu 8.843 m2 kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC, suda çözünebilen bir selüloz türevidir. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması, vücuda zararsız ve doğal olmasından dolayı, sondaj, tekstil, boya, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş ("Ata Elektrik"), 12.09.2008 tarihinde Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi unvanı ile kurulmuştur. Şirket elektrik enerjisi satışı faaliyetinde bulunmak üzere "Toptan Satış Lisansı"nı almış ancak 2010 yılına kadar aktif olarak faaliyet gösterememiştir. 01.06.2010 tarihinde merkezini İstanbul'a taşıyan şirket Ekim 2010'dan itibaren aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aldem Çelik"), Aldem Çelik İnşaat ve Makine Sanayi Limited Şirketi adı ile 16.03.1984 tarihinde kurulmuş olup, 02.10.2012 tarihinde Anonim Şirket statüsüne dönüşmüştür. Aldem Çelik, çelik yapılar, makine konstrüksiyonları, platform ızgaraları ve yapı elemanlarının imalatını yapmaktadır.

Innoted Teknoloji A.Ş.

Şirket 04.04.2011 tarihinde İstanbul'da Innoted Teknoloji A.Ş. unvanı ile kurulmuş olup, EFT/POS cihazlarının elektronik tanıma/geçiş tasarımı, imalatı ve ihracatı, ayrıca EFT/POS ve OGS cihazlarının yazılımını yapmaktadır.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ("Anel Telekom"), 07.01.2003 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir.

d) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in 22.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2013 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

f) Hukuki Bilgiler

Verusa Holding'in taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

g) Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

h) Hedefler

Verusa Holding Sanayi, Enerji, Demir-Çelik, Teknoloji ve Girişim Sermayesi faaliyetlerinde yatırımlarına devam etmekte olup, Enerji, Teknoloji ve Sanayi başta olmak üzere çeşitli iş kollarında büyüme odaklı yeni yatırımlarını sürdürecektir. planlamalarını yapmaktadır.

i) Olağan Genel Kurul

Verusa Holding A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 22.03.2013 tarihinde gerçekleşmiştir.

Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir;

- 1) 2012 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 2) 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 3) 2012 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak, kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının geçmiş yıl kârı olarak şirket bilançosunda bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere, DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

j) Başış ve Yardımlar

01.01.2013 - 30.09.2013 döneminde yapılan başış ve yardım bulunmamaktadır.

k) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler

Verusa Holding'in hakim ortağı Investco Holding A.Ş.'dir. Verusa Holding'in hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Verusa Holding'in 30.09.2013 dönemi konsolide satışları, bir önceki yıla oranla % 32,46 artarak 33.012.111 TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2013 döneminde Verusa Holding 15.942.851 TL konsolide faaliyet karı ve 15.620.482 TL konsolide net kar elde etmiştir. Verusa Holding'in toplam varlıkları 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 76.239.517 TL'ye, ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 70.732.833 TL'ye yükselmiştir.

Verusa Holding, düşük borçluluğu ve maruz kaldığı düşük riskleri ile güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Verusa Holding, finansal gücünü yeni yatırımlara yönlendirerek daha hızlı büyümek için kullanmayı planlamaktadır. Karlı büyüme ve sağlam öz kaynak yapısı ile Verusa Holding'in ana amacı olmaya devam etmektedir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço	30.09.2013
Dönen Varlıklar	70.061.602
Duran Varlıklar	6.177.915
Toplam Varlıklar	76.239.517
Kısa Vadeli Yükümlölükler	5.479.917
Uzun Vadeli Yükümlölükler	26.767
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	68.123.180
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.609.653
Toplam Kaynaklar	76.239.517

Özet Gelir Tablosu**30.09.2013**

Net Satışlar	33.012.111 TL
Brüt Kar	2.375.460 TL
Faaliyet Giderleri	-1.184.818 TL
Esas Faaliyet Karı	1.190.642 TL
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	585.089 TL
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	4.226 TL
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler	-47.897 TL
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15.781.826 TL
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-1.571.035 TL
Faaliyet Karı	15.942.851 TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	-322.369 TL
Net Kar	15.620.482 TL

Brüt Kar ve Net Satışlar

30.09.2013 döneminde Net Satışlar ve Brüt Kar sırasıyla 33.012.111 TL ve 2.375.460 TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet Karı

Verusa'nın 30.09.2013 Faaliyet Karı 15.942.851 TL olarak gerçekleşmiştir.

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in kâr dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtım yapılması yönündedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kâr dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

1. Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlama yoktur. Yurtdışında yerleşik pay sahipleri de yurtiçi yatırımcılar gibi aracı kurumları üzerinden MKK sistemi aracılığıyla kar paylarını alabileceklerdir.

2. Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:

Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca belirlenen oran ve dönemlerde dağıtılacaktır. SPK'nca, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2010, 2011 ve 2012 yılları faaliyetlerinden elde ettikleri karlardan temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. Şirket ana sözleşmesinin 16.maddesi olan "Karın Dağıtımı" maddesi aşağıda yer almaktadır.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

a) Risklerle İlgili Bilgiler

Verusa Holding ve iştiraklerini etkileyebilecek faktör global ekonomik düzeyde yaşanan belirsizliktir. Belirsizlik ortamında Verusa Holding'in nakit portföyü, portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karşı karşıya kalabilme potansiyelini taşımaktadır. Verusa Holding yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. Verusa Holding'in alacak ve borç tutarları düşük miktarlarda olup Şirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait toplam 8.297.942 adet hisse (%16,59 oranında) Verusaturk GSYO tarafından Mart 2012 tarihinde Borsa dışında satın alınmıştır. Sonraki dönemlerdeki hisse alım satımları neticesinde 30.09.2013 dönemi itibarıyla Verusaturk GSYO, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %19,99 oranında paya sahip olmuştur.
- Şirket'in bağlı ortaklığı olan Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu 21.02.2013 tarihli toplantısında, hâlihazırda 14.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2012 yılı kârından karşılanmak üzere, 23.950.000-TL arttırılarak 37.950.000-TL'ye yükseltilmesine, söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar vermiştir.

b) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Verusa Holding 1 Ocak - 30 Eylül 2013 hesap döneminde, henüz kapsam dahilinde olmamasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan gereksinimlerin mümkün olduğu ölçüde uygulanması konusunda gerekli özeni göstermiştir.

c) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

30.09.2013 döneminden sonra meydana gelen önemli bir gelişme bulunmamaktadır.