

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/05/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 09/05/2017 tarihinde, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09/05/2017 tarih ve 24837128 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2017 tarih ve 9310 sayılı baskısında, Şirketin 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 Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan 106.393 adet payın asaleten, 49.240.904,50 adet payın temsilen olmak üzere toplam 49.491.552,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha ÇIRAK, 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 geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN'ın, yazmanlığa Serdar Nuri ESER'in seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ali ÇİÇEKLİ tarafından okundu. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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 oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 10.500.000- TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 22.08.2017 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.



- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, 142.758 red oyuna karşılık 35.348.794,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. 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), Ömer Özbay (TC Kimlik No:39937116324), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'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 144.255 red oyuna karşılık 35.347.297,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 7.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 6.500-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.250-TL huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2017 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 oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 1.497 red oyuna karşılık 35.490.055,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.08.2016 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan işlemler oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 22.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3678 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih ve 23912267 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 1.497 red oyuna karşılık 35.490.055,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN

YAZMAN
Serdar Nuri ESER

