



30.09.2017 Dönemi Faaliyet Raporu

09 KASIM 2017



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 01.01.2017-30.09.2017 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 (yetmişmilyontürkirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000-TL (üçyüzmilyontürkirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
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 Eylül 2017 tarihi itibari ile çıkarılmış sermayesi 70.000.000-TL'dir.
(31 Aralık 2016: 70.000.000-TL)

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.09.2017 dönem sonu itibariyle 105 kişi çalışmaktadır. (31 Aralık 2016: 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.

30.09.2017 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	70,47	49.325.747,50
Halka Açık Kısım	B	29,53	20.674.252,50
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) 30.09.2017 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personele ilişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Holding’in Yönetim Kurulu 6 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
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sezai Bekgöz	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 Hizmetleri 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., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Ömer ÖZBAY (CEO)

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz CEO'su olarak görev yapan Ömer ÖZBAY, 1952 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur. 2003-2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

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.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Halen Bilgi Üniversitesinde rektör 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.

Dr. Sezai Bekgöz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dr. Sezai Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı; 1998-2007 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Dr. Sezai Bekgöz	BAŞKAN
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	ÜYE

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr. Sezai Bekgöz	BAŞKAN
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	ÜYE

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege Yazgan	BAŞKAN
Dr. Sezai Bekgöz	ÜYE
Mustafa Arslan	ÜYE

b) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.09.2017 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.217.897-TL'dir. (30 Eylül 2016: 1.343.484-TL)

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

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER



3. BÖLÜM

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusa bir holding şirketi olmasından ötürü bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmemektedir. Ancak, Verusa Holding'in iştiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş. ve Aciselsan 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, Aciselsan 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.	% 62,59
ENERJİ ÜRETİMİ		ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	% 7,32 (Grup 26,82)
ENERJİ		ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	% 94,22
DEMİR ÇELİK		ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ VE SAN. VE TİC. A.Ş.	% 40,75
MADENCİLİK		STANDARD ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	% 100,00
BİLİŞİM YAZILIM		INNOTED 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
TİCARET A.Ş.

KİMYA



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

LOJİSTİK



PROFREIGHT
TAŞIMACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.

YAZILIM



SMARTİKS
YAZILIM A.Ş.

ENERJİ
ÜRETİMİ



ENDA ENERJİ
HOLDİNG A.Ş.

LOJİSTİK



REBA DENİZCİLİK
HİZMETLERİ A.Ş.

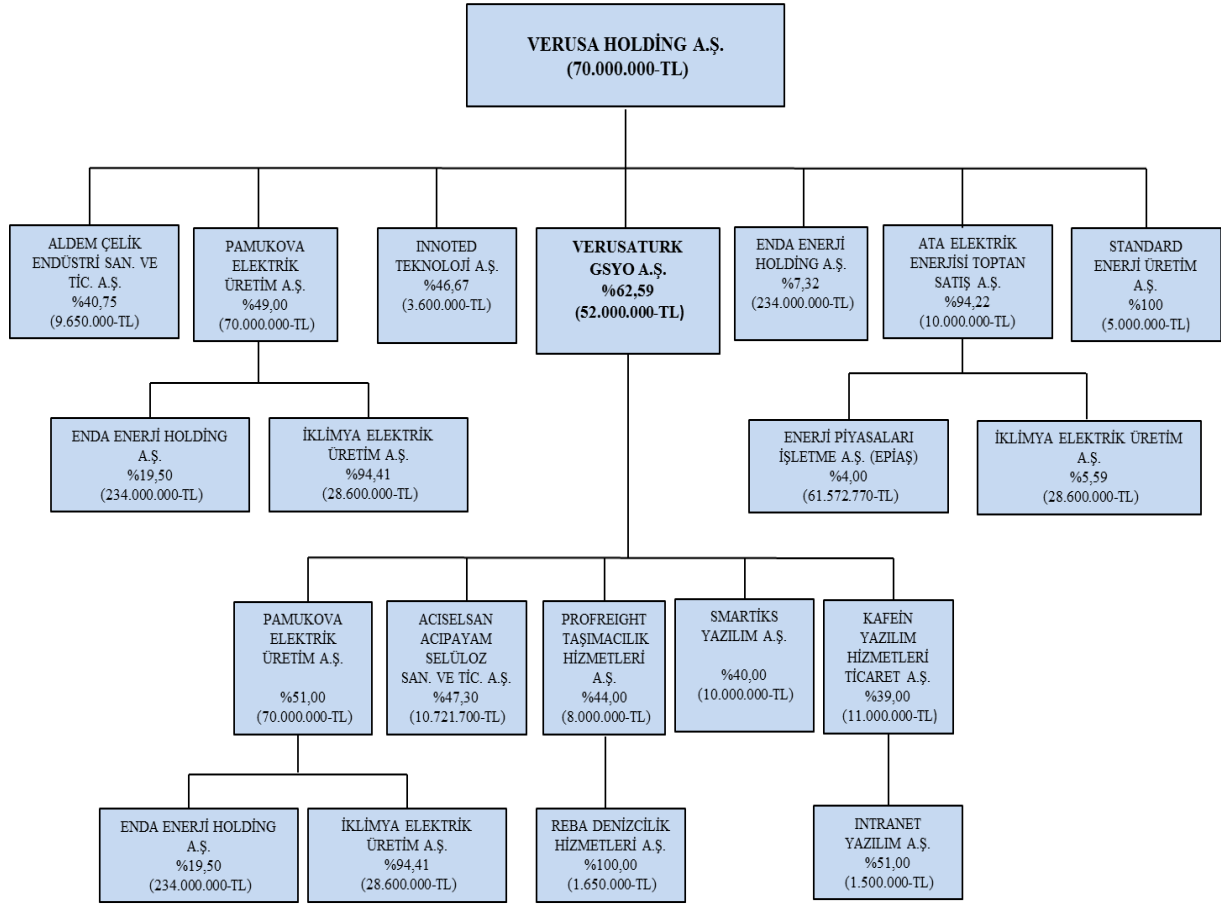
ENERJİ
ÜRETİMİ



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 %62,59 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. 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 toplam 193,1 MW'lık yenilenebilir kurulu güce sahiptir.

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 İklimya 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.

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.



ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Madencilik Sektörü



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.

Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında sondaj çalışmalarına başlanmasına ilişkin gerekli tüm resmi izin ve yasal prosedürler tamamlanmış olup, 09.08.2017 tarihi itibarıyla sondaj çalışmalarına başlanılmıştır.



Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında sondaj makineleri ve kırıcı ekskavatör çalışmaktadır.



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 işleme 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 İşletmeciliği 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 GSYO A.Ş. 09.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, kar dağıtım politikası kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 4.940.000 TL (brüt = net) olacak şekilde çıkarılmış sermayenin %9,50'si oranında, nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 16.08.2017 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Verusaturk'un 09.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda nakit kar payı dağıtımına 16.08.2017 tarihinde başlanmış ve 18.08.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Enerji Sektörü)

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Şirket'imiz 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 yılı sonunda Pamukova A.Ş. ödenmiş sermayesini 70.000.000 TL'ye artırmış, bu artırım sonucunda Verusaturk'un nihai payı % 51 olmuştur. Sermayenin geri kalan %49'u Verusa Holdinge aittir.

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 olmak üzere, 193,1 MW'lık yenilenebilir toplam kurulu güce sahiptir.

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.'de %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Kafein
Technology Solutions

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.

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

Şirket’imiz Kafein’e 2015 yılında büyüme sürecini hızlandırma ve kurumsallaşmayı artırma amacıyla %39 oranında stratejik ortak olmuştur.

Kafein tarafından 13.06.2017 tarihinde, yazılım alanında faaliyet gösterecek 1.500.000 TL sermayeli "INTRANET YAZILIM A.Ş." ünvanlı şirkete kuruluşta %51 pay oranında ortak olmuştur.

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 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. Aciselsan'ın ürettiği CMC, suda çözünebilen bir selüloz türevidir.

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

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.

Verusaturk Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'ye 2014 yılında % 44 oranında ortak olmuştur.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Verusaturk İştirakleri



Smartiks Yazılım 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 357.874 adet kendi payı bulunmaktadır.

b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuz 31.03.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

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

01.01.2017 - 30.09.2017 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 30.09.2017 tarihi itibarıyla 326.038.810-TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 189.494.390-TL olarak gerçekleşmiştir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço

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

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	247.720.009	255.543.487
Duran Varlıklar	78.318.801	47.960.179
TOPLAM VARLIKLAR	326.038.810	303.503.666
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.539.533	43.587.179
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.808.451	20.599.575
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	189.494.390	200.976.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	59.196.436	38.340.062
TOPLAM KAYNAKLAR	326.038.810	303.503.666

Özet Gelir Tablosu

30.09.2017

Net Satışlar	64.719.089 TL
Brüt Kâr	-308.989 TL
Faaliyet Giderleri	-10.462.179 TL
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14.963.087 TL
Esas Faaliyet Kârı	4.191.919 TL
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	552.015 TL
Faaliyet Kârı	4.743.934 TL
Finansman Gelirleri	1.905.936 TL
Finansman Giderleri	-5.946.167 TL
Vergi Gideri	1.919.425 TL
Net Kâr	2.623.128 TL

FINANSAL BİLGİLER

Net Satışlar ve Brüt Kâr

01.01.2017 - 30.09.2017 döneminde net satışlar ve brüt kâr sırasıyla 64.719.089-TL ve -308.989-TL olarak gerçekleşmiştir.

Esas Faaliyet Kârı

Verusa Holding'in 30.09.2017 tarihi itibarıyla esas faaliyet kârı 4.191.919-TL olarak gerçekleşmiştir.

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 09.05.2017 tarihli toplantısında, Kar dağıtım 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 verilmiştir.

Şirketimizin 09.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda alınan karar ile nakit kar payı dağıtımına 22.08.2017 tarihinde başlanmış ve 24.08.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

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

Verusa Holding (VERUS) payları 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren BIST Temettü Endeksi'ne dahil edildi.

28.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sn. Ömer ÖZBAY'ın Verusa Holding A.Ş'ye CEO olarak atanmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2017 tarihli toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2016 tarihi itibarıyla

oluşan net dönem karlarından, toplam 10.500.000,00 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03.2017 tarihli toplantısında; Şirketimizin mevcut 300.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı aynı kalmak kaydıyla, Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl uzatılması konusunda, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunarak gerekli izin ve onayların alınması için işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.

Bağlı Ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin mevcut 10.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 10.000.000-TL nakit artırımla 20.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz Verusa Holding A.Ş. sermaye payı (%94,22) oranında söz konusu artırıma katılacaktır.

Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, 3.684,80 m2'lik sondaj yöntemi ile arama ve 16.149,74 m2'lik ulaşım yolu için 21.08.2020 tarihine kadar ile ilgili olarak "Maden Arama İzin Oluru" verilmiştir.

Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin 2.500.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 2.500.000-TL nakit artırımla 5.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil işlemi 04.05.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 09.05.2017 günü saat 12:00'de yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine,
- 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.

09.06.2017 tarihi itibarıyla şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında sondaj çalışmalarına başlanmasına ilişkin gerekli tüm resmi izin ve yasal prosedürler tamamlanmış olup, sondaj çalışmalarına başlanmıştır.

Verusaturk'un 09.05.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 4.940.000- TL nakit kar payı dağıtılması hususu kararlaştırılmış, 18.08.2017 tarihi itibarıyla ödemesi yapılmıştır.

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 09.05.2017 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 10.500.000- TL nakit kar payı dağıtılması hususu kararlaştırılmış, 24.08.2017 tarihi itibarıyla ödemesi yapılmıştır.

Enda Enerji Holding A.Ş'nin 300 milyon TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 234 milyon TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 66 milyon TL nakit artırım yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılmasına, artırılan 66.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL itibarı değerinde olan payların, 1,10 TL üzerinden emisyon primli olarak ihraç edilmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz Verusa Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. sahip oldukları sermaye payı (toplam %26,82) oranında sermaye artırımına katılacaktır.

b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2017 tarihli toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Muharrem Ülkü Kabadayı'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Dr. Sezai Bekgöz'ün yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında görev yapan Komitelerin üyelerinin tekrar belirlenmesine karar verilmiştir.