



30.09.2016 Dönemi Faaliyet Raporu

09 Kasım 2016



Gücümüz farkımızdır...



İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Şirket Bilgileri
- c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

2. BÖLÜM

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personele ilişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kuruluna Sağlanan Hak ve Ödenekler

3. BÖLÜM

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

4. BÖLÜM

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

- a) Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
- b) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler

5. BÖLÜM

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

- a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- c) Hukuki Bilgiler
- d) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
- e) Bağış ve Yardımlar
- f) Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler

6. BÖLÜM

Finansal Bilgiler

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

7. BÖLÜM

Riskler ve Yönetimin Değerlendirilmesi

- a) Risklerle ilgili bilgiler

8. BÖLÜM

Diğer Hususlar

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

VERUSA HOLDİNG GENEL BİLGİLER



1. BÖLÜM

Genel Bilgiler

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Bilgileri

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2006-İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL-602793
Mersis Numarası	0925038958000010
Vergi Dairesi	Maslak
Vergi Numarası	925 038 9850
Çıkarılmış Sermayesi	70.000.000-TL (yetmişmilyontürklirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000-TL (üçyüzmilyontürklirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar (01 Şubat 2016 Tarihinden İtibaren)
İşlem Kodu	VERUS - VERUS.IS
Ticaret Sicil No	İSTANBUL-602793
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Sarıyer-İSTANBUL
Telefon	0212 290 74 90
Fax	0212 290 74 91
E-Mail	info@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

Holding olarak faaliyet gösteren şirketin amacı başka şirketlere iştirak etmektir. Verusa Holding'de yönetim kurulu üyeleri aktif olarak hem holdingde hem de iştiraklerin yönetim kurullarında yer almaktadırlar. Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği 12 şirket bulunmaktadır. Verusa Holding dahil toplam 3 şirket BİST'de işlem görmektedir. Başta girişim sermayesi ve enerji olmak üzere kimya, demir-çelik, teknoloji, yazılım, maden, lojistik ve denizcilik gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir.

VERUSA HOLDİNG GENEL BİLGİLER



Verusa Holding yönetim merkezi, Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 Kat: 14 D:51 Maslak-Sarıyer adresinde bulunmaktadır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve 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 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile çıkarılmış sermayesi 70.000.000-TL'dir. (31 Aralık 2015: 20.000.000-TL)

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.09.2016 dönem sonu itibariyle 60 kişi çalışmaktadır. (31.12.2015: 60 kişi)

c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

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

30.09.2016 tarihi itibari ile Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Pay Grubu	Pay (%)	Tutar (TL)
Investco Holding A.Ş.	A,B	70,05	49.035.977,50
Halka Açık Kısım	B	29,95	20.964.022,50
Toplam:		100,00	70.000.000,00

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 70.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:

14.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı,
56.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmiştir.

VERUSA HOLDİNG GENEL BİLGİLER



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 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

2. BÖLÜM

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Genel Bilgiler

a) 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personele ilişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Holding’in Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 2 adet bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri, gerçekleşen faaliyetleri takip edilmektedir. Şirket’in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

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

YÖNETİM KURULU

Mustafa Ünal

Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun 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., Standard Enerji Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Smartiks Bilgi Teknolojisi A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Reha Çırak

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde Muhasebe & Finans bölümünde tamamlamış olan Reha Çırak'ın yurt içi ve yurt dışında finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa Necip Uludağ

Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği 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 Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Necip Uludağ, aynı zamanda Azerbaycan'daki Alfa Yatırım ile Texas'daki IPF Uluslararası & Canam Yatırım fonlarının Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. 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 Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. M. Ege Yazgan **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Halen Bilgi Üniversitesinde rektör yardımcısı 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, 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.

Muharrem 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. 1973 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kuruluna seçilmiş ve Baş Hesap Uzmanlığına kadar yükselmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan 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.

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Muharrem Ülkü Kabadayı	BAŞKAN
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	ÜYE

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Muharrem Ülkü Kabadayı	BAŞKAN
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	ÜYE

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege Yazgan	BAŞKAN
Muharrem Ülkü Kabadayı	ÜYE
Mustafa Arslan	ÜYE

YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER



b) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.09.2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.343.484-TL'dir. (30 Eylül 2015: 359.384-TL)

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

3. BÖLÜM

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusa bir holding şirketi olmasından ötürü bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmemektedir. Ancak, Verusa Holding'in iştiraklerinden Innored Teknoloji A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir. Innored 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.

4. BÖLÜM

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

a) 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.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER



b) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusa Holding iştiraklerinin sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR			İŞTİRAK PAYI
ENERJİ ÜRETİMİ		PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	% 49,00
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		VERUSATURK GSYO A.Ş.	% 72,08
ENERJİ ÜRETİMİ		ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	% 7,32
ENERJİ		ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	% 68,52
DEMİR ÇELİK		ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ VE SAN. VE TİC. A.Ş.	% 40,75
MADENCİLİK		STANDARD ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	% 100,00
BİLİŞİM YAZILIM		INNATED TEKNOLOJİ A.Ş.	% 46,67

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER



b) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusa Holding'in dolaylı iştiraklerinin sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR

YAZILIM



KAFEİN
YAZILIM
HİZMETLERİ A.Ş.

KİMYA



ACISELSAN
ACIPAYAM SEL.
SAN.VE TİC. A.Ş.

LOJİSTİK



PROFREIGHT
TAŞIMACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.

YAZILIM



SMARTİKS BİLGİ
TEKNOLOJİSİ
HİZMETLERİ A.Ş.

ENERJİ
ÜRETİMİ



ENDA ENERJİ
HOLDİNG A.Ş.

LOJİSTİK



REBA DENİZCİLİK
HİZMETLERİ A.Ş.

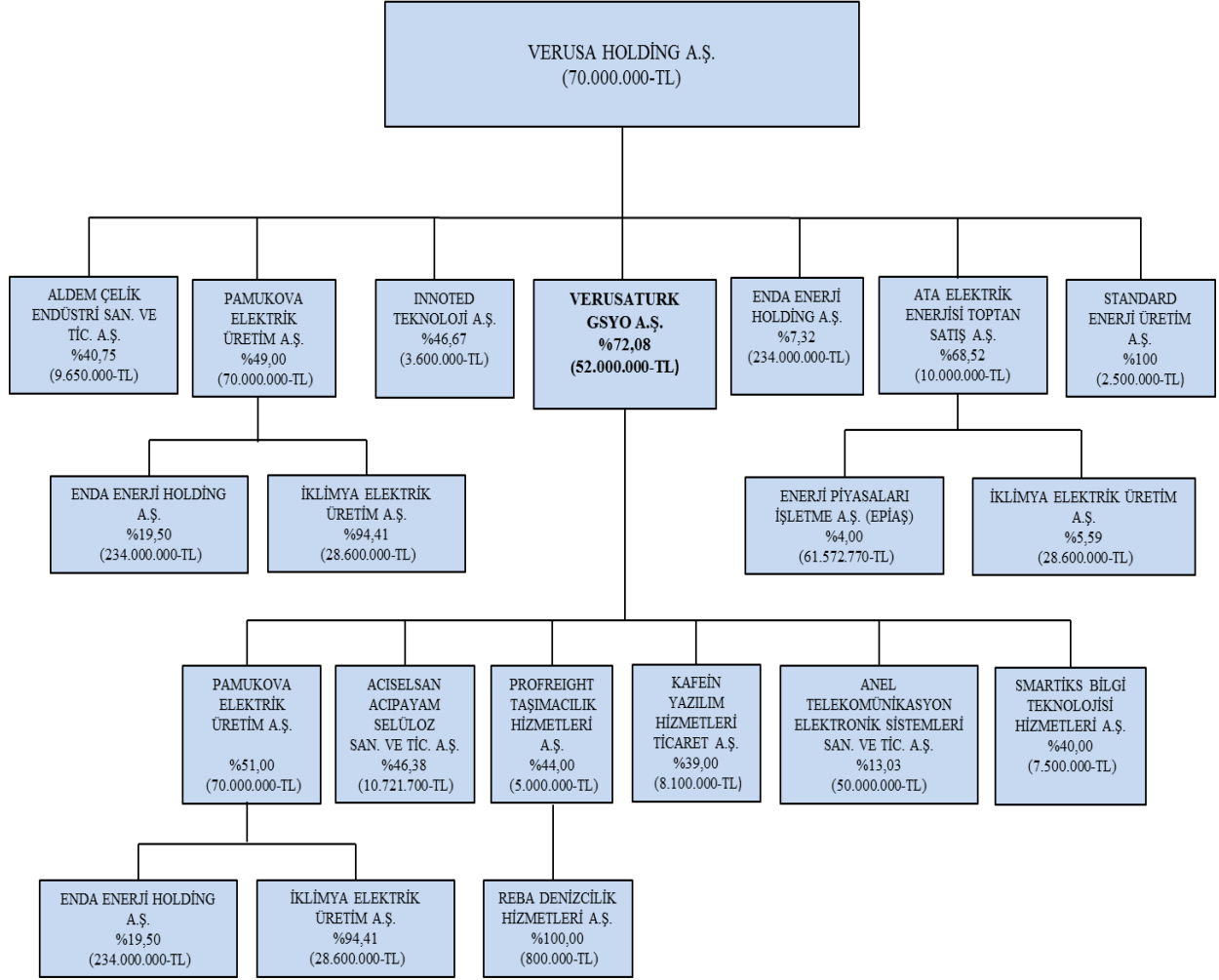
ENERJİ
ÜRETİMİ



İKLİMYA ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

b) Bağı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler

Şirket'imizin bağı ortaklıklarını ve iştiraklerini gösterir şema aşağıdadır.



ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Enerji Sektörü



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova Elektrik Üretim, Verusa Holding'in %49,00 oranında iştirakidir. Aynı zamanda Verusa Holding'in %72,08 oranında bağlı ortağı olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. Enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve bu üretilen elektriği elektrik şebekesine, dağıtıcı firmalara veya tüketicilere satmaktır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlarında öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermeyi ilke olarak benimsemiştir. Pamukova Elektrik gelecek kuşaklara kaliteli, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı bırakma felsefesi taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları kalitesi açısından Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın önde gelen, dünyanın ise önemli ülkelerinden biridir. Güneş, rüzgâr, su, jeotermal ve biokütle olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarımız zengindir. Mevcut potansiyelin çok azı değerlendirilebilmektedir. Bu kaynaklardan faydalanarak yapılacak yatırımlar ve üretim ülkemizin ekonomik, fiziksel çevre ve sosyal geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla geliştirilecek elektrik enerjisi santralleri ucuz ve temiz enerji üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ile birlikte enerji alanında ülke olarak dışa bağımlılığımız da azalacaktır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ilk büyük kapsamlı yatırımı olarak Enda Enerji Holding A.Ş.'ye sermaye artırım yöntemiyle %19,50 oranında ortak olmuştur.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Enerji Sektörü



Enda Enerji Holding A.Ş.

Verusa Holding olarak Enda Enerji Holding A.Ş.'ye doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak %19,50 olmak üzere toplamda %26,82 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Enda Enerji Holding A.Ş. gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla sadece enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Faaliyet konuları ve ilgi alanları, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle; enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek, üretim santrallerini işletmek ve enerji ticareti yapmanın yanı sıra, devam eden enerji özelleştirmelerinde (üretim ve dağıtım) yer almak olarak ifade edilebilir. Kendi bünyesi veya grup şirketlerindeki mevcut uzman kadro ve birikimi kullanmanın yanında projelerin gereği ve ihtiyacı doğrultusunda, dışarıdan mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri almak suretiyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Hızla artmakta olan enerji talebinin sorunsuz bir biçimde karşılanabilmesi için ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi ve enerji arzının yerli kaynaklarla çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Enda tarafından yapılmakta olan ve yapılacak yatırımlar, bölge ekonomisine canlılık kazandırma işlevinin yanı sıra ülke ve bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına da olumlu katkı sağlayacaktır.

Enda Enerji Holding A.Ş.; 112.7 MW toplam güce sahip 5 Hidroelektrik Santrali (HES), 73 MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7.5 MW toplam güce sahip 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES), 58.4 MW toplam güce sahip 1 Basit Çevrim Doğalgaz Santrali ve 94.4 MW toplam güce sahip 1 Doğalgazlı Kojenerasyon Santrali olmak üzere, 345,89 MWe' lik toplam kurulu güce sahiptir.

Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde son olarak 29.06.2016 tarihi itibarıyla 73 MW gücünde 5 adet RES santrali tam olarak ticari işletmeye alınmıştır. Enda Enerji Holding'in bu yeni yatırım sonunda 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 193,1 MW'e ulaşmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Enerji Sektörü



İklimya Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 28.600.000-TL sermayesi olan İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye %94.41 oranında iştirak etmektedir.

İklimya elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bu faaliyetler çerçevesinde Erzurum, Tortum ilçesi, Şenyurt mevkiinde. Tortum akarsuyu üzerinde, regülatör tipi, "Havva" isimli hidroelektrik santrali (HES) kurulmuş ve işletilmektedir.

(Elektrik üretim lisans no: EÜ/1447-1/1042) HES; santral binası, kuyruk suyu kanalı, şalt sahası, cebri boru, yükleme havuzu, iletim tüneli, iletim kanalı, regülatör ve enerji nakil hattı birimlerinden oluşmaktadır.

HES' in kurulu günü 7,49 MW'dir. Şubat 2014'den beri elektrik üretimi devam etmektedir. Üretilen elektrik ilgili yönetmelikler kapsamında enterkonnekte elektrik sistemine (TEİAŞ) satılmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Perakende Toptan Satış Sektörü



Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 2008 yılında elektrik enerjisi ticareti yapmak için kurulmuştur. Şirket; faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ETS/ 1845-31/1325 numaralı "Elektrik Toptan Satış Lisansı" kapsamında sürdürmektedir.

Enerji sektöründe girişimciliği ve güvenilirliği ile ulusal arenada yaygın bir şirket olmayı esas alan Ata Elektrik, ülkemiz kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını şirket felsefesi olarak kabul etmiştir. Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2008 yılından beri satış rakamlarını ve abone sayısını düzenli olarak artırarak, istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

Otel, sinema, mağaza, ofis, restoran, hastane, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren müşteriler ve KOBİ' ler başta olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmayarak kamu kuruluşları ve binaları gibi alanlarında da uygun bütçe ve yüksek kaliteyle hizmet vermektedir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren İklmıya Elektrik Üretim A.Ş.'ye %5,59 oranında iştirak etmektedir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 61.572.770-TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPIAŞ) % 4,00'ünü alarak 3. büyük ortağı konumuna gelmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Madencilik Sektörü



Standard Enerji Üretim A.Ş.

2014 yılında kurulan Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin %100'ü Verusa Holding A.Ş.'ye aittir. Şirket kuruluş sermayesi 2.500.000-TL'dir.

2014 Kasım ayında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne M48c2 numaralı paftada (Şırnak-Pervari Bölgesi) petrol araması faaliyeti için yapılan ruhsat başvurusu ile ilgili süreç hala devam etmektedir.

Standard 2015 yılında ağırlıklı olarak yatırıma uygun maden sahalarının incelenmesi yönünde faaliyet göstermiştir. Tüm yurt genelinde kıymetli ve metalik maden sahalarında yapılan faaliyetlerde madenin cinsi ve özelliğine göre bünyemizdeki teknik uzmanlar ile çalışılmıştır. Yine madenin cinsi ve özelliği gereği bünyemizdeki uzmanlara destek olması amacıyla sektörde tanınmış uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmıştır. Bu çalışmalar sonucu ÇESAN Mad. İnş. Taah. Turz. San. Tic. Şirketine ait 3 adet ruhsatın devri için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş, ruhsatların Aralık 2015'te devir işlemleri tamamlanmıştır.

2016 yılında, devir alınan söz konusu 3 ruhsatımızdan Adana Tufanbeyli A.Ş. mevkiindeki boksit sahasında faaliyetlere ağırlık verilecektir. Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası için sahada önceki yıllarda Maden Tetkik ve Arama (MTA)'nın yapmış olduğu 9 adet sondaj çalışmaları neticesinde 4.750.000 ton civarı boksit madeni rezervi tespit etmiştir. Sahada MTA'nın buluculuk hakkı bulunmaktadır. Sahanın son durumunu tekrar değerlendirmek için yapılan detay jeolojik çalışmalar neticesinde yaklaşık 4.950.000 ton boksit cevheri rezervi olduğu hesaplanmıştır. Tespit edilen bu boksit rezervi ile ilgili 2016 yılında yaklaşık 17 ayrı noktada sondaj yapılması planlanmıştır. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasına müteakip madenin işletilmesi için gerekli işlemler maden kanununa uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2016 yılında; Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasındaki çalışmalardan ayrı olarak, 2015 yılında etüt ettiğimiz maden sahalarından yatırıma uygun gördüğümüz ancak pazarlık ve fizibilite süreçleri devam eden sahalardan en az bir tanesine yatırım yaparak yıl içerisinde üretime geçilmesi hedeflenmektedir.

Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izni ile Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeni ve kapsamlı "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" düzenlenmiştir.

Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Detay Arama Ruhsatı" alınmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Üretim Sektörü



Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aldem Çelik 1984 yılından günümüze; çelik konstrüksiyon, makine konstrüksiyonları ve çelik yapı elemanları imalatı konularında faaliyet göstermektedir. Ülkemizin önde gelen firmalarına hizmet veren Aldem, 2000'li yılların başında yurtdışı pazarlara açılmış, halen enerji, nükleer, makine, arıtma, havalandırma, geri dönüşüm, mimarlık ve dizayn, otomotiv, gemi inşaatı, kimya sektörlerine çelik konstrüksiyon ve donanım imalatı yapmaktadır. Müşterilerinin büyük kısmını uluslararası enerji ve müteahhitlik firmaları oluşturmaktadır. Toplam üretimin % 50'sini uluslararası firmaların üretim tesisleri veya şantiyelerinin bulunduğu ülkelere ihraç edilmektedir.

Üretim, kalite, çevre, iş güvenliği sertifikaları ve kalite sistemi olarak; ISO 9001:2008, EN 1090-2, ISO 3834-2, ISO 15085, ISO 14001 VE OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir. Aldem Çelik, 180 çalışanı ve 20.000 metrekare üretim alanıyla, üretimden gelen gücünü uluslararası projelerdeki uzman kadrosuyla, kaliteli ve zamanında teslim konularında müşteri memnuniyetini öncelikli üretim anlayışı olarak benimsemiştir.

Müşterilerine üretim dışında, mühendislik, tasarım ve montaj konularında da hizmet vermektedir. Üretimdeki tecrübe, kalite anlayışı, yaptığı teknolojik yatırımlar, müşteri odaklı esnek firma yapısı, yeni projelere adaptasyon, uluslararası üretim ve dokümantasyon bilgisiyle farkını net olarak ortaya koymaktadır.

Marmaray Tüp Geçit Projesi Çelik İşleri, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi Çelik İşleri, Libya GMRA ABU ZIYYAN Su Hattı Projeleri (1. ve 2. Etap), Gürcistan Yat Tamir Hangarı, ETD Paris Ofis Binası Cephe Panelleri, Savoy Cephe Panelleri, Kvareli Projesi, İstanbul Ayazağa Heliport Helikopter Hangarı, Irak Basra Sosyal Tesis Çelik Konstrüksiyonları, Gürcistan Yelken Çelik Konstrüksiyonları gibi birçok önemli projenin altına imzasını atmıştır. Verusa Holding A.Ş. olarak 9.650.000-TL sermayeli Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 2012 yılında % 40.75 oranında iştirak edilmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Bilişim, Yazılım Sektörü



INNATED
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Innoted Teknoloji A.Ş.

Innoted; yenilikçi, özgün elektronik ürün ve sistemler geliştirerek üreten bir Türk firmasıdır.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş uğraşısı verilen günümüzde, her türlü bilginin toplanması, sayısallaştırılarak işlenmesi ve iletilmesini sağlayan sistemlere ihtiyaç sürekli artmaktadır. Innoted tam bu noktada bilginin kaynağından alınıp işlenerek iletilmesini sağlayan terminaller geliştirip kendi alanında dünyanın öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir. İlerleyişini Teknopark İstanbul'da bulunan yeni ofisinde büyüterek sürdürmektedir.

Çalışmasını yaptığı ürünlerden bazıları finans sektörü için EFT POS özellikli taşınabilir yazarkasa, masaüstü yazarkasa, tanımlama ve geçiş kontrolü sektörü için kimlik erişim cihazı, geçiş kontrol cihazları, enerji sektörü için sayaç okuma el terminali (endeksör cihazı) sayılabilir.

Innoted, ülkemizin ödeme ve güvenli bilgi işlemi sistemlerinde, dışa olan bağımlılığını en aza indirecek, müşterilerinin bugün ve gelecek ihtiyaçlarını yenilikçi ürünler ile karşılayacak; güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistem çözümleri tasarlayarak, geliştirecek ve üretecektir. Verusa Holding Innoted'i finansal ve stratejik olarak geliştirmekte ve desteklemektedir.

Innoted tarafından geliştirilen teknolojilerden bazıları şunlardır: Ödeme teknolojileri, telekomünikasyon teknolojileri, ölçümleme teknolojileri, kalite kontrol sistemleri, görüntü işleme teknolojileri, hafıza ve kayıt sistemleri, raporlama hizmetleri, dijital dokümantasyon.

Bünyesinde barındırdığı konusunda lider uzmanlar ve diğer yatırımcı şirket olan Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş.'nin donanım ve yazılım çözümleri ve tecrübesi desteğinde ödeme sistemleri teknolojileri ve POS ödeme cihazları geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Sadece donanım çözümleri ile değil, aynı zamanda yazılımsal geliştirme, destek ve güncelleme çalışmalarını da tamamen kendi bünyesinde çözen Innoted, savunma sektöründen haberleşme sektörüne kadar çeşitli konularda kurumsal müşterilerine yenilikçi teknolojik çözümler sağlamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Girişim Sermayesi Yatırımları



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 işletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Verusaturk GSYO; esas olarak büyüme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirkettir. Şirketin 75.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 52.000.000-TL'dir.

17.11.2015 tarihinden itibaren Verusaturk GSYO, VERTU.E kodu ile A Grubu hisse olarak Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmeye başladı.

Elektrik üretim sektöründen, kimya sektörüne, bilişim ve teknoloji sektöründen lojistik sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede girişim sermayesi yatırımı yapmaktadır.

Verusaturk'un 25.03.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; tamamı 2015 yılı karından karşılanmak üzere 15.600.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

25.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile nakit kar payı 10.06.2016 tarihinde dağıtılmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Enerji Sektörü)

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Verusaturk tarafından girişim sermayesi yatırımı kapsamında özellikle yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla, 2015 yılında 10.000.000 TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. 2015 yılında Pamukova A.Ş. ödenmiş sermayesini 70.000.000 TL'ye artırmış, Verusaturk'un nihai payı % 51 olmuştur. (Verusa Holding % 49)

Pamukova A.Ş., ağırlıklı olarak yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 234.000.000 TL ödenmiş sermayesine %19,50 oranında iştirak etmiştir. Enda Enerji Holding A.Ş.; 112,7 MW toplam güce sahip 5 Hidroelektrik Santrali (HES), 73 MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7,5 MW toplam güce sahip 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES), 58,4 MW toplam güce sahip 1 Basit Çevrim Doğalgaz Santrali ve 94,4 MW toplam güce sahip 1 Doğalgazlı Kojenerasyon Santrali olmak üzere, 345,89 MWe' lik toplam kurulu güce sahiptir.

Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde son olarak 29.06.2016 tarihi itibarıyla 73 MW gücünde 5 adet RES santrali tam olarak ticari işletmeye alınmıştır. Enda Enerji Holding'in bu yeni yatırım sonunda 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 193,1 MW'e ulaşmıştır.

Pamukova A.Ş.'nin ayrıca Erzurum'da yer alan, 7,49 MW kurulu güce sahip fiilen üretimdeki hidroelektrik santralin sahibi konumundaki İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye %94,41 oranında iştiraki bulunmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Yazılım Sektörü)

2005 yılında yazılım sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Kafein, başta Telekom “BSS” (İş Destek Sistemleri) alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test/test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini sunmaktadır. Kafein 2014 yılında bünyesine kattığı Innoctopus şirketi ile Mobil uygulamalar ve WEB çözümleri alanında da yetkinlik kazanarak, bu alanda yurt içi ve yurt dışı firmalara hizmet sunmaya başlamıştır.

Türkiye’nin önde gelen Telekom firmaları (Avea, Vodafone, Turkcell) sigorta şirketleri (Ergo Sigorta), ulaştırma (Türk Hava Yolları), perakende ve üretim firmaları (IBM, Migros) hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.

Verusaturk Kafein’e 2015 yılında büyüme sürecini hızlandırmak ve kurumsallaşmayı artırma yönünde katkı sağlamak amacıyla %39 oranında stratejik ortak olmuştur.

Kafein Yönetim Kurulunun 03.05.2016 tarihinde halka açılma konusundaki kararı çerçevesinde Kafein esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ön izinleri almış olup halka açılma sürecinin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. (Karboksimetil Selüloz (CMC) Sektörü)

Aciselsan 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.

Türkiye'de CMC üretimi yapan 5 şirketten biri konumunda olan, Aciselsan'ın yıllık üretim kapasitesi 7.200 tondur.

04.01.2016 tarihinde Aciselsan aktifinde bulunan, üretim tesislerinin, depoların ve idari binasının bulunduğu sanayi alanı dışında kalan, 157 ada, 97 parsel; 265 ada, 8 parsel ve 93 parsel numaralarında kayıtlı toplam 171.432 m² büyüklüğündeki arazilerinin gerekli imar değişikliği yapılarak "Sanayi Alanı" na çevrilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili süreç devam etmektedir.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



PROFREIGHT®

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. (Lojistik Sektörü)

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. Dünya çapındaki geniş acente ağıyla paralel olarak Avrupa, CIS, Orta Doğu ülkelerinde yerleşik acenteler ve Türkiye'deki kurulu ofisleri ile müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır.

Profreight'in işbirliği yaptığı firmalar, 20 seneden daha fazla bir süredir çok uluslu şirketlere çeşitli alanlarda hizmetler vermektedir. Profreight, dünyadaki enerji şebekeleri için en büyük tedarikçi olan ABB (Asea Brown Boveri) ile uzun süredir çalışmaktadır.

Profreight, dünyanın en büyük lojistik firmalarından Samskip'in Samskip Gmbh Bremen Ofisi ile 2015 yılında %49 oranında pay sahibi olduğu Samskip Denizcilik Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur. Bu şirket Türkiye ve Hazar denizi arasında gemi kiralama ve işletme organizasyonları yapmaktadır.

Verusaturk Profreight Lojistik'e 2014 yılında % 44 oranında ortak olmuştur.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. (Yazılım Sektörü)

Smartiks 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur.

Smartiks, temel olarak kurumların kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini karşılamak için kurumsal yazılımlar üretmektedir. Yazılımların içeriği ve kapsamı tamamen kurumun iç süreç ve gereksinimlerine göre hazırlanmaktadır. Smartiks ayrıca; Veri Ambarı, Veri Entegrasyonu, Veri Kalitesi ve Konsolidasyon, Dashboardlar, analitik raporlar ve skor kartlarıyla kararlı, modern ve optimize bir veri yönetimi alt yapısı sunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen bankaları (Akbank, Garanti), bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları, uluslararası bilişim firmaları (Beqom) hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.

Verusaturk'un Smartiks'de %40 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

5. BÖLÜM

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

2016 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketi 25.03.2016 tarihli Genel Kurul kararı ile denetçi olarak seçilmiştir.

c) Hukuki Bilgiler

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

d) Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2016 - 30.09.2016 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

f) 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.

6. BÖLÜM

FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal durum ve faaliyetler ile ilgili bilgiler

Verusa Holding'in toplam varlıkları 30.09.2016 tarihi itibarıyla 283.162.135-TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 187.418.075-TL olarak gerçekleşmiştir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço

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

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2015
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	235.227.220	207.984.090
Duran Varlıklar	47.934.915	45.147.855
TOPLAM VARLIKLAR	283.162.135	253.131.945
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	39.572.201	21.746.900
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.214.312	16.890.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	187.418.075	173.287.304
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	38.957.547	41.207.323
TOPLAM KAYNAKLAR	283.162.135	253.131.945

Özet Gelir Tablosu 30.09.2016

Net Satışlar	75.256.009 TL
Brüt Kâr	1.161.136 TL
Faaliyet Giderleri	-26.037.708 TL
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	50.136.153 TL
Esas Faaliyet Kârı	25.259.581 TL
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-78.773 TL
Faaliyet Kârı	25.180.808 TL
Finansman Gelirleri	10.883 TL
Finansman Giderleri	-331.955 TL
Vergi Gideri	-1.339.309 TL
Net Kâr	23.520.427 TL

FİNANSAL BİLGİLER

Net Satışlar ve Brüt Kâr

01.01.2016-30.09.2016 döneminde net satışlar ve brüt kâr sırasıyla 75.256.009-TL ve 1.161.136-TL olarak gerçekleşmiştir.

Esas Faaliyet Kârı

Verusa Holding'in 30.09.2016 tarihi itibarıyla esas faaliyet kârı 25.259.581-TL olarak gerçekleşmiştir.

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 25.03.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; geçmiş yıl karlarından ve dönem net kârından olmak üzere toplam 6.800.000-TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

29.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile nakit kar payı 17.06.2016 tarihinde dağıtılmıştır.

7. BÖLÜM

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

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.

8. BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

14.01.2016 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yeralan İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait "Havva" Regülatörü ve HES'in resmi açılış töreni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Borsa Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2016 tarihli kararı ile Şirketimiz 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin 25.03.2016 günü saat 12:00'de yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2016 tarihli kararı uyarınca, Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesini temsil eden 7.418.025 adet (B) Grubu pay, beher pay başına 1,07-TL olmak üzere toplam 7.937.286,75-TL bedel karşılığında satın alınmıştır. Bu işlem sonucu Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki payımız 17.139.127 adete ve %7,32 oranına ulaşmıştır.

08.03.2016 tarihinde Innored Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 3.000.000-TL olan sermayesini 600.000-TL nakit artırımla 3.600.000-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 600.000-TL'nin 280.000-TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanması taahhüt edilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) C grubu 2.050.502 adet payın bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'ye devrine ilişkin gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. daha önce sahip olduğu paylarla birlikte, 61.572.770-TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)'de toplam 2.462.910 adet paya karşılık %4,00 oranında paya sahip olmuştur.

18.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (209230), Türev Araçlar Lisansı (307108) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (702300) lisanslarına sahip Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Sayın Mustafa Arslan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

22.04.2016 tarihinde Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin 50.000.000- TL bedelsiz artırılarak 70.000.000- TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtımının 29.04.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme planı ve günü çerçevesinde dağıtılması yönünde alınan karar doğrultusunda, 6.800.000-TL (brüt) tutarındaki nakit kar payı dağıtımına Yönetim Kurulu'nun 29.04.2016 tarihli kararı ile 17.06.2016 tarihinde başlanmıştır.

30.05.2016 tarihinde Şirketimizin %68,52 oranındaki bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin 8.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 2.000.000 TL bedelsiz artırımla 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil işlemi 30.05.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.370.462 TL nominal değerli pay elde etmiş olup sermaye payı tutarı 5.481.846 TL'den 6.852.308 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000-TL'den 70.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 23.06.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı %26,82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin İzmir Çeşme yarımadasında yaptığı toplam 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES yatırımı Haziran 2016 sonu itibarıyla tamamlanmış ve ticari işletmeye alınmıştır. Tamamlanan 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere Enda Enerji Holding A.Ş.'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 193,1 MW ye ulaşmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.08.2016 tarihli 2016/15 sayılı toplantısında, Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 1.000.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 16.000.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına karar vermiştir.

b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili 03.11.2016 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Detay Arama Ruhsatı" alınmıştır.