

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Verusa Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 23 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

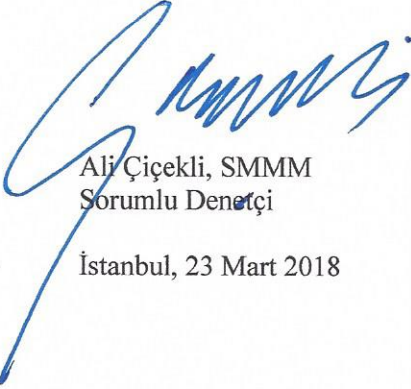
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu (devamı)

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Çiçekli'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Mart 2018

**Gücümüz
Farkımızdır**





2017

Faaliyet

Raporu

İçindekiler

I. Yıllık Faaliyet Raporu

*Şirket Genel Bilgileri.....	3
------------------------------	---

II. Verusa Grubu

*Kilometre Taşlarımız.....	4
*Yatırımların Coğrafi Dağılımı ve Merkez Ofisler.....	7
*Rakamlarla Verusa Holding.....	8

III. Yönetim

*Yönetim Kadrosu.....	10
*Vizyon, Misyon ve Hedefler.....	12

IV. Faaliyetlerimiz

*2017'de Öne Çıkan Faaliyetlerimiz.....	13
*Verusa Grup Şirketleri ve Faaliyetleri.....	26
*Verusa Grup Ortaklık Yapısı.....	34
*Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler.....	35

V. Kurumsal Yönetim

*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	42
---	----

Şirket Genel Bilgileri

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

Ünvanı	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 (yetmiş milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000-TL (üç yüz milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Yer Aldığı Endeksler	MSCI Small Cap Endeksi ve Borsa İstanbul Temettü Endeksi (XMTU)
İşlem Kodu	VERUS - VERUS.IS
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

Kilometre Taşlarımız

**Enda rüzgar enerji santrali kuruluş faaliyetleri*



- **2006**

Verusa Holding kuruldu.

- **2011**

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi gruba katıldı.

- **2012**

Verusaturk GSYO kuruldu.

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çoğunluk hisseleri Özelleştirme İdare Başkanlığı'nın açtığı ihale yoluyla satın alındı.

- **2013**

Verusa Holding Halka Arzı gerçekleştirildi.

- **2014**

Standard Enerji Üretim Anonim Şirketi gruba katıldı ve maden arama faaliyetlerine başlandı.

**Enda hidroelektrik santrali Akçay HES*

• 2015

Yenilenebilir Enerji yatırımlarında aktif olmak üzere Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi kuruldu.

Erzurum ili Tortum bölgesinde, bünyesinde kurulu 7,49 MW kapasiteli Havva hidroelektrik üretim santrali bulunan İklimya Elektrik Üretim A.Ş. devreye alındı.

Yenilenebilir enerji ile elektrik üreten Enda Enerji Holding Anonim Şirketi sermaye yatırımları tamamlandı.

Standard Enerji başvurduğu 3 adet maden arama ruhsatı (Boksit, Krom ve Demir) için onay aldı.

Verusaturk Halka Arzı gerçekleştirildi.

• 2016

Verusa Holding MSCI Global Small Cap Endeksi'ne dahil oldu.

Ata Elektrik, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPIAŞ) C grubu paylarında %4'e ulaştı ve Borsa İstanbul ve TEİAŞ'tan sonra 3. büyük ortak konumunu elde etti.

• 2017

Verusa Holding 3 yıl boyunca gerçekleştirdiği düzenli temettü ödemeleri ile BIST Temettü Endeksi'ne (XTMTU) dahil oldu.

**Enda rüzgar enerji santrali Mordoğan RES*



Yatırımların Coğrafi Dağılımı ve Merkez Ofisleri



Verusa Grubu başta girişim sermayesi ve enerji olmak üzere maden, teknoloji, kimya, demir-çelik, lojistik ve denizcilik sektörlerinde büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırımlarını sürdürmektedir.

Grubun yönetim kurulu üyeleri doğrudan ve dolaylı olarak iştirak edilen 12 şirketin yönetim kurulunda aktif yer alarak gelecek stratejilerini belirlerken, iştiraklerle beraber, Verusa Holding dahil toplam 3 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye devam etmektedir..

Rakamlarla Verusa Holding

Konsolide Finansal Göstergeler

Özet Gelir Tablosu

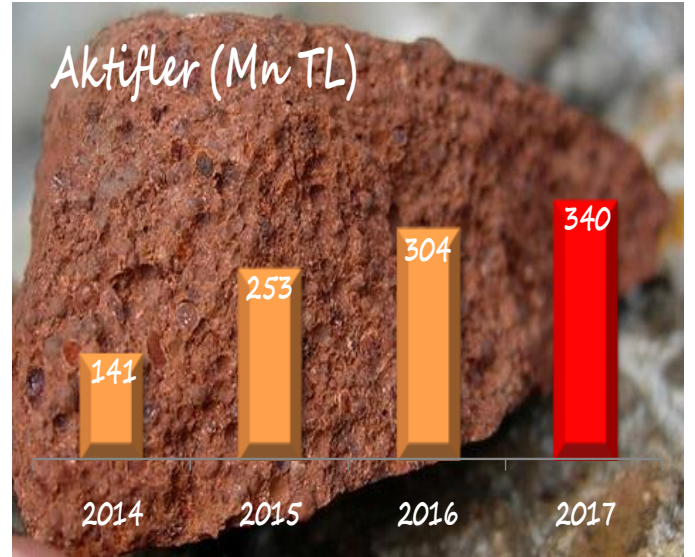
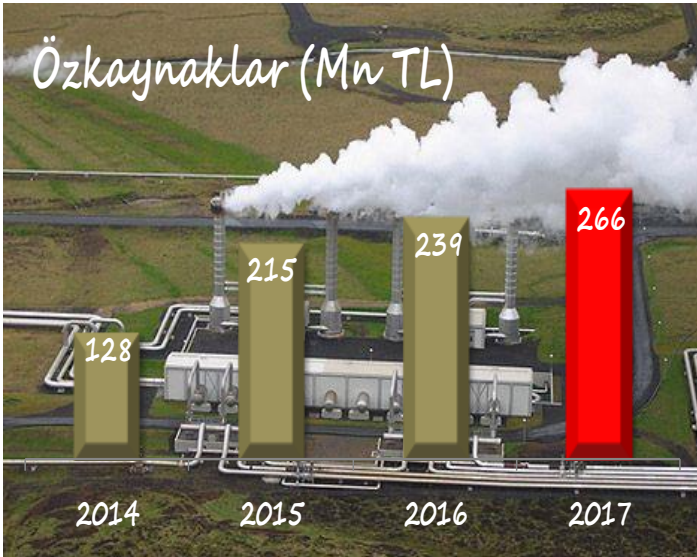
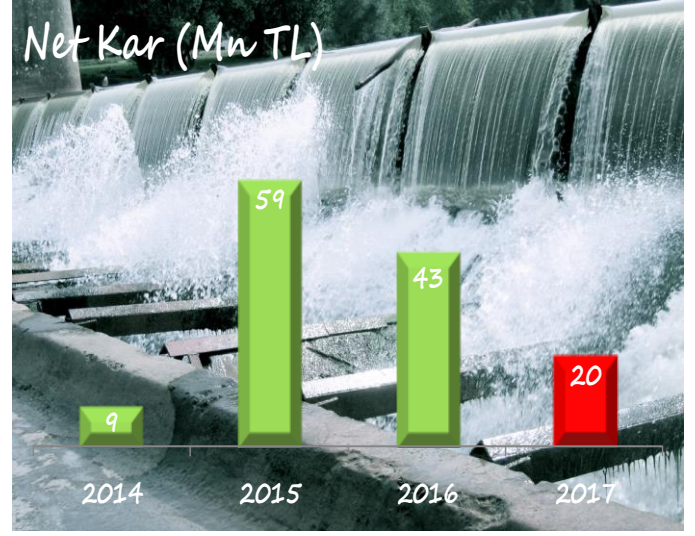
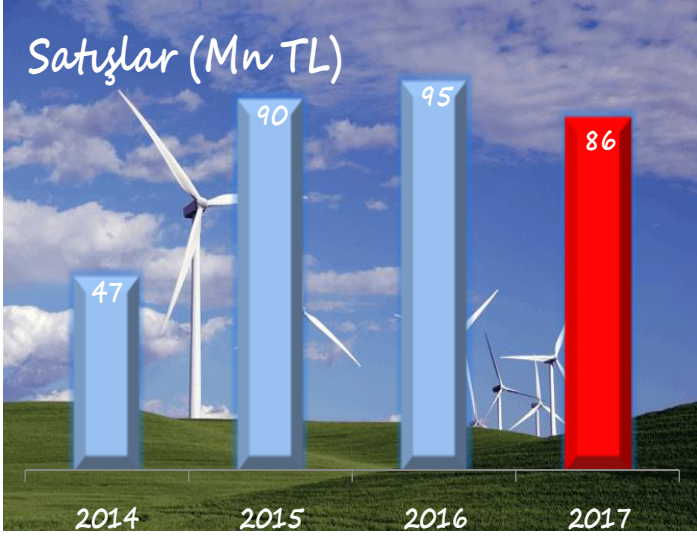
(TL '000)	2014	2015	2016	2017
Satışlar	47.446	90.185	94.776	85.515
Brüt Kar	2.423	10.082	1.040	-806
Net Kar	9.313	59.569	42.886	20.119
Brüt Kar Marjı	5,11%	11,18%	1,10%	-0,94%
Net Kar Marjı	19,63%	66,05%	45,30%	23,53%

Özet Bilanço

(TL '000)	2014	2015	2016	2017
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.651	37.275	4.023	2.598
Toplam Aktifler	140.835	253.132	303.504	340.432
Dönen Varlıklar	132.769	207.984	255.544	275.839
Duran Varlıklar	8.066	45.148	47.960	64.592
Toplam Yükümlülükler	13.219	38.637	64.187	74.900
K.V. Yükümlülükler	13.170	21.747	43.587	49.352
U.V. Yükümlülükler	49	16.890	20.600	25.548
Toplam Borç	-	18.920	31.368	35.240
K.V. Borç	-	3.546	15.092	18.634
U.V. Borç	-	15.374	16.276	16.606
Net Borç	-	-18.355	27.345	32.642
Özkaynaklar	127.616	214.495	239.317	265.532

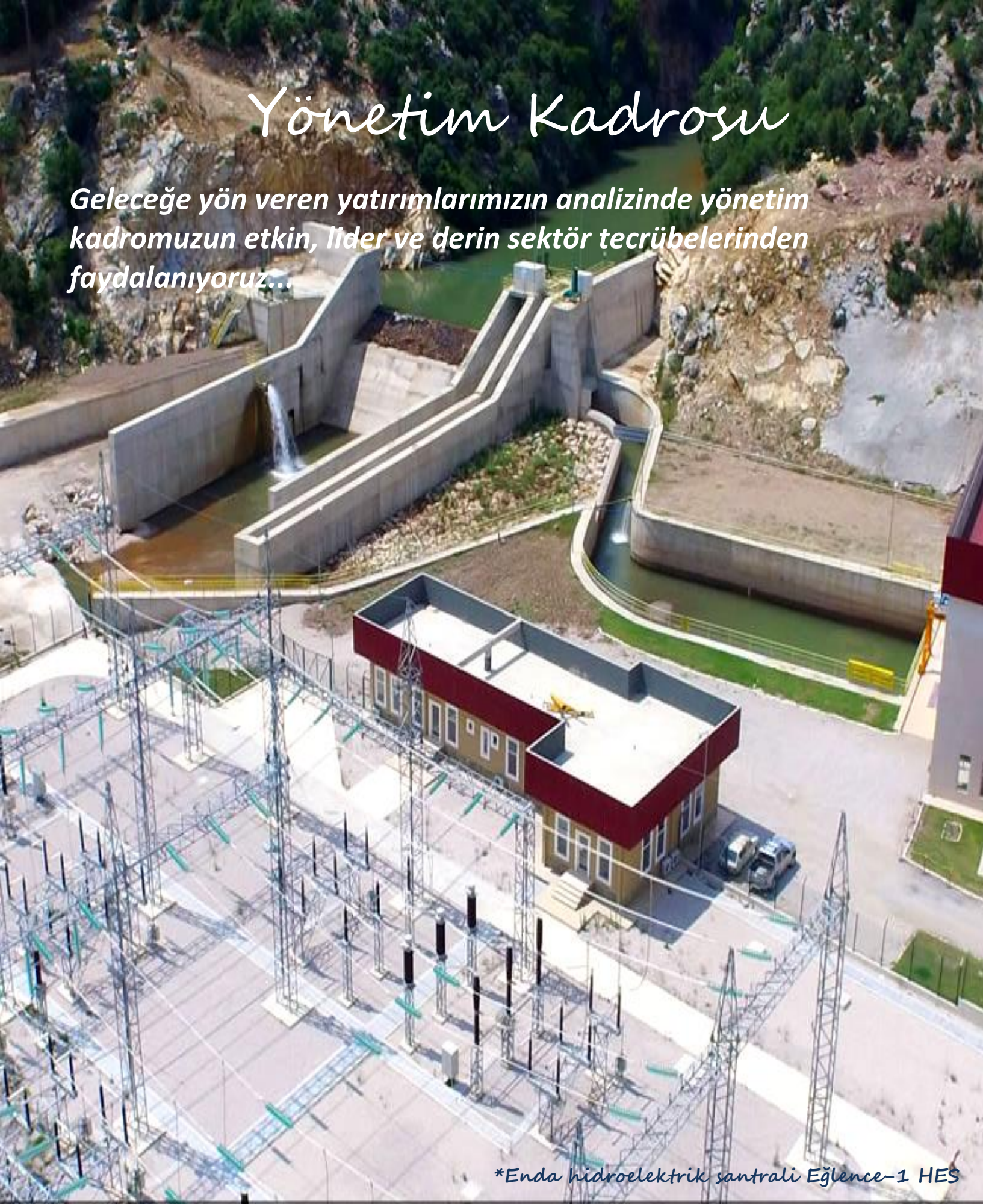
Rakamlarla Verusa Holding

Konsolide Finansal Göstergeler



Yönetim Kadrosu

Geleceğe yön veren yatırımlarımızın analizinde yönetim kadromuzun etkin, lider ve derin sektör tecrübelerinden faydalanıyoruz...



**Enda hidroelektrik santrali Eğlence-1 HES*

Yönetim Kurulu Üyeleri

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., Innored Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş., Aciselsan 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., Aciselsan 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. 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.

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., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innored 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 üstlenen, Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Vizyon

Kuruluşundan bugüne stratejik yatırımlarla farklılaşarak, öz sermaye kârlılığına ve nitelikli ve lisans sahibi grup iştirakleri arasında sinerjiye öncelik vererek, tüm faaliyet alanlarında büyüyen kârlılık değerlerine ulaşmak...

Misyon

Finans sektöründeki derin kurumsal bilgi ve tecrübemiz ışığında, enerji, maden, teknoloji ve kimya ağırlıklı olmak üzere, çeşitlendirilmiş şirketlerden oluşan yatırım portföyümüz ile sürdürülebilir kârlılık ve büyümeyi sağlayan lider bir firma olmak, hedeflenen yüksek getiriye yatırımcılarımızla paylaşmak...

Hedefler

Büyüyen ve değerlenen yatırımlarıyla sürdürülebilir nakit akışı sağlayan öncü holding şirketi konumunu geleceğe taşımak...



2017'de Öne Çıkan Faaliyetlerimiz

Verusa Grubu, yenilenebilir enerji üzerinden elektrik üretimi ve stratejik madencilikte yeni yol haritası ile büyümeyi sürdürüyor...



**Enda jeotermal enerji santrali Tuzla JES*



Verusa Grubu,
sermayesini
234mnTL'den
300 Mn TL'ye yükselten
Enda Enerji Holding
A.Ş.'nin en büyük
ortağı olarak
yatırımlarına devam
etti...

Yeni yol haritasında
yer alan %100
oranında bağlı
ortaklığımız Standard
Enerji Üretim A.Ş.'nin
sahip olduğu maden
ruhsatlarından Adana
Tufanbeyli Boksit
madeni sahasında
boksit üretimi
çalışmalarına
başlandı...

Son yıllarda gelişen ve büyüyen ekonomiye paralel olarak Türkiye'nin elektrik üretimi ve tüketiminde önemli artışlar olmuştur. 2017 sonu itibarıyla elektrik piyasasında Türkiye'nin kurulu gücü 81.553 MW seviyelerine ulaşmış olup, tüketim miktarı 289 GWh seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla, ürettiği **temiz enerjiyi**, 2004 yılından itibaren portföyündeki serbest tüketici kapsamına giren özel ve tüzel kişi müşterilerine satmaktadır.

Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin 2017 yılı toplam enerji üretimi 542,2 mn KWh olup 2017 yılında Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin Türkiye **yenilenebilir enerji** sektöründeki payı % 0,54 olarak gerçekleşmiştir.

ENDA tüm bu gelişmeler ve değişimleri profesyonel kadroları ve tabana yayılmış sermaye yapısı ile takip etmekte olup, bugün serbest üreticiler arasında görülen yerini daha ileriye taşıma konusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Bünyesinde mevcut 5 hidroelektrik, 1 jeotermal santalin üzerine 2016 yılı içinde işletmeye aldığı 5 rüzgâr santrali ile kurulu gücünü 193,1 MWe'ye ulaştırmıştır.

Verusa Grubu'nun %100 oranında bağlı ortağı Standard Enerji'nin sahip olduğu 3 adet maden arama ruhsatından birisi olan boksit madenine ilişkin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Maden Tetkik Arama'nın (MTA) 4,95 mn ton olarak belirlediği rezervler için sürdürdüğü faaliyetleri esnasında, sondaj çalışmalarından elde edilen kesin veriler ve numunelerle ilgili 3 ayrı uzman kuruluşun analizlerine göre yeni sonuçlara ulaşılmıştır.

Yeni belirlemelere göre söz konusu maden sahasında yaklaşık 5.427.000 ton ekonomik (işlenebilir, ticarete konu edilebilir) boksit cevheri rezervi olduğu tespit edilmiştir.

Maden sahasının işletmeye alınması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılının ilk yarısı içerisinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen, alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımı olan boksit, alüminyum metali üretiminde kullanılan başlıca cevher olması bakımından dünya ticaretinde önemli bir yer almaktadır. Dünya boksit üretiminin % 90'ı açık işletme ile gerçekleştirilmekte olup, boksit tüketiminin % 85-90'ı alümina ve alüminyum üretiminde ve ayrıca, kimya ve refakter sanayiinde, çimento ve aşındırıcı yapımında kullanılmaktadır.

*Teknoloji
yatırımlarımızdan
Smartiks Yazılım
A.Ş. Oracle
tarafından
2017 Yılı'nın
'Cloud
Transformation
Partneri'
ödülünü
aldı...*

*Fortune 500 Türkiye
2017 sıralamasında
2. olan EPIAŞ'ın 3.
büyük ortağı Ata
Elektrik Enerjisi
Toptan Satış
A.Ş.'deki sermaye
payı oranımız
%94,28'den %100'e
yükseltildi...*

Yaklaşık 96 milyar TL büyüklüğündeki Bilgi Teknolojileri pazarında faaliyet gösteren Smartiks, yazılım ve hizmet konularında son 10 yılda 20'den fazla ürün ve hizmet geliştirmiştir.

2006 yılında kurulan ve Verusaturk GSYO üzerinden şirket semayesine %40 oranında yatırım yapılarak Verusa Grubu'na katılan Smartiks yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretimi, konularında uzman kadrosu ile verilen yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

2017 faaliyet yılı içerisinde Oracle tarafından yılın 'Cloud Transformation Partneri' olarak ödüllendirilmiş ve Ortadoğu bölgesinde Smartiks çözümlerine olan talebi daha hızlı ve etkin karşılayabilmek amacıyla Dubai'de şube açılışını gerçekleştirerek şube ağını büyötmeye devam etmiştir.

Müşteri ihtiyaçlarının giderek farklılaştığı ve şirketlerin ürün odaklılıktan müşteri odaklılığa geçtiği günümüz şartlarında, Smartiks müşterilere farklı kanallardan mükemmel bir servis deneyimi yaşatarak piyasada fark yaratan ve Türkiye'nin önde gelen müşteri ilişkileri ve iş zekası hizmet sağlayıcılarından biri haline gelmiştir.

Enerji sektöründe girişimciliği ve güvenilirliği ile ulusal arenada bilinen ve saygın bir şirket olmayı esas alan Ata Elektrik Enerjisi Toptan A.Ş., elektrik enerjisi ticareti faaliyetlerinin yanısıra yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisine ve gelişen enerji teknolojileri ile enerji verimliliği konularına yatırımlar yaparak büyömektedir.

2016 yılında Ata Elektrik, Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) C grubu paylarının %4'nü satın alarak, EPIAŞ'da 3.büyük ortak konumuna ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) 32,9 milyar lira net satışla, listenin ilk sırasında yer alan TÜPRAŞ'tan (34,8 milyar lira) sonra ikinci sırada yer almıştır. Listede OMV Petrol Ofisi ise 30,7 milyar lira satış geliriyle EPIAŞ'tan sonra üçüncü sıradadır.

Verusa Holding, 2011'de %94,28 sermaye yatırımlarıyla gruba dahil edilen Ata Elektrik'deki payını %100'e yükselterek şirketin faaliyetlerini ve büyömesini desteklemeyi sürdürmektedir.

ENDA ENERJİ HOLDİNG

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile
542,2 mn Kwh
Elektrik Üretimi...



*Enda rüzgar enerji santrali Yaylaköy RES

ENDA ENERJİ HOLDİNG



Ülkemizin geçen yıllar itibariyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve artan satış değerlerini de dikkate alarak, kârlı enerji yatırımlarının ülke menfaati için zarurî olduğu sonucuna varan 100'ü aşkın Egeli iş adamı bir araya gelerek, yenilenebilir enerji kaynakları projeleri geliştirmek ve çevre dostu üretim santrallerini işletmek üzere ENDA'yı 1993 yılında kurmuştur.

Enda Holding 2017 Üretim Faaliyetleri

Faaliyet konuları ve ilgi alanları, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmek olan ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi, gerek YEKDEM kapsamında, gerek Enerji Piyasalarında gerekse Toptan Satış firmaları ile ikili anlaşma yaparak değerlendirmektedir. Diğer taraftan 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir.

Holding 31.12.2017 tarihi itibariyle, bünyesindeki 5 hidroelektrik, 1 jeotermal ve 2016 yılı içinde ticari işletmeye alınan 5 adet rüzgâr santrali ile birlikte 11 adet elektrik üretim tesisi ile elektrik sistemine ve müşterilerine kesintisiz elektrik enerjisi sağlamıştır. 2017 yılı içinde üretilen 542,2mn MWh enerjinin; %51,9'u Hidroelektrik , %39,8'i Rüzgâr ve %8,3'ü Jeotermal santral kaynaklıdır.

Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin Türkiye yenilenebilir enerji sektöründeki payı % 0,54 olarak gerçekleşmiştir.

Planlanan 56,4MW ek kapasite artışı ile gelecekteki kurulu gücü 249,5MW olacaktır.



**Enda rüzgar enerji santrali Alaçatı RES*

ENDA ENERJİ HOLDİNG



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Enda Holding A.Ş. 2017 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini 234.000.000 TL'den (iki yüz otuz dört milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı olan 300.000.000 TL'ye (üç yüz milyon Türk Lirası) yükseltmiştir.

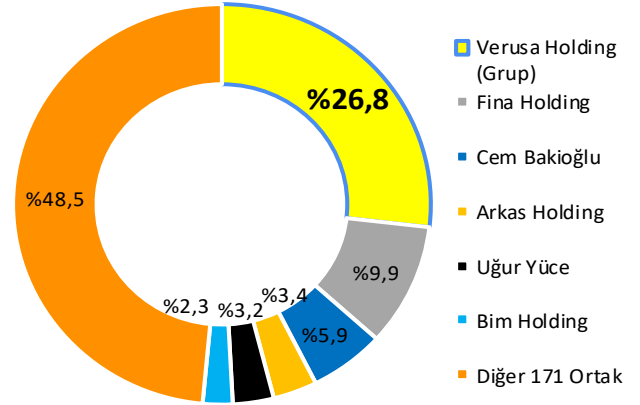
Verusa Grubu, şirket sermayesinde en büyük ortak konumunu sürdürmektedir.

Yatırımların Finansmanı

Grup, yatırımlarının finansmanını öz kaynak ve uzun vadeli banka kredileri ile sağlamaktadır.

Dış kaynak temini, tesisin işletmeye geçiş sürecine kadar anapara geri ödemesiz yapılmaktadır. Bu da yapılan yatırımın kendini ödeyebilmesini sağlayarak, yatırım riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Grup sermaye yönetiminde bir yandan sürekliliği sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını maksimize etmeyi hedeflemektedir.



Enda Grup Şirketleri

Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş.

Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Res İyte Elektrik Üretim A.Ş.

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş.

İzmir Teknoloji Geliştirme A.Ş.

Resenda Elektrik Üretim A.Ş.

Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yaylaköy Res Elektrik Üretim A.Ş.

Ensaf Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş.

Argenda Araştırma Geliştirme A.Ş.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Epiaş)

ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ ve ÖZELLİKLERİ

Jeotermal Enerji Santrali



TUZLA JES

7,5 MW

Türkiye’de ilk gold standart sertifikasını alan jeotermal santral, 2010 yılından bugüne 79.735 ton gönüllü karbon emisyonu azaltımı...

Jeotermal enerjiden elektrik üretimine dayalı ilk santral olan Tuzla JES, başta Dardanel Grubuna ait proje olup, 04.04.2003 tarihinde kurulmuştur.

Tuzla JES Çanakkale-Tuzla jeotermal sahası Ayvacık İlçesi Gölpinar beldesinin 5km batısında yer almaktadır.

Tesis, MTA’dan 2003 tarihi itibarıyla 49 yıllığına saha kullanım anlaşması ve 2004 yılında EPDK’dan 40 yıl süreli üretim lisansının sahibidir.

Santralin 1 x 7,5 MW ORC / ORMAT tipi türbin üzerinden yıllık üretim kapasitesi 52,4 GWh’tır.

2007 yılında başlayan sondaj çalışmalarının ardından 2009 yılında santral inşaat çalışmaları başlamış, yıl sonunda test üretiminin ardından 13 Ocak 2010 tarihinde bakanlık tarafından işletmeye alınmıştır.

Tuzla JES, 2 üretim (540 m ve 565 m) ve 2 re-enjeksiyon (927 m ve 871 m) kuyusundan oluşan bir jeotermal (binary-cycle) santraldır.

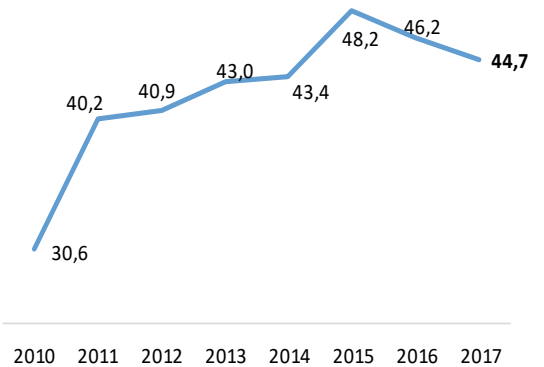
Kuyu dibi sıcaklığı 174 OC, kuyu başı sıcaklığı ise 148OC’dır. Mevcut 7,5 MWe tasarım; 48 ton/h buhar ve 693 ton/h kızgın su esasına göre yapılmıştır.

Tuzla JES ürettiği enerjinin tamamını 2011 yılından itibaren YEKDEM kapsamında satmaktadır. Dengesizlik miktarının oldukça az olması Tuzla, ortalama satış birim fiyatının YEKDEM teşvik fiyatının da üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır.

Dağıtım sistemine OG seviyesinden bağlı üretim şirketleri çift terimli ve tek terimli olmak üzere iki farklı tarifieden faydalanabilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda Tuzla’nın üretimi aylara göre değişmediğinden çift terimli tarifieden faydalanması daha avantajlı bulunmuştur.

2017 yılında Tuzla jeotermal enerji A.Ş. 44,7 milyon kWh’lik elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmiş olup, işletmeye girdiği yıldan bu yana yapmış olduğu üretim ortalamasının %10 üzerine çıkmıştır.

Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ ve ÖZELLİKLERİ

Hidroelektrik Enerji Santralleri



GÖNEN HES

10,6 MW

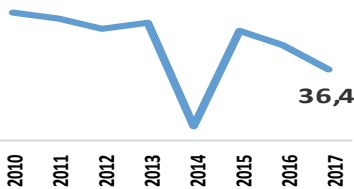
Gönen HES Elektrik Üretim A.Ş. 27 Haziran 1995 yılında kurulmuştur.

Gönen hidroelektrik santrali, Çanakkale ili Yenice ilçesi sınırları içerisinde, Gönen Çayı üzerinde yer almaktadır.

20 yıllık sözleşme ile Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilen santral 07.03.1998 yılında ticari işletmeye alınmıştır. Herbiri 5,3 MW gücünde iki adet Francis (Düşey)/Kössler üniteden oluşan santralin yıllık üretim kapasitesi 21,96 GWh güvenilir, 25,94 GWh sekonder olmak üzere toplam 47,91 GWh'tir.

Ürettiği elektriği TETAŞ'a satmaktadır ve sözleşme süresi Mart 2018'de bitecektir.

Üretim (GWh)



ÇAYGÖREN HES

4,6 MW

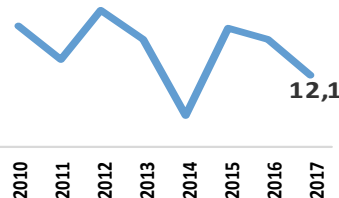
Balıkesir ili, Sındırgı ilçesinde ve Simav çayı üzerinde sulama amaçlı olarak tesis edilmiş Çaygören barajı mansabında tesis edilmiş 20.665.000 kWh/ yıl enerji üretim kapasitelidir.

Haziran 2006 tarihinde ticari işletmeye açılmıştır. EPDK'dan resmi müracaatları 2014 yılında yapılmış ve lisans süresi 49 yıla çıkarılmıştır.

Santralde 1 adet 3,0 MWe ve 1 adet 1,6 MWe Francis (Yatay)/Vatech türbin bulunmaktadır.

2017'de santral 10. yılını doldurmasından dolayı YEKDEM kapsamından çıkarılmıştır. Satışlarını gün öncesi piyasasında PTF'ye göre yapmaktadır.

Üretim (GWh)



AKÇAY HES

28,8 MW

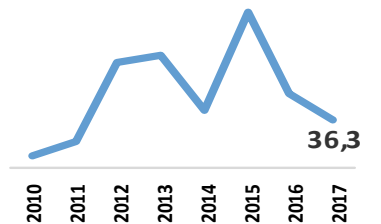
Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş. olarak 24 Kasım 2003 tarihinde Akçay Hidroelektrik Santralini tesis etmek, işletmek üzere 40 yıl süreli üretim lisansı alınmıştır.

2014 yılı Nisan ayı içinde lisans uzatımı gerçekleştirilerek süre 49 yıla çıkarılmıştır.

Bozdoğan-Akçay sulama kanalının 42. km'sinde yer alan Akçay HES, 3 adet (2 x11,6 MWe + 1x5,6MWe) Francis (Dikey)/HRC tipi türbin üzerinden yıllık 76 GWh enerji üretim kapasitesine sahiptir.

2017 yılı satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmiştir.

Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ ve ÖZELLİKLERİ

Hidroelektrik Enerji Santralleri



EĞLENCE-1 HES

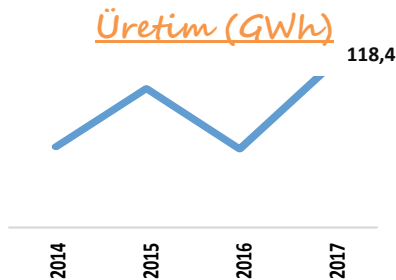
42,65 MW

Eğlence I HES, Adana ili Karaisali ilçesinde Eğlence çayı üzerinde kurulu nehir tipi santraldır.

Eğlence I HES, 27.12.2007 tarihinde 49 yıl süreli üretim lisansı almıştır. Yatırıma 2010 yılında başlanmış, 13 Haziran 2013 tarihinde Bakanlık kabulü yapılarak ticari işletmeye alınmıştır.

3 adet (1x8,25+2 x17,20 MWe) Francis (Yatay)/Flovel tipi türbin üzerinden santralin yıllık üretim kapasitesi 127,3 GWh'tir.

Devreye girdiği yıl 2013 hariç, tam üretim yapılan 2014 yılından bu yana Eğlence I HES satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmiştir.



EĞLENCE-2 HES

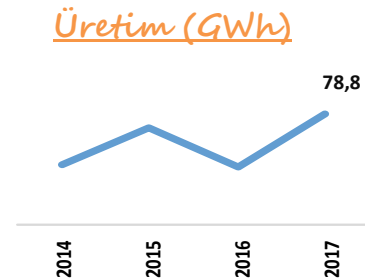
26 MW

Eğlence II HES, Adana ili Karaisali ilçesinde Eğlence çayı üzerinde kurulmuş olan Eğlence I HES'e kuş uçuşu 3 km mesafede ve aynı suyu kullanan nehir tipi santraldır.

Eğlence II HES, 27.12.2007 tarihinde 49 yıl süreli üretim lisansı almıştır. Yatırıma 2010 yılında başlanmış, 10 Nisan 2013 tarihinde bakanlık kabulü yapılarak ticari işletmeye alınmıştır.

3 adet (5+2x10,50 MWe) Francis (Yatay)/Flovel tipi türbin üzerinden santralin yıllık üretim kapasitesi 78 GWh'tir.

Devreye girdiği yıl 2013 hariç, tam üretim yapılan 2014 yılından bu yana Eğlence II HES satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmiştir.



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ ve ÖZELLİKLERİ

Rüzgar Enerji Santralleri



GERMİYAN RES

12 MW

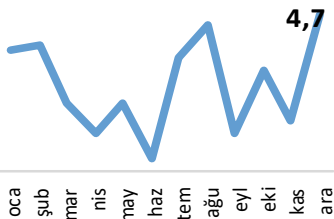
Germiyan RES, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Güzelyertepe - Hırsıztepe - Germiyan Yalısı Reisdereköyü mevkiinde yer almaktadır.

Santral, 29.05.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıllık üretim lisansı almış ve 6 Mayıs 2016 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

6 adet 2 MW gücünde Enercon tipi türbin üzerinden, santralin yıllık üretim kapasitesi 37,8 GWh'tir. Yıl içi kapasite faktörü %40 olarak hesaplanmıştır.

Ürettiği elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Üretim (GWh)



URLA RES

15 MW

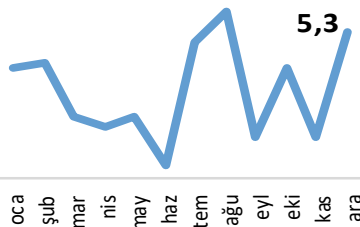
Urla RES, İzmir ili Urla ilçesinde Çiftlik Dağı Barbaros mevkiinde yer almaktadır.

Santral, 29.05.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıllık üretim lisansı almış ve 27 Mayıs 2016 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

5 adet 3 MW gücünde Enercon tipi türbin üzerinden, santralin yıllık üretim kapasitesi 45,5 GWh'tir. Yıl içi kapasite faktörü %40,2 olarak hesaplanmıştır.

Ürettiği elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Üretim (GWh)



ALAÇATI RES

16 MW

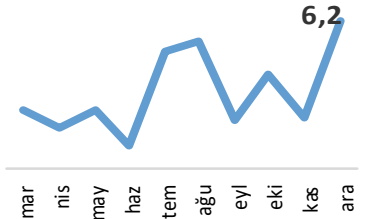
Alaçatı RES, İzmir ili Çeşme ilçesinde Kızılkayakaradağ-Karadağ Ovacık mevkiinde yer almaktadır.

Santral, 29.05.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıllık üretim lisansı almış ve 3 Haziran 2016 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

8 adet 2 MW gücünde Enercon tipi türbin üzerinden, santralin yıllık üretim kapasitesi 49,9 GWh'tir. Yıl içi kapasite faktörü %37 olarak hesaplanmıştır.

Ürettiği elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ ve ÖZELLİKLERİ

Rüzgar Enerji Santralleri



MORDOĞAN RES

15 MW

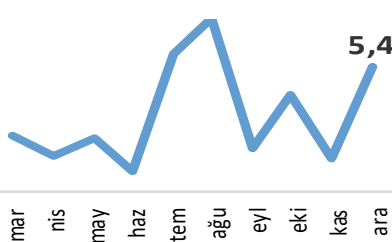
Mordoğan RES, İzmir ili Karaburun ilçesinde Çataalkaya mahallesi Yellicebelen Dağı mevkiinde yer almaktadır.

Santral, 29.05.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıllık üretim lisansı almış ve 24 Haziran 2016 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

5 adet 3 MW gücünde Enercon tipi türbin üzerinden, santralin yıllık üretim kapasitesi 48,3 GWh'tir. Yıl içi kapasite faktörü %43 olarak hesaplanmıştır.

Ürettiği elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Üretim (GWh)



YAYLAKÖY RES

15 MW

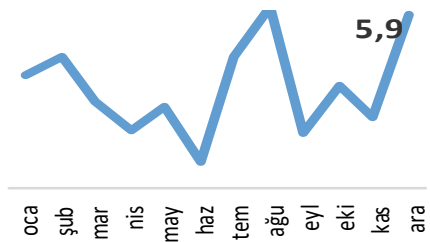
Yaylaköy RES, İzmir ili Karaburun ilçesi, Yaylaköy Değirmen-tepe mevkiinde yer almaktadır.

Santral, 29.05.2008 tarihinde EPDK'dan 49 yıllık üretim lisansı almış ve 25 Mart 2016 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

5 adet 3 MW gücünde Enercon tipi türbin üzerinden, santralin yıllık üretim kapasitesi 57,5 GWh'tir. Yıl içi kapasite faktörü %32 olarak hesaplanmıştır.

Ürettiği elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Üretim (GWh)



STANDARD ENERJİ

Alüminyum Üretiminin Ana Madeni
Boksit Cevheri Çıkarma Çalışmaları...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde
Maden Tetkik Arama'nın (MTA) tespit ettiği

5,42 milyon ton

boksit cevheri ile Türkiye yıllık boksit rezervinin önemli bir
bölümünün üretimi hedefleniyor...



SMARTİKS YAZILIM

Bilgi Teknolojileri pazarı, yazılım ve hizmet segmentlerinde son 10 yılda yapılan 30 mn TL yatırım harcaması ve geliştirilen 20'den fazla ürün...

2017 Faaliyetleri

YDA Şehir Hastaneleri Projesi

Smartiks, Oracle teknolojileri altyapısı üzerinde, Türkiye'deki Şehir Hastanelerinin İşletme Hizmetleri ihtiyaçlarına yönelik olarak, FMCo şirketlerinin ERP hariç uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir Servis Masası ve Tesis Yönetimi yazılımı geliştirmiştir.

Bu kapsamda YDA, Şehir Hastaneleri projeleri için 'Smartiks Servis Masası ve Tesis Yönetimi' çözümünü tercih etti. YDA Grup, uluslararası düzeyde iş hacmi yaratan, 6,9 milyar USD'yi tamamlanmış projeleri, yaklaşık 6,4 milyar USD'lik devam eden ve planlanan iş hacmi ile Türkiye'nin lider şirketler topluluklarından bir tanesidir.

2017 yılı Oracle Ödülü

Yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretimi, konularında uzman kadrosu ile verilen yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunan Smartiks, Oracle tarafından verilen 2017 yılının "Cloud Transformation Partneri" ödülüne layık görüldü.

Dubai'de Şube Açılışı

Ortadoğu bölgesinde Smartiks çözümlerine olan talebi daha hızlı ve etkin karşılayabilmek amacıyla Smartiks Dubai şube açılışı gerçekleştirildi.

Bölgenin önemli yazılım şirketlerinin bulunduğu Dubai Internet City'de faaliyet geçen Smartiks Dubai Şubesi başta Müşteri Deneyimi ve CRM çözümleri olmak üzere tüm Smartiks portföyünün bölge ülkelerinde satışı, kurulumu, devreye alımı ve destek hizmetlerini yürütüyor olacak.



Verusa Grup Şirketleri

Gücümüzü farklı sektörlere yaptığımız yatırımlardan alıyoruz...



**Enda jeotermal enerji santrali Tuzla JES*



GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ

İştirakler

- **Verusaturk GSYO A.Ş. (İstanbul)**
%62,59
Girişim Sermayesi Yatırımları
- **Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (İstanbul)**
%100
Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi
- **Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (İstanbul)**
%100
Elektrik enerjisi ticareti
- **Enda Enerji Holding A.Ş. (İzmir)**
%26,82
Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi
- **Standard Enerji Üretim A.Ş. (Ankara)**
%100
Maden Arama
- **Aldem Çelik Endüstri ve Sanayi A.Ş. (İstanbul)**
%40,75
Çelik yapı elemanları imalatı
- **Innoted Teknoloji A.Ş. (İstanbul)**
%46,67
Gelişmiş teknolojilerde elektronik ürün ve sistem üretimi

Dolaylı İştirakler

- **İklimya Elektrik Üretim A.Ş. (İstanbul)**
%100
Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi
- **Enda Enerji Üretim A.Ş. (İzmir)**
%26,82
Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi
- **Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (İstanbul)**
%39
Bilişim Teknolojileri
- **Smartiks Yazılım A.Ş. (İstanbul)**
%40
Bilişim Teknolojileri
- **Aciselsan Acıpayam Selüloz A.Ş. (Denizli)**
%47,3
Selüloz Üretimi
- **Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. (İstanbul)**
%44 (*)
Taşımacılık ve Depolama
- **Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş. (İstanbul)**
%100
Deniz Taşımacılığı

(*) Verusaturk GSYO Profreight 'de sahip olduğu payların tümünü satmıştır.



GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



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.

Şirketin 75.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 52.000.000-TL'dir.

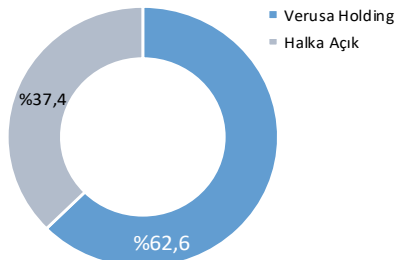
17.11.2015 tarihinden itibaren Verusaturk GSYO, VERTU.E kodu ile A Grubu hisse olarak Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

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.

Ortaklık Yapısı



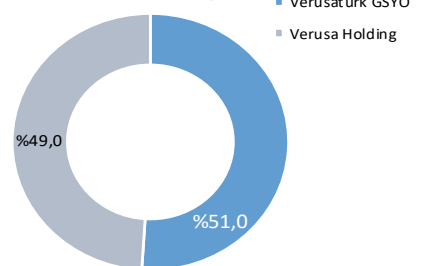
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Ödenmiş sermayesi 70.000.000-TL olan 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.

Yenilenebilir 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. ilk büyük kapsamlı yatırımı olarak Enda Enerji Holding A.Ş.'ye sermaye artırımı 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.

Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

%100 Verusa Holding iştiraki olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 2008 yılında elektrik enerjisi ticareti yapmak için kurulmuştur. Şirket; faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ETS/ 184531/1325 numaralı "Elektrik Toptan Satış Lisansı" kapsamında sürdürmektedir.

Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

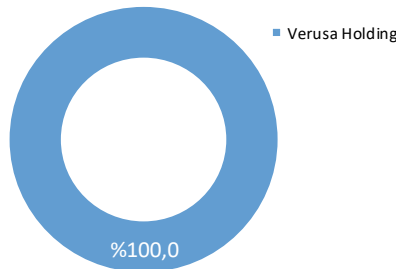
2008 yılından beri satış rakamlarını ve abone sayısını düzenli olarak artırarak, istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

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 İklımya 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'ünü alarak 3. büyük ortağı konumuna gelmiştir.

Ortaklık Yapısı



Enda Enerji Holding A.Ş.

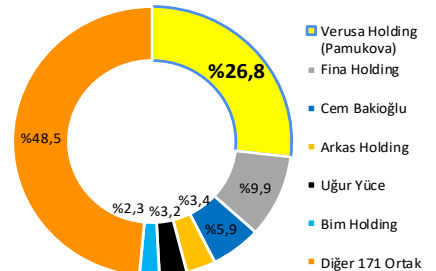
Verusa Holding'in ödenmiş sermayesi 300.000.000-TL büyüklüğündeki Enda Enerji Holding A.Ş.'ye doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak %19,50 olmak üzere toplamda %26,82 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Enda Enerji Holding A.Ş. gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir 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.

Enda Enerji Holding A.Ş. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Enda tarafından yapılmakta olan ve yapılacak yatırımlar, bölge ekonomisine canlılık kazandırma işlevinin yanı sıra ülke ve bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına da olumlu katkı sağlamaktadır.

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.

Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



Standard Enerji Üretim A.Ş.

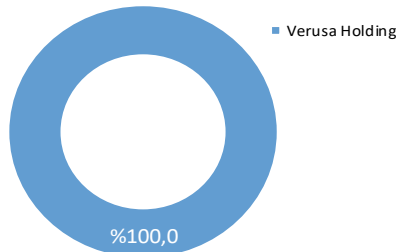
2014 yılında kurulan Standard Enerji Üretim A.Ş. yurt genelinde kıymetli ve metalik maden sahalarında yapılan faaliyetlerde madenin cinsi ve özelliğine göre bünyesindeki teknik uzmanlar ile çalışmaktadır.

2016 yılında, devir alınan söz konusu 3 ruhsatdan Adana Tufanbeyli A.Ş. mevkiindeki boksit sahasında faaliyetlere ağırlık verilmiştir. Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası için sahada önceki yıllarda Maden Tetkik ve Arama (MTA)'nın yapmış olduğu 9 adet sondaj çalışmaları neticesinde 4.950.000 ton civarı boksit madeni rezervi tespit etmiştir. Sahada MTA'nın buluculuk hakkı bulunmaktadır. Sahanın son durumunu tekrar değerlendirmek için yapılan detay jeolojik çalışmalar neticesinde toplam rezervin yaklaşık 5.427.000 ton olduğu hesaplanmıştır.

Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili olarak "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" düzenlenmiş, ve "Detay Arama Ruhsatı" alınmıştır.

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

Ortaklık Yapısı



www.standardenerji.com.tr

Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

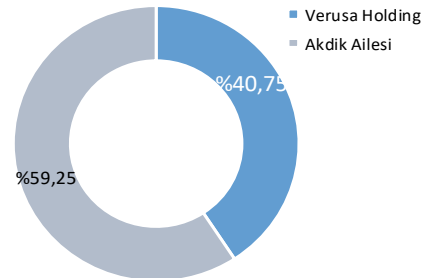
Aldem Çelik 1984 yılında kuruluşundan günümüze; çelik konstrüksiyon, makine konstrüksiyonları ve çelik yapı elemanları imalatı konularında faaliyet göstermektedir. Toplam üretimin % 50'sini uluslararası firmaların üretim tesisleri veya şantiyelerinin bulunduğu ülkelere ihraç edilmektedir.

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 olarak benimsemiştir.

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, Kwareli 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 % 40,75 oranında iştirak edilmiştir.

Ortaklık Yapısı



www.alde.com.tr

GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



Innoted Teknoloji A.Ş.

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

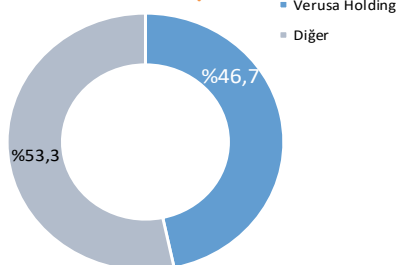
Innoted bilginin kaynağından alınıp işlenerek iletilmesini sağlayan terminaller geliştirip kendi alanında dünyanın öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir. İlerleyişini Teknopark İstanbul'da bulunan yeni ofisinde büyüterek sürdürmektedir.

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.

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.

Verusa Holding Innoted'i finansal ve stratejik olarak geliştirmekte ve desteklemektedir.

Ortaklık Yapısı



www.innoted.com



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.

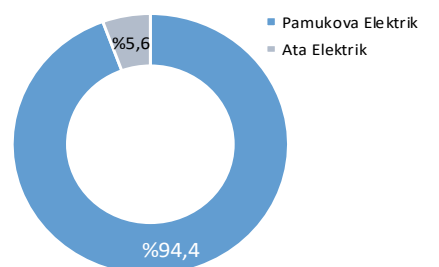
İklimya elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

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.

Ortaklık Yapısı



www.pamukovaelektrik.com.tr

GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



Kafein Yazılım Hiz. Ticaret A.Ş.

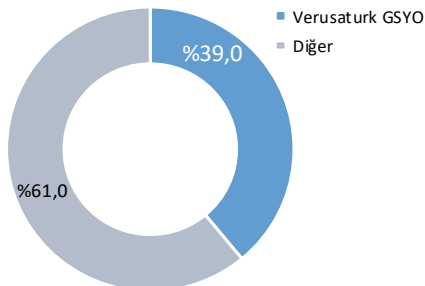
2005 yılında yazılım sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Kafein, başta Telekom "BSS" (İş Destek Sistemleri) alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test/test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri 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.

Yeni projeleri:

Bulut tabanlı akıllı ulaşım sistemi (internet tabanlı, merkezden otomatik olarak yönetilen park alanı sensörleri ve tüm parkometre cihazlarının akıllı mobil cihazlarla konuşması esası ile çalışarak sürücülerini otomatik olarak tanımlama, yönlendirme) ve **portseeker deniz bilgi ve paylaşım deposu uygulaması** (deniz seyri sırasında kaptanlar teknelerinin, mürettebatlarının ve yolcularının ihtiyaçlarını nereden karşılayacakları, fırtına durumunda nereye sığınabilecekleri vb. bilgilerine ulaşım)

Ortaklık Yapısı



www.kafein.com.tr



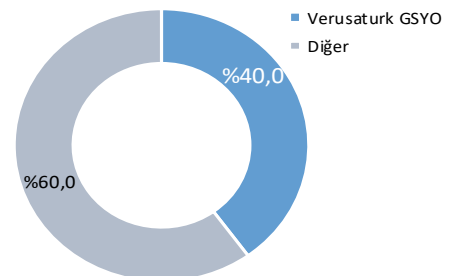
Smartiks Yazılım A.Ş.

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, bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları ve uluslararası bilişim firmaları hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı



www.smartiks.com.tr

GRUP ŞİRKETLERİ ve FAALİYETLERİ



Aciselsan Acıpayam Selüloz A.Ş.

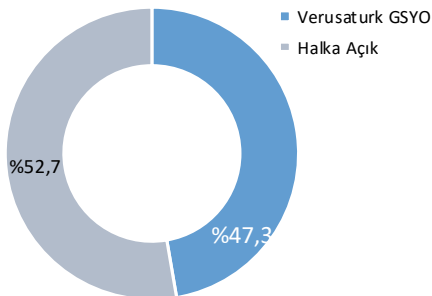
Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 210.848 m² arsa üzerinde kurulu 8.843 m² kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması, 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.

Aciselsan'ın yıllık üretim kapasitesi 7.200 tondur.

Verusaturk GSYO A.Ş. Aciselsan'nın %76.8 hissesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, %15.2 hissesini ise daha sonra T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'ndan satın alarak hisse oranını %92 yükseltmiştir.

Aciselsan Lab kurulmuş ve mevcut laboratuvarın en son teknolojiye yükseltilme çalışması başlamış, tüm müşteri ve bayileri tek bir çatı altında toplamaya yönelik Aciselsan Online Sipariş Sistemi (AOSS) kurulmuş ve ekoloji dostu üretim standartları belirlenmiştir.

Ortaklık Yapısı



www.aciselsan.com.tr



Profreight Taşımacılık Hizm. A.Ş.

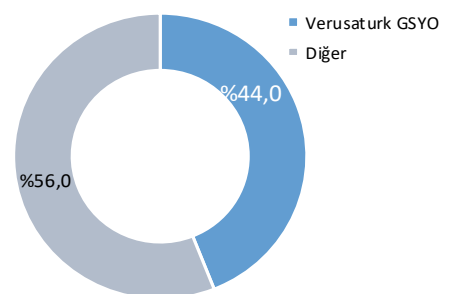
Profreight Lojistik 2003 yılında kurulmuş olup, tüm sektörlerde kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır.

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.

Ortaklık Yapısı



www.profreight.com.tr

VERUSA GRUP ORTAKLIK YAPISI

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.

31.12.2017 tarihi itibari ile Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı yanda yer alan tablodaki gibidir.

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.

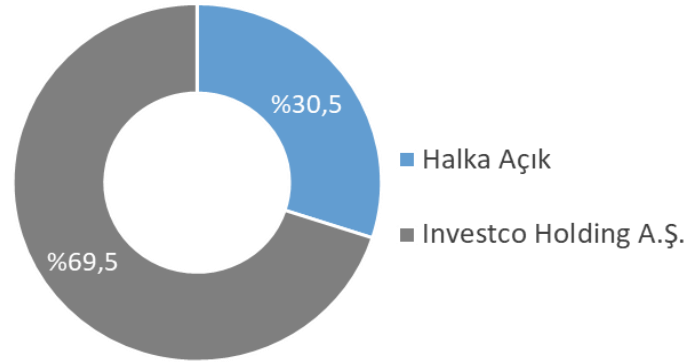
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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.

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.



Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	48.683.139,5	%69,55
Halka Açık Kısım	21.316.860,5	%30,45
Toplam	70.000.000,0	%100,00

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.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

I. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 31.12.2017 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.203.845-TL'dir. (31 Aralık 2016: 1.856.485-TL) Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

II. 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 Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir. Innoted Teknoloji A.Ş.'de EFT POS ve Yazar Kasa POS cihazlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de selüloz bazlı karboksimetilselüloz türevlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

III. 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.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

IV. Komiteler

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

V. İktisap Eden Paylar

Verusa Holding'in iktisap ettiği 357.874 adet kendi payı bulunmaktadır.

VI. 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.

VII. Hukuki Bilgiler

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

VIII. Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

IX. Bağış ve Yardımlar

01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

X. 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.

XI. Kâr Payına İlişkin Bilgi

Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarihli toplantısında; Şirketin 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 verilmiştir.

Genel Kurulu'nun 09.05.2017 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 10.500.000- TL nakit kar payı dağıtılmasına 22.08.2017 tarihinde başlanmış ve 24.08.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

XII. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesine İlişkin 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.



XIII. Üst Yönetim Atamasına İlişkin Bilgiler

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

*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.

XV. Ana Sözleşme Maddesi Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulunun 16.03.2017 tarihli toplantısında; Şirketin 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 verilmiştir.

XIV. Diğer Gelişmeler

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

XV. İştirakler Hakkındaki Gelişmeler

*Yönetim Kurulu 31.03.2017 tarihli toplantısında, 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, söz konusu artırımda Verusa Holding A.Ş. sermaye payı (%94,22) oranındadır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

* %100 oranındaki Bağlı Ortaklığımız **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 alanında arama ve 16.149,74 m²'lik ulaşım yolu için 21.08.2020 tarihine kadar ile ilgili olarak "Maden Arama İzin Oluru" verilmiştir.

* **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.

* 09.06.2017 tarihi itibarıyla **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 GSYO A.Ş.**'nin 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.

* **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, Verusa Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. sahip oldukları sermaye payı (toplam %26,82) oranında sermaye artırımına katılmıştır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

* **Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş**

08.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, bağlı ortaklığımız Verusaturk GSYO'nun %44 oranında sahip olduğu 8.000.000-TL sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'deki toplam 3.520.000 adet payın tamamının beher pay başına 3,55-TL olmak üzere toplam 12.500.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'e satılmasına karar verilmiştir. Pay devir bedeli en geç 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir. Verusaturk bu işlem sonucunda yasal kayıtlara göre 8.916.000 TL, TFRS kayıtlarına göre 49.703 TL kar elde etmiştir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

XVI. Genel Kurul

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 Kabul edilmesine,

* 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 Kurulu olarak seçilmesine,

* Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

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.



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum



Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve etik değerlere bağlılık politikamız ile tüm paydaşlarımıza şeffaflık ana önceliğimizdir...



VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2017 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Verusa Holding A.Ş., (“Verusa Holding” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden 2017 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir.

2017 yılında bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır.

Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Verusa Holding Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Verusa Holding, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2014 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlamıştır.

Uygulamaya konulamamış ilkeler üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan “Faaliyet Raporları” çeyreklik dönemler itibarıyla KAP’ta açıklanmakla birlikte Şirket’in internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen yaklaşık 60’a yakın bilgi talepleri cevaplanmıştır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi Şirket’in yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu’na ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mustafa Arslan

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0212 290 74 90

Faks: 0212 290 74 91

E-posta: mustafa.arslan@verusa.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans no: 209230)

Türev Araçlar Lisansı (Lisans no: 307108)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 702300)

Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 602743)

Sema Kaya

Yatırım ve İş Geliştirme Uzmanı

Tel: 0212 290 74 90

Faks: 0212 290 74 91

E-posta: sema.gocmen@verusa.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı (Lisans no: 115130)

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul

toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek;
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek;
- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek;
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak;
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek
 - Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dâhil bilgilerin takibini yapmak.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü'ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında, Şirket'in internet sitesinde (www.verusa.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için 2017 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in olağan genel kurulu, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2016 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 09.05.2017 tarihinde saat 12:00'de, Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 Maslak İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmıştır.

Genel Kurul'a Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda da katılım gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinin katılımını sağlayacak tedbirler alınmıştır.

Genel Kurul, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinin yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur.

Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuştur.

Genel Kurul'un sonucuna ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve EGKS sisteminde yayınlanmıştır.

Toplantıya ait tutanak Şirket'in internet sitesinde (www.verusa.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yer almaktadır.

Genel kurul toplantısı, mevzuat tarafından uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir;

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

- 1) Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 2) Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 3) 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.
- 4) 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 karar verildi.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.

Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

-Esas sözleşme değişikliği

-İbra ve sorumluluk davası açılması

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya

hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya salahiyetlidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Dönem içinde yapılan Genel Kurul'a azlık pay sahiplerinden de katılım gerçekleşmiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, birinci temettü ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun pay senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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 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.

2.6 Payların Devri

A Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. A Grubu nama yazılı payların devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır.

B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

Esas sözleşme Şirket'in www.verusa.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası Şirket'in www.verusa.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi www.verusa.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket internet sitesinin İngilizce olarak da yayınlanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır.

Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Verusa Holding insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Verusa Holding'in tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*
- Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Verusa Holding olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır.

Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu kurallara uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Şirketimiz, kurumsallaşmış yapısı ve toplumsal duyarlılığı yüksek çalışanları ile birlikte, sosyal sorumluluk ile ilgili projelerini bünyesindeki tüm kurumların ortak sinerjilerini de ekleyerek yürütmektedir.

Şirketimiz, kendisinin ve iştiraklerinin faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir.

31.12.2017 tarihi itibarıyla Verusa Holding Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu	
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür.

Bu komiteleri dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir.

Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

Dönem içinde 26 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

06.02.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye ataması yapılmış, Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Verusa Holding Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıda yer almaktadır;

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 04.10.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz, Denetim Komitesi üyeliğine ise M. Ege Yazgan tayin edilmiştir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 04.10.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına M. Ege Yazgan, üyeliklerine ise Sezai Bekgöz ve Mustafa Arslan getirilmiştir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Verusa Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarihli kararıyla kurulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 04.10.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise M. Ege Yazgan tayin edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Risk Yönetimi Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İki adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmış olup, çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir.

Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.

20. Mali Haklar

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan faydalar aşağıda yer verilmiştir:

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
Yönetim Kurulu Üyeleri	2.203.845

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir.

Bu tür ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Faaliyet Raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.