



V E R U S A
H O L D İ N G



VERUSA HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2015

**HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

11 MAYIS 2015

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 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) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
- b) İştirakler Hakkında Bilgiler
- c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
- g) Bağış ve Yardımlar
- h) Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler

V. Finansal Bilgiler

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

VI. Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi

- a) Risklerle İlgili Bilgiler

VII. Diğer Hususlar

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Bilgileri

Unvanı:	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Yılı:	2006 - İSTANBUL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	20.000.000 TL (YirmimilyonTürkLirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	300.000.000 TL (ÜçyüzmlilyonTürkLirası)
Ticaret Sicil No:	İSTANBUL – 602793
Vergi Dairesi ve Numarası:	MASLAK – 925 038 9850
Adresi:	Malak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak-İSTANBUL
İletişim Bilgileri:	0212 290 74 90 / 0212 290 74 91
İnternet Sitesi:	www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu:	HOLDİNG FAALİYETLERİ

Holding olarak faaliyet gösteren Şirket'in amacı başka şirketlere iştirak etmektir. Verusa Holding'de yönetim kurulu üyeleri aktif olarak hem holdingde hem de iştiraklerin yönetim kurullarında yer almaktadırlar.

Verusa Holding yatırımlarında belirlediği sektörlerle öncelik vermektedir. Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği şirketler enerji, kimya, demir-çelik, telekomünikasyon, teknoloji ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Verusa Holding yönetim merkezi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 4 Kat 14 D:51 Maslak-İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda Şirket 19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Verusa Holding'in 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sermayesi 20.000.000 TL'dir (31 Aralık 2014: 20.000.000 TL).

c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 20.000.000 paydan oluşmaktadır.

Verusa Holding'in payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Grubu	Pay (%)	Tutar (TL)
Investco Holding A.Ş.	A	20,00	4.000.000
	B	49,56	9.912.975
Halka Açık Kısım	B	30,28	6.056.625
Diğer	B	0,15	30.400
Sermaye		100,00	20.000.000

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtildiği üzere; 20.000.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:

-4.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 4.000.000 adet A Grubu nama yazılı,

-16.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 16.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmiştir.

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

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

Yine esas 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) 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu ve Personele İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Ülkü Kabadayı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ünal

(Yönetim Kurulu Başkanı)

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Mustafa Ünal Bilkent Üniversitesi'nde MBA yaptıktan sonra, Garanti Bankası ve Ak Yatırım'da üst düzey yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Reha Çırak

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Bilkent İşletme Fakültesi mezunu olan Reha Çırak çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Mustafa Necip Uludağ

(Yönetim Kurulu Üyesi)

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise aynı alanda Milan ve İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu'nda başlayan Uludağ, 2001 yılında Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Necip Uludağ halihazırda Ata Elektrik

Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş. , Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. yönetim Kurulu'ndadır.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Halen Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 – 2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı üniversitede program direktörlükleri ve dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevler de üstelenen Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

M. Ülkü Kabadayı

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan M. Ülkü Kabadayı çalışma hayatına Devlet İstatistik Enstitüsünde başlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kuruluna seçilmiş ve Baş Hesap Uzmanlığına kadar yükselmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'ndan ayrılıp Eczacıbaşı Holding'de Denetleme Kurulu Üyesi olmuştur. 1988 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır. 2009 yılına kadar Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak Ticari Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birimlerini yönetmiştir. 2009 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'den emekli olan M. Ülkü Kabadayı bir süre Eczacıbaşı İlaç'ta Danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan M. Ülkü Kabadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

Personel:

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 31'dir.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

a) Sağlanan Haklar

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 31.03.2015 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 123.341 TL'dir. (31 Aralık 2014: 398.007 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 bir holding şirketi olmasından ötürü bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. Ancak, Verusa Holding'in iştiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir. Innoted Teknoloji A.Ş.'de EFT POS ve Yazar Kasa POS cihazlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de selüloz bazlı karboksimetilselüloz türevlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

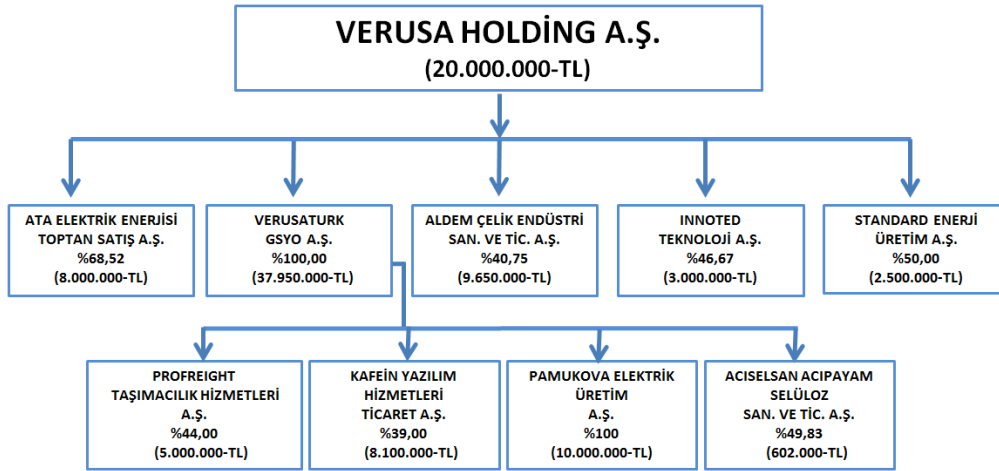
a) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Verusa Holding'de, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir.

Verusa Holding Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketimizin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, Verusa Holding'in iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, şirketin tüm çalışanları tarafından etkilenen ve şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

b) İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusa Holding'in 31.03.2015 tarihi itibarıyla iştirakleri aşağıdaki gibidir:



Verusa Holding iştiraklerinin sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir;

SEKTÖR	ELEKTRİK TOPTAN TİCARETİ	ÇELİK ÜRÜNLERİ İMALATI	POS CİHAZ ÜRETİMİ	ENERJİ ÜRETİMİ	GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI	SELÜLOZ TÜREVLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ	TAŞIMACILIK VE DEOPLAMA HİZMETLERİ	YAZILIM HİZMETLERİ	ENERJİ ÜRETİMİ
İŞTİRAK	Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Innated Teknoloji A.Ş.	Standard Enerji Üretim A.Ş.	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
SAHİP OLUNAN PAY	%68,52	%40,75	%46,67	%50,00	%100,00	%49,00	%44,00	%39,00	%100,00

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 olup GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Verusaturk GSYO; esas olarak büyüme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirkettir. Şirketin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 37.950.000 TL'dir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş



Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. elektrik toptan satışı ile iştigal etmektedir. Şirket; faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ETS/ 1845-31/1325 numaralı "Elektrik Toptan Satış Lisansı" kapsamında sürdürmektedir. Şirket, Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan ve/veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere satmak suretiyle toptan elektrik ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Çelik ürünlerinin üretimi ve işlenmesi ile iştigal eden Aldem Çelik'in ürün yelpazesinde platform ızgaraları, çelik yapılar ve makine konstrüksiyonları bulunmaktadır. Şirket'in ürettiği çelik yapılar proje bazlı olup, standart kalıpların dışında mühendislik ve tasarıma dayalı ürünlerdir.

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.

Innoted Teknoloji A.Ş.



EFTPOS, Yazarkasa POS cihazı ve/veya OGS cihazı elektronik devre imalatı, alım satımı, ithalatı, üretimini, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak; bu cihazlar için mikro işlemcileri yazılımı yapmak ve yazılım geliştirmek, ayrıca bu cihazların ithalatı, ihracatı ve dâhili ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.



Profreight Lojistik 2003 yılında kurulmuş olup, tüm sektörlerde kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Profreight Lojistik, aynı zamanda deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulmuş olan Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

Standard Enerji Üretim A.Ş.

Enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 2014 yılında kurulmuş olan Standard Enerji Üretim A.Ş.; %50'si Verusa Holding A.Ş.'ye, 50'si Uzman Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Şirketin kuruluş sermayesi 2.500.000 TL'dir.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.



Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Telekom ve Finans sektörlerinde uzun yıllar görev yapmış üst düzey yöneticiler tarafından 2005 yılında kurulmuştur. Kafein; Anahtar Teslim Proje Hizmetleri, Proje Destek, Dış Kaynak Hizmetleri, Servis Yönetimi, Operasyon Yönetimi ve Desteği ve Yazılım Tasarımı ve Geliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.; 2015 yılında kurulmuş olup, Enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin kuruluş sermayesi 10.000.000 TL'dir.

c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

2015 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketi 18.03.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile denetçi olarak seçilmiştir.

e) Hukuki Bilgiler

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

f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

g) Bağış ve Yardımlar

01.01.2015 – 31.03.2015 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

h) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler

Verusa Holding'in hâkim 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 toplam varlıkları 31 Mart 2015 tarihi itibariyle 146.320.825 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 126.599.307 TL olarak gerçekleşmiştir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2014
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	137.764.972	132.768.620
Duran Varlıklar	8.555.853	8.066.214
TOPLAM VARLIKLAR	146.320.825	140.834.834
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.566.583	13.170.457
Uzun Vadeli Yükümlülükler	180.397	48.622
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	126.599.307	124.905.092
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.974.538	2.710.663
TOPLAM KAYNAKLAR	146.320.825	140.834.834

Özet Gelir Tablosu

31.03.2015

Net Satışlar	27.546.853 TL
Brüt Kâr	1.075.038 TL
Faaliyet Giderleri	6.544.487 TL
Esas Faaliyet Kârı	7.619.525 TL
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-239.339 TL
Faaliyet Kârı	7.380.186 TL
Finansman Gelirleri	3.387 TL
Finansman Giderleri	-777 TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	-424.706 TL
Net Kâr	6.958.090 TL

Brüt Kâr ve Net Satışlar

31.03.2015 döneminde Net Satışlar ve Brüt Kâr sırasıyla 27.546.853 TL ve 1.075.038 TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet Kârı

Verusa'nın 31.03.2015 Faaliyet Kârı 7.380.186 TL olarak gerçekleşmiştir.

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 18.03.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile 1.412.910,75 TL geçmiş yıl kârlarından, 3.587.089,25 TL dönem net kârından olmak üzere toplam 5.000.000 TL nakit kâr payı dağıtılması hususu kararlaştırılmış, 20.03.2015 tarihi itibarıyla ödemesi yapılmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

a) Risklerle İlgili Bilgiler

Verusa Holding ve iştiraklerini etkileyebilecek faktör yurt içi ve yurt dışında 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

- Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren KAFEİN Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (KAFEİN)'e sermaye artırımını yoluyla, toplam 3.600.000 TL bedel karşılığında %25 oranında ortak olunmuş olup, daha sonra KAFEİN'in mevcut ortaklarından Ali Cem Kalyoncu'nun sahip olduğu sermayenin %14'ünü temsil eden 1.134.000 adet pay toplam 2.240.000 TL bedelle satın alınmıştır. Söz konusu satın alma işlemi sonucunda Verusaturk GSYO A.Ş.'nin 8.100.000 TL ödenmiş sermayeli Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'deki sermaye payı %25'den, %39'a yükselmiştir.
- Şirketimizin 18.03.2015 günü saat 11:00'de yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
 - 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
 - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,karar verilmiştir.
- 27.03.2015 tarihinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla, sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere 10.000.000 TL ödenmiş sermayeli "Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi" ünvanlı yeni bir şirket kurmuştur.