

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11/04/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 11/04/2014 tarihinde, saat 10.00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10/04/2014 tarih ve 9964 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2014 tarih ve 8529 sayılı baskısında, Şirketimizin www.verusa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 30.399 adet payın asaleten, 13.469.600 adet payın temsilen olmak üzere toplam 13.499.999 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nilsu AKINCI görevlendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki AKSOY, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip Uludağ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Ülkü KABADAYI ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ali ÇİÇEKLİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Zeki AKSOY, yazmanlığa Reha ÇIRAK tayin edildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2013 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 2.400.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 15.04.2014 tarihi itibarıyla başlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 05.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan ile Muharrem Ülkü Kabadayı'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922), Reha Çırak (TC Kimlik No:39937116324), Zeki Aksoy (TC Kimlik No:20086953700), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794), Berat Özbay (TC Kimlik No:13711065688)'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Muharrem Ülkü Kabadayı (TC Kimlik No:23209134420)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Ücret Politikası" okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 3.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 15) Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevzat ÖZER



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL



OY TOPLAMA MEMURU
Zeki AKSOY



YAZMAN
Reha ÇIRAK

