

**Gücümüz
Farkımızdır**



**2019 YILI
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Verusa Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, 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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 16 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

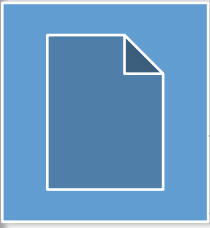
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 16 Şubat 2020



İÇİNDEKİLER

ŞİRKET KÜNYESİ

Genel Bilgiler.....	3
---------------------	---

ŞİRKET PROFİLİ

Verusa Holding Grup Şirketleri.....	5
Özetle Verusa Holding.....	6
Kilometre Taşlarımız.....	7
Yatırımların Coğrafi Dağılımı	11

FİNANSAL GÖSTERGELER

Rakamlarla Verusa Holding.....	13
--------------------------------	----

YÖNETİM

Yönetim Kurulu.....	16
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları.....	18
Vizyon, Misyon ve Hedefler.....	19

FAALİYETLER

2019'da Verusa Holding.....	20
Verusa Grup Şirketleri ve Faaliyetleri.....	46
Sürdürülebilirlik.....	52

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	57
--	----



GENEL BİLGİLER

<i>Ticari Ünvanı</i>	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
<i>Kuruluş Tarihi</i>	2006, İSTANBUL
<i>Ticaret Sicil Numarası</i>	İSTANBUL - 602793
<i>Mersis Numarası</i>	0925038958000010
<i>Vergi Dairesi</i>	Maslak
<i>Vergi Numarası</i>	925 038 9850
<i>Çıkarılmış Sermayesi</i>	70.000.000 TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası)
<i>Kayıtlı Sermaye Tavanı</i>	300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)
<i>İşlem Gördüğü Borsa</i>	Borsa İstanbul (BIST)
<i>İşlem Gördüğü Pazar</i>	ANA PAZAR - GRUP 1
<i>Yer Aldığı Endeksler</i>	FTSE Total Cap / BIST-IST / BIST 50 / BIST 100 / BIST TEMETTÜ / BIST ANA / BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
<i>Borsa İşlem Kodu</i>	VERUS
<i>Adres</i>	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
<i>Telefon</i>	0212 290 74 90
<i>Fax</i>	0212 290 74 91
<i>E-Mail</i>	info@verusa.com.tr
<i>İnternet Sitesi</i>	www.verusa.com.tr
<i>Faaliyet Konusu</i>	Holding Faaliyetleri



VERUSA
H O L D I N G



Enda Enerji , Eğlence I HES, Adana

VERUSA HOLDİNG GRUP ŞİRKETLERİ



ÖZETLE VERUSA HOLDİNG



“2006 yılında kurulan Verusa Holding, faaliyetlerini başta yenilenebilir enerji üretimi, maden ve girişim sermayesi olmak üzere bilişim teknolojileri, yazılım, kimya ve demir-çelik sektörlerinde her biri kendi alanında isim sahibi 10 şirketle sürdürmektedir.

Bünyesindeki tüm şirket ve iştiraklerin çatı kuruluşu olan Verusa Holding payları Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Grup, yöneticileri ile doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin yönetim kurullarında aktif olarak yer almakta, gelecek stratejilerini sürdürülebilir büyüme ve paydaşlar için sürdürülebilir kârlılık ekseninde şekillendirmektedir.

Verusa Holding tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.”

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



2006

Verusa Holding kuruldu.



2011

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi gruba katıldı.



2012

**Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 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 Boksit İşletmeleri A. Ş. gruba katıldı ve maden arama faaliyetlerine başladı.

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



2015

** Verusaturk Girişim Semayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halka arza edildi.*

**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. satın alındı.*

**Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten (182,55MW) Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'ne sermaye yatırımları tamamlandı.*

**Standard Enerji başvurduğu 3 adet maden arama ruhsatı için onay aldı.*



2016

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

**Ata Elektrik, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPIAŞ) C grubu paylarının %4'ünü alarak, EPIAŞ'ın Borsa İstanbul ve TEİAŞ'tan sonra 3. büyük ortağı oldu.*

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



2017

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

2018

* Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünde bulunan Kafein Yazılım'ın halka arzı ve Smartiks Yazılım'ın satışı gerçekleşti.

* Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %47,3'ünü Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den satın aldı.

2019

* Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünde bulunan Kafein Yazılım'ın iştiraki Smartiks Yazılım'ın halka arzı gerçekleşti.

* Verusa Holding payları FTSE Global Total Cap Endeksi'ne dahil oldu.

* Verusa Holding'in %26,82 oranında dolaylı ve doğrudan iştiraki olduğu 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin halka açılmasına karar verildi.

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



2019



* Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihaleler yoluyla sahip olduğu **boksit** madeni ruhsatları 7 farklı bölgede 19 adete yükseldi.

Toplamda 22 adet maden sahası arasında 1 adet **demir** ve 2 adet **bakır** madeni bulunmaktadır.

-Adana ili Tufanbeyli ilçesinde 1 adet boksit madeni sahası, arama ve işletme ruhsatı

-Antalya ili Akseki ilçesinde 7 adet boksit madeni sahası

-Antalya ili Alanya ilçesinde 5 adet boksit madeni sahası

-Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde 2 adet boksit madeni sahası,

-Muğla ili Yatağan ilçesinde 1 adet boksit madeni sahası

-Eskişehir ili Mihalıççık ilçesinde 1 adet boksit madeni sahası

-Konya ili Seydişehir ilçesinde 1 adet boksit madeni sahası

-Karaman ili Çukurbağ ilçesinde 1 adet boksit madeni sahası,

-Erzincan ili Otlukbeli ilçesinde 1 adet bakır madeni sahası

-Tokat ili Erbaa ilçesinde 1 adet bakır madeni sahası

-Sivas ili Divriği ilçesinde 1 adet demir madeni sahası

YATIRIMLARIN COĞRAFİ DAĞILIMI



Rüzgar
Enerji
Santrali

Hidro
Elektrik
Santrali

Jeotermal
Enerji
Santrali

Maden

Selüloz
Üretimi

Elektrik
Enerjisi
Üretimi
ve Ticareti

Girişim
Sermayesi
Yatırımları

Demir-
Çelik

Yazılım





Konsolide Finansal Göstergeler

Özet Gelir Tablosu

(TL '000)	2017	2018	2019
Satışlar	85.515	95.706	82.493
Brüt Kar	-806	9.250	11.946
Net Kar	20.313	54.237	75.658
Brüt Kar Marjı	-%0,94	%9,66	%14,48
Net Kar Marjı	%23,75	%56,67	%91,71

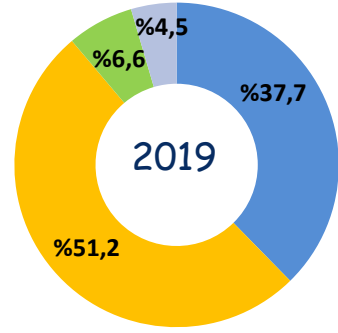
Özet Bilanço

(TL '000)	2017	2018	2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.598	8.050	39.121
Toplam Aktifler	340.432	402.686	490.693
Dönen Varlıklar	275.839	296.472	366.396
Duran Varlıklar	64.592	106.214	124.296
Toplam Yükümlülükler	74.705	77.326	85.008
K.V. Yükümlülükler	49.352	27.743	16.072
U.V. Yükümlülükler	25.353	49.583	68.936
Toplam Borç	35.240	24.758	18.150
K.V. Borç	18.634	10.773	8.303
U.V. Borç	16.606	13.985	9.847
Net Borç	32.642	16.708	-20.971
Özkaynaklar	265.726	325.360	405.685

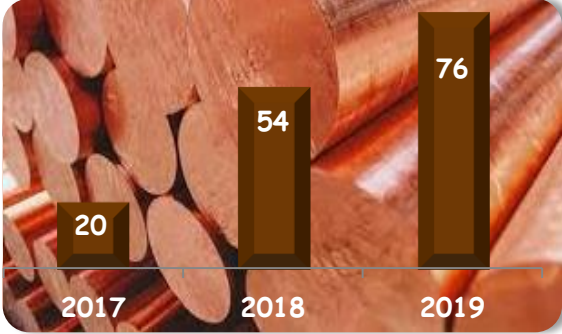
Satış Gelirleri (Konsolide Milyon TL)



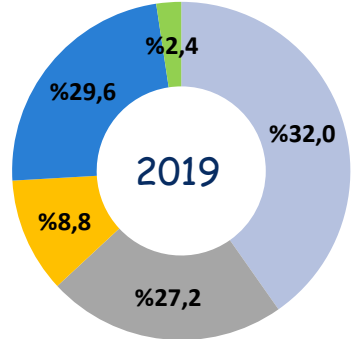
Satış Gelirleri Dağılımı (%)



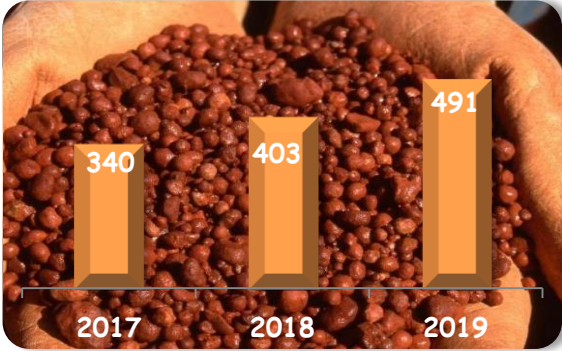
Net Dönem Karı (Konsolide Milyon TL)



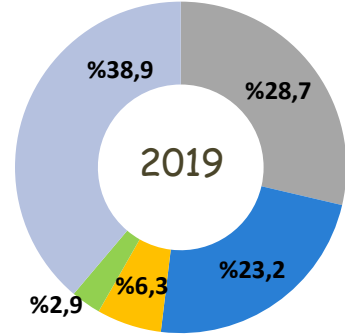
Net Kar Dağılımı (%)



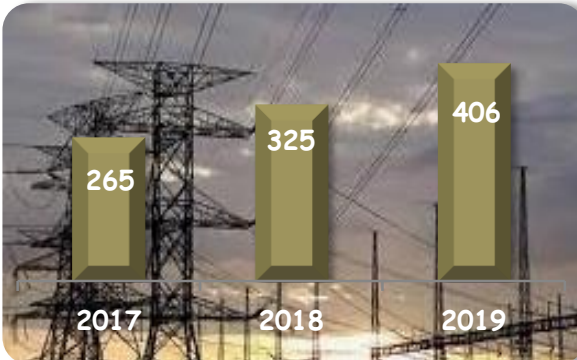
Aktifler (Konsolide Milyon TL)



Aktiflerin Dağılımı (%)



Özkaynaklar (Konsolide Milyon TL)





VERUSA
H O L D I N G



Enda Enerji , Akçay HES, Aydın

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 Boksit İşletmeleri A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş. ve Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.



Reha ÇIRAK
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, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.

YÖNETİM KURULU



**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 Milan ve İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan'daki Alfa Yatırım ile Texas'daki IPF Uluslararası & Canam Yatırım fonlarının Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyesi yapan Necip Uludağ halihazırda, Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görevlidir.



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

Halen Bilgi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan 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 çalışan Ege Yazgan, 2001-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi, program direktörlükleri, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevler de üstelenmiş, 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.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

•**VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUSA HOLDİNG); VERUSA HOLDİNG'in** yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

•Son beş yıl içerisinde, başta VERUSA HOLDİNG'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde VERUSA HOLDİNG'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

•Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

•Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

•VERUSA HOLDİNG faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

•Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

•VERUSA HOLDİNG'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

•VERUSA HOLDİNG'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

•VERUSA HOLDİNG'in veya VERUSA HOLDİNG'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

•Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Vizyon

Kuruluşundan bugüne stratejik yatırımlarla farklılaşarak, öz sermaye kârlılığı ve nitelikli lisans sahibi grup iştirakleri ile, tüm faaliyet alanlarında paydaşlarımız için sürdürülebilir ve yüksek kârlılık değerlerine ulaşmak

Misyon

Finans sektöründeki kurumsal bilgi ve tecrübemiz ışığında, tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma duyarlı bir lider şirketler grubu olmak

Hedefler

Büyüyen ve değerlenen yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlayan öncü şirket konumunu geleceğe taşımak





2019'da
Verusa Holding



*Standard Boksit İşletmeleri'nin
sahip olduğu toplam maden sahası
22'ye ulaştı...*

Verusa Holding'in önde gelen ana iş kollarından biri olan madencilikte, **Standard Boksit İşletmeleri**, bugüne kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerden kazandığı 22 adet maden sahası ruhsatı ve projesiyle, sektörün bölge ve Türkiye çapındaki başarılı temsilcilerinden biridir. Verusa Holding, sahip olduğu deneyim ve yetkinliğin yanı sıra İş/İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusundaki önceliği, kalite anlayışı ve çevreye duyarlılığı temel alan iş modeliyle Standard'ın önemli bir çözüm ortağıdır.

Profil

%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard, Standard Enerji Üretim A.Ş. olarak 2014 yılında enerji, petrol ve maden yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş, 2018 yılının sonunda ismini Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Şirketin sermayesi 20.000.000 TL'dir. Bünyesinde 22 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 19 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

Ağırlıklı olarak boksit madeni arama ve çıkarma çalışmaları 2017 yılından beri devam etmektedir.

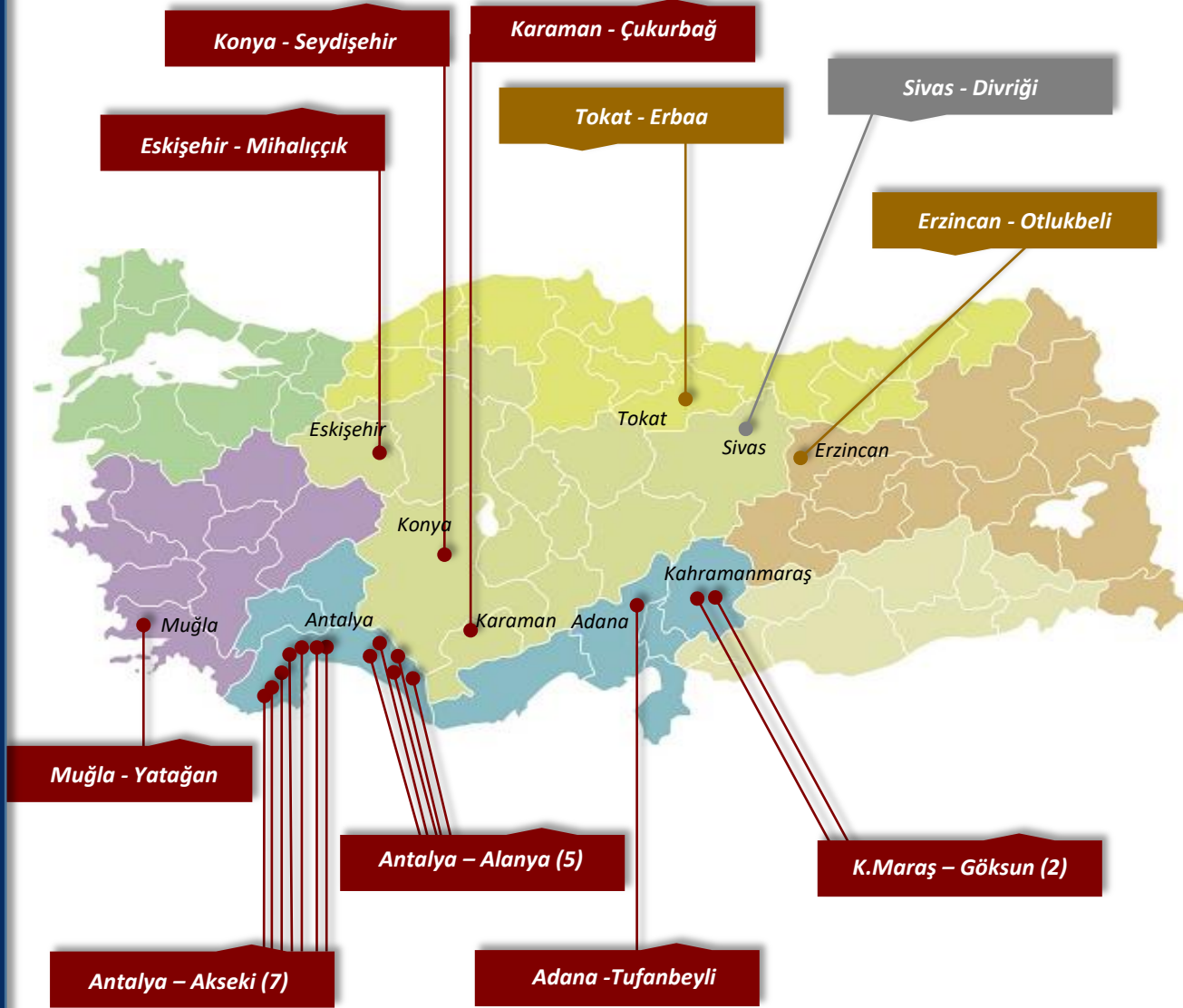
Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün (MTA) yapmış olduğu detaylı maden arama çalışmaları sonunda tespit edilen 30 milyon ton üzerindeki boksit rezervleri ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindendir.

**> 30 Milyon Ton
Boksit
Rezervi**



19 Boksit, 2 Bakır ve 1 Demir cevheri bulunan



Toplam **22** adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı...



Boksit



Bakır



Demir

Adana Tufanbeyli Boksit Madeni Sahası

Standard'ın en önemli projesi IV. Grup Maden arama ve işletme ruhsatına sahip, Adana ili Tufanbeyli ilçesi sınırlarında bulunan boksit madeni sahasıdır.

Sahada Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün (MTA) yapmış olduğu çalışmalar genişletilerek 2016 - 2018 yılları arasında detaylı boksit arama faaliyetleri yürütülmüş ve 16 adet lokasyonda karotlu sondajlar yapılmıştır.

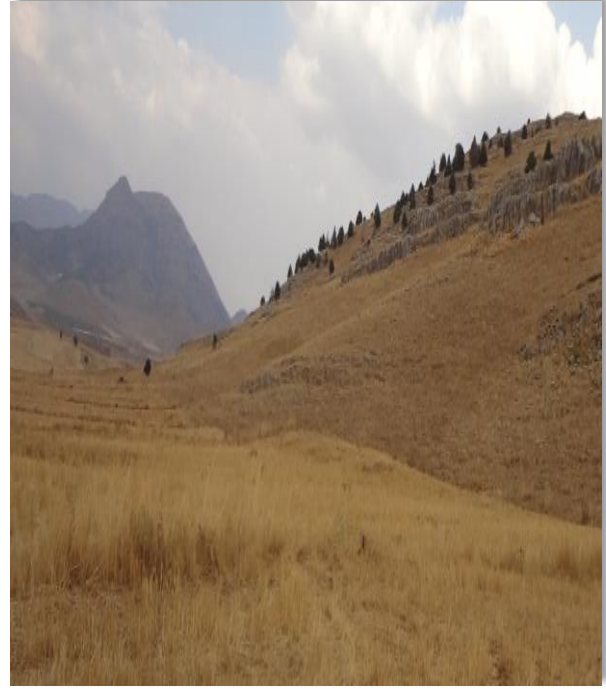
Bu sondajlardan elde edilen verilere göre sahada boksit madeni için önemli miktarda ekonomik rezerv tespit edilmiş olup maden sahasının işletmeye alınmasına karar verilmiştir. Tespit edilen ekonomik rezerv 5,42 milyon tondur.

Bu veriler doğrultusunda sahada çalışmalara başlanmış ve kurulacak maden zenginleştirme tesisi için 44.393 m²'lik bir arsa satın alınmıştır. Ayrıca sahanın maden arama ruhsatına ek olarak, Standard 2018 yılında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) sunulan İşletme Projesi kapsamında IV. Grup Maden İşletme Ruhsatı almaya hak kazanmıştır.

Maden çıkarma ve zenginleştirme çalışmalarında yatırımlar ve hazırlıklar devam eden Tufanbeyli boksit madeni sahasında yıllık 500.000 ton cevher üretilmesi planlanmaktadır.

ÇED raporunda, proje sahaları ve yakın çevresine ait "flora ve fauna " ile ilgili araştırmalara göre, yapılacak madencilik faaliyetlerinin alan üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı tespit edilmiş ve faaliyetlere izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Standard'ın takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri ile saha için ayrıca "ÇED Gerekli Değildir" belgesi alınmıştır.



Diğer Maden Sahalarındaki Gelişmeler

Antalya, Akseki 7 Adet Boksit Madeni Sahası

Antalya ili Akseki ilçesi sınırlarında bulunan toplam 7 adet boksit madeni sahası (Akseki-1, Akseki-2, Akseki-3, Akseki-4, Akseki-5, Akseki-6, Akseki-7) için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 ve 2019 yıllarında MAPEG tarafından açılan ihale sonucunda alınmıştır.

Akseki-1, Akseki-2, Akseki-3 sahalarının ön arama ruhsatları temin edilmiştir.

2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.



Antalya, Alanya 5 Adet Boksit Madeni Sahası

Antalya ili Alanya ilçesi sınırlarında bulunan toplam 5 adet boksit madeni sahası (Alanya-1, Alanya -2, Alanya -3, Alanya-4, Alanya-5) için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 ve 2019 yılında MAPEG' e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir.

2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.



Karaman, Çukurbağ Boksit Madeni Sahası

Karaman ili Çukurbağ köyü yakınlarında bulunan boksit madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 yılında MAPEG tarafından açılan ihale sonucunda alınmıştır.

Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir.

2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.

Sahalarımıza ait boksit örnekleri

Diğer Maden Sahalarındaki Gelişmeler

Kahramanmaraş, Göksun 2 Adet Boksit Madeni Sahası

Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bulunan boksit madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatları 2018 ve 2019 yıllarında MAPEG'e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.



Muğla, Yatağan Boksit Madeni Sahası

Muğla ili Yatağan ilçesine bulunan boksit madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı 2019 yılında MAPEG' e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.



Konya, Seydişehir Boksit Madeni Sahası

Konya ili Seydişehir ilçesine bulunan boksit madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 yılında MAPEG' e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.

Diğer Maden Sahalarındaki Gelişmeler

Eskişehir, Mihaliçcik Boksit Madeni Sahası

Eskişehir ili Mihaliçcik ilçesinde bulunan boksit madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı MAPEG'e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.



Tokat, Erbaa Bakır Madeni Sahası

Tokat ili Erbaa ilçesinde bulunan bakır madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 yılı Eylül ayında MAPEG'e yapılan başvuru sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.

Erzincan, Otlukbeli Bakır Madeni Sahası

Erzincan ili Otlukbeli ilçesinde bulunan bakır madeni sahası için IV. Grup Maden Ruhsatı 2018 yılı Eylül ayında MAPEG tarafından açılan ihale sonucunda alınmıştır. Sahanın ön arama ruhsat çalışmaları tamamlanmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmektedir.

Çevre Uygulamaları

Standard, takip ettiği maden arama projelerinde çevreye ve insana duyarlı yöntemlerle, mevzuata uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

*Tüm projelerinde sondaj makinesinin kurulacağı yerin uygun hale getirilmesi için sondaj makinesinin yerleştirileceği alan ve çamur havuzu önceden yapılmaktadır.

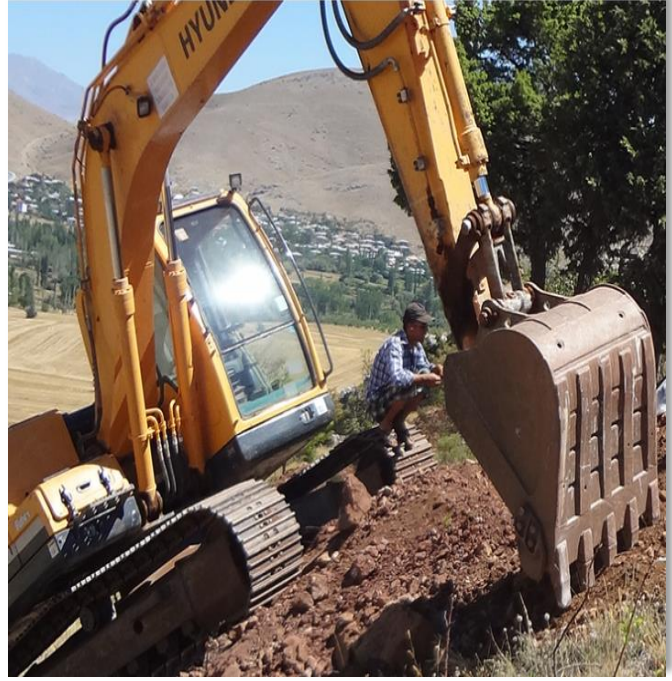
*Hazırlanan sondaj çamurunun içeriğinde su ve katkısız bentonit kili kullanılmakta ve sondaj işlemlerinin tamamlanması sonrasında çamur havuzundaki çamurlar kurumaya bırakılmaktadır.

*Ruhsat sahasında kullanma ve sulama suyunun su sondaj kuyusundan alınması durumunda, su sondaj kuyusu açmak ve kullanmak için DSi' den gerekli izinler alınmaktadır.

*Sahada kullanılan patlayıcı malzemeler bölgedeki yeraltı sularını besleyen dere ve kaynak sularını olumsuz etkileyecek nitelikte olmayıp 29 Eylül 1987 ve 19589 sayılı tüzük esaslarına uygun olarak taşınır ve kullanılır.

*Patlatma yeraltında gerçekleştiğinden tozuma etkisi olmamakta, patlatma sırasında olası tehlikelere karşı ocak içi ve dışı tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.

*Proje Konusu faaliyet alanlarında üretilecek cevherin nakliyesi esnasında tarım alanlarına, yollara zarar verilmemesi, bu alanlara atık ve artık bırakılmaması konusunda gerekenler yapılmaktadır.



*Kamyonların üzeri branda ile örtülerek stabilize yollarda sulama yapılması, hız sınırlamalarına uyulması konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulmaktadır.

*İş güvenliği kapsamında risklere karşı önlemler mevzuata uygun olarak alınmış olup, sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefiyle çalışanların sağlığı ve güvenliği korunmaktadır.

Verusa Holding sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, Standard'ın çevre yönetimini yakından takip etmekte ve stratejik yönetim süreçlerinin şirket operasyonlarının her safhasına entegre edilmesini sağlamaktadır.

Verusa Holding'in ve %100 bağlı ortağı Standard'ın hedefi, tüm faaliyetlerinde etkin çevre yönetimini mevzuata uygun ve sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda yürütmektir.

*Enda Enerji Holding
halka açılıyor...*

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Verusa Holding'in en büyük yatırımlarından, yenilenebilir enerji sektöründeki **Enda Enerji Holding**, bünyesindeki çevre dostu enerji santrallerinde ürettiği temiz enerji ile Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlayan önemli bir şirkettir.

Enda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasında yarattığı sürdürülebilir karı ve değeri, 2019 yılı Aralık ayında aldığı halka açılma kararı ile yatırımcılarla paylaşmayı hedeflemektedir.

Profil

Verusa Holding'in doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak %19,5 olmak üzere toplam %26,8 oranında iştirak ettiği Enda Enerji Holding A.Ş. yenilenebilir enerji yatırımı projeleri geliştirmek ve üretim santrallerini işletmek üzere 1993 yılında İzmir'de kurulmuştur.

Ürettiği temiz enerjiyi, gerek YEKDEM kapsamında, gerek enerji piyasalarında gerekse toptan satış firmaları ile ikili anlaşma yaparak değerlendirmektedir.

Holding 31.12.2019 tarihi itibarıyla, bünyesindeki 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 102,5 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla) olmak üzere toplam 182,55 MW'lık kurulu güce sahiptir.

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

Enda Enerji Holding A.Ş. ve iştiraklerinin 2019 yılı toplam enerji üretimi **570,2** milyon MWh olup üretilen enerjinin; %54,09'u hidroelektrik, %37,46'sı rüzgâr ve %8,45'i jeotermal santral kaynaklıdır. 2019 yılı içinde Enda'nın Türkiye enerji sektöründeki payı %0,2 olarak gerçekleşmiştir.

570,2
Milyon MWh Enerji Üretimi



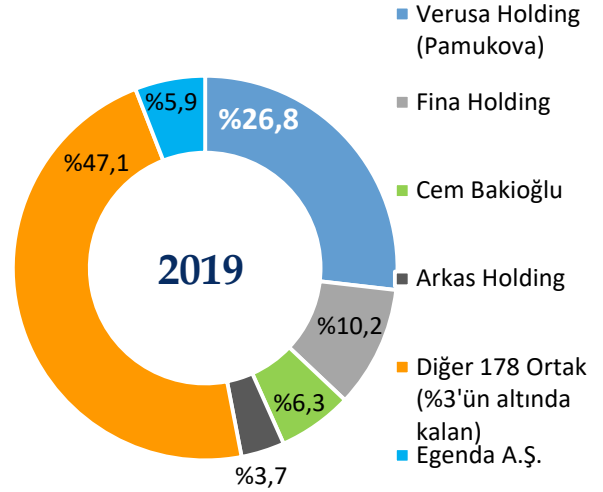
Enda 2020 yılında halka arz ediliyor...

Enda Holding A.Ş.'nin sermayesi 31.12.2019 itibarıyla, 300.000.000 TL'dir.

Verusa Grubu, şirket sermayesindeki en büyük ortak konumunu sürdürmektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Doğrudan İştirakler

Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş.

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş.

İzmir Teknoloji Geliştirme A.Ş.

Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yaylaköy Res Elektrik Üretim A.Ş.

Dolaylı İştirakler

Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Epiaş)

Ensaf Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş.

Res İyte Elektrik Üretim A.Ş.

Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Yatırımların Finansmanı

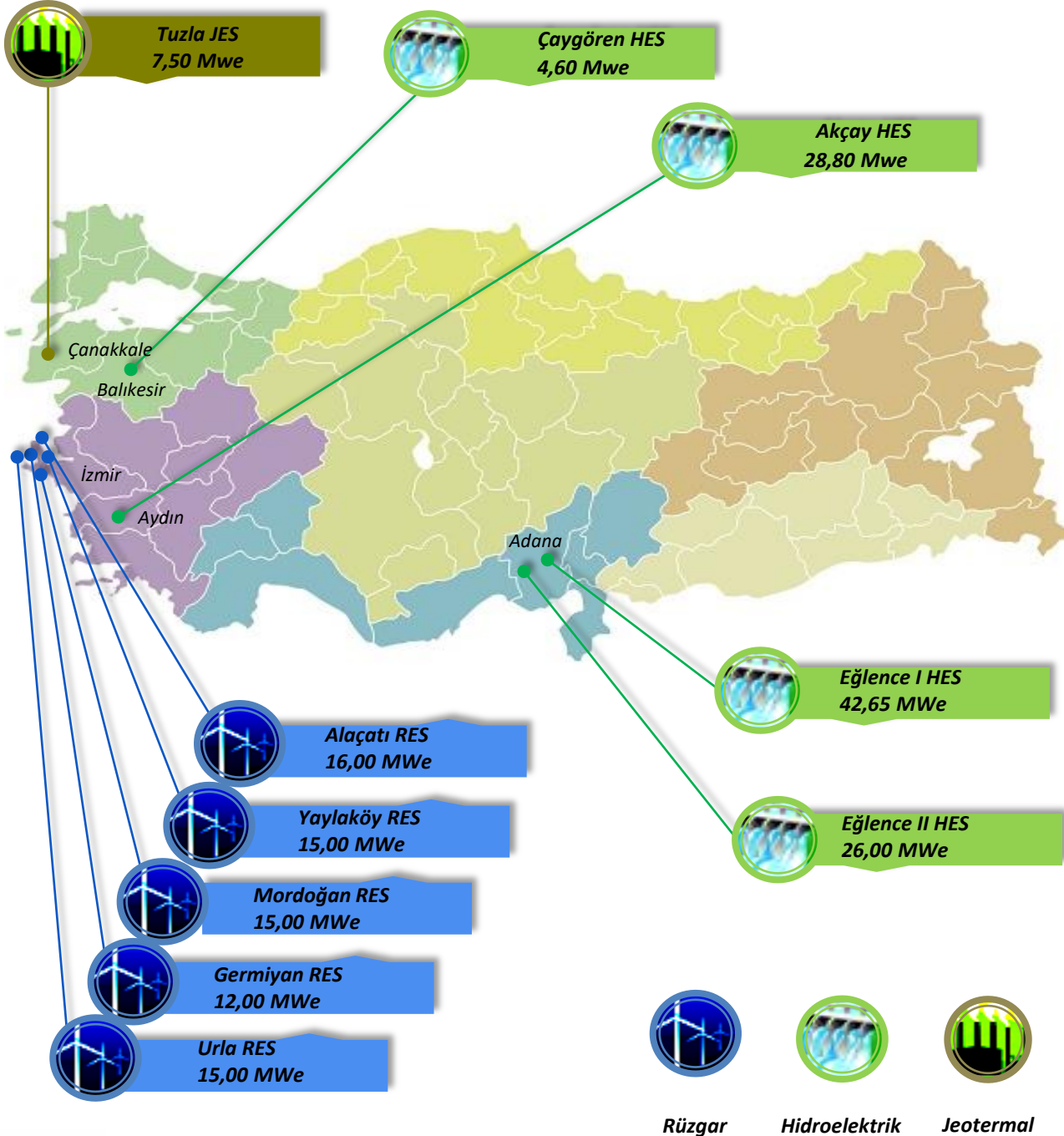
Grup, yatırımlarının finansmanını öz kaynak ve uzun vadeli banka kredileri ile sağlamaktadır. Dış kaynak temini, tesisin işletmeye geçiş sürecine kadar anapara geri ödemesiz yapılmaktadır. Bu da yapılan yatırımın kendini ödeyebilmesini sağlayarak, yatırım riskini en aza indiremeyi amaçlamaktadır.

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

182,55MW Toplam Kurulu Kapasite

5 RES, 4 HES ve 1 JES ile

10 Elektrik Üretim Santrali



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ – Jeotermal Enerji Santrali

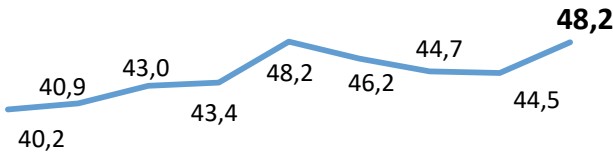


TUZLA JES 7,50 MW

Tüzel Kişilik	Tuzla JES EAŞ
Tesis Yeri	Çanakkale / Ayvacık
Kuruluş	14.03.2003
İşletmeye Giriş	13.01.2010
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2011)
Faaliyet Süresi	40 yıl (Başlangıç 2004)
Üretim Kapasitesi	52,4 GWh / yıl
Kurulu Güç	7.5 Mw
Ünite Sayısı	1 x 7.5 Mwe

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

Tuzla JES Yatırım Çalışmaları

► İlave Kuyu Açılması

Tuzla Jeotermal Santrali’nin eksik kalan buhar miktarının iyileştirilmesi ve sistemde aynı zamanda yedekli kullanılmak üzere ek kuyu açımı için fizibilite çalışmaları yapılmış olup, ortalama 25 derecedeki net üretimin 5,2 MW dan 5,6 MW’a çıkartılması planlanmaktadır.

► Sistemde Formik Asit Yerine CO2 Kullanımı

Sistemden buharın ayrılması ile birlikte brine hattında başlayan silikat kabuklaşmasını önlemek adına brine hattında kullanılan ve Ph’ı düşüren formik asit yerine, buhar ile birlikte ayrılan karbondioksitin (karbonik asitin) sisteme tekrar brine hattından verilerek bu kabuklaşmayı önlemek adına test çalışmalarına başlanacaktır. Böylelikle santralin ana gider kalemlerinden olan kimyasal maliyetinin düşürülmesi planlanmaktadır.

ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ – Hidroelektrik Enerji Santralleri



EĞLENCE I HES

42,65 MW

Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	Adana / Karaisalı
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	13.06.2013
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2014)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2007)
Üretim Kapasitesi	127.3 GWh / yıl
Kurulu Güç	42.65 Mwe
	3 Adet (8.25 Mwe X 1 +
Ünite Sayısı	17.20 Mwe x 2)



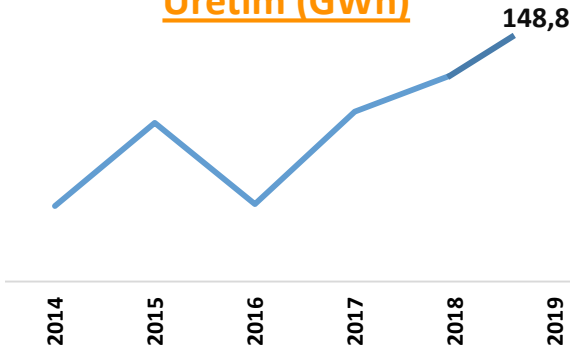
EĞLENCE II HES

26,00 MW

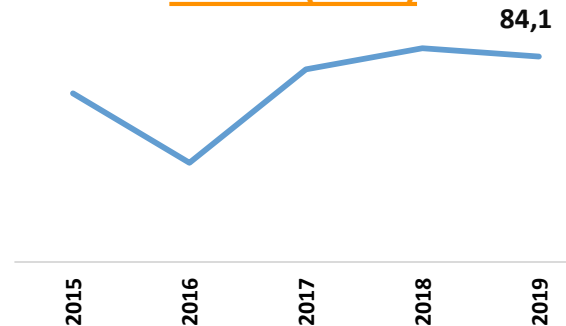
Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	Adana / Karaisalı
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	4.10.2013
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2014)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2007)
Üretim Kapasitesi	78 Gwh / yıl
Kurulu Güç	26 Mwe
	3 Adet (5 Mwe X 1 + 10.5
Ünite Sayısı	Mwe x 2)

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ – Hidroelektrik Enerji Santralleri



AKÇAY HES
28,80 MW

Tüzel Kişilik	Akçay HES EÜAŞ
Tesis Yeri	Aydın / Nazilli
Kuruluş	01.10.2002
İşletmeye Giriş	14.08.2009
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2010)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2009)
Üretim Kapasitesi	76.91 Gwh / yıl
Kurulu Güç	28.8 Mwe
Ünite Sayısı	3 Adet (11.6 Mwe X 2 + 5.6 Mwe x 1)

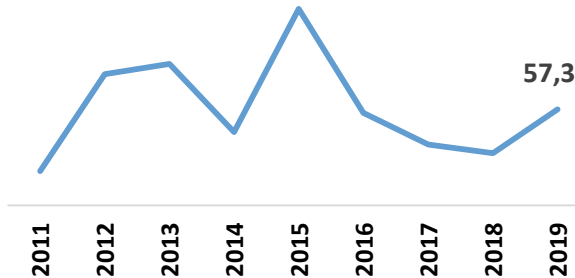


ÇAYGÖREN HES
4,60 MW

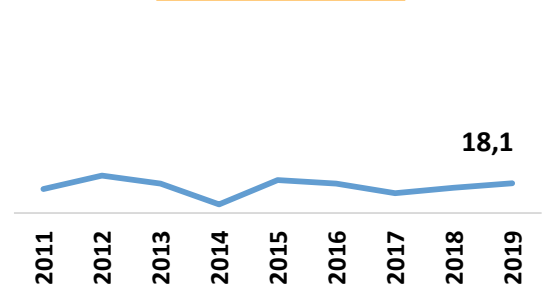
Tüzel Kişilik	Su Enerji EÜAŞ
Tesis Yeri	Balıkesir
Kuruluş	03.09.1998
İşletmeye Giriş	27.06.2006
Satış Sözleşmesi	Elektrik Serbest Piyasası
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2003)
Üretim Kapasitesi	20.7 Gwh / yıl
Kurulu Güç	4.6 Mwe
Ünite Sayısı	1 x 3 Mwe + 1 x 1.6 Mwe

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ – Rüzgar Enerji Santralleri



URLA RES

15,00 MW

Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	İzmir / Çeşme
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	27.5.2016
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2017)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2008)
Üretim Kapasitesi	45.5 Gwh / yıl
Kurulu Güç	15 Mwe
Ünite Sayısı	5



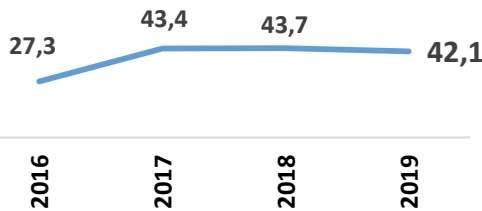
ALAÇATI RES

16,00 MW

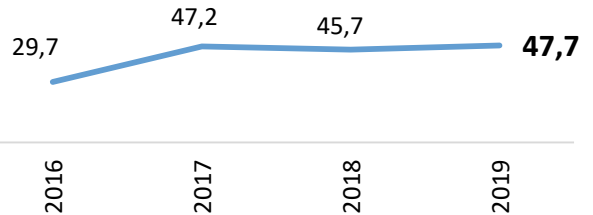
Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	İzmir / Çeşme
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	6.03.2016
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2017)
Faaliyet Süresi	49 yıl (başlangıç 2008)
Üretim Kapasitesi	49.9 Gwh / yıl
Kurulu Güç	16 Mwe
Ünite Sayısı	8

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



Üretim (GWh)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ – Rüzgar Enerji Santralleri



GERMİYAN RES

12,00 MW

Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	İzmir / Çeşme
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	5.06.2016
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2017)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2008)
Üretim Kapasitesi	37.8 Gwh / yıl
Kurulu Güç	12 Mwe
Ünite Sayısı	6



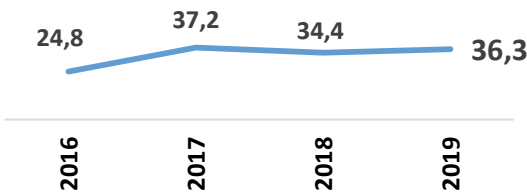
YAYLAKÖY RES

15,00 MW

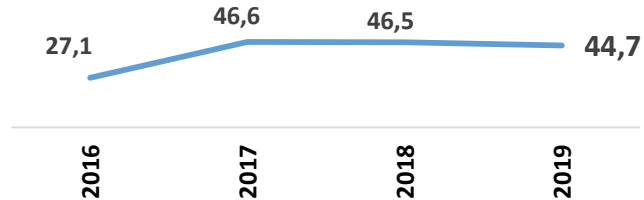
Tüzel	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	İzmir / Karaburun
Kuruluş	20.11.1980
İşletmeye Giriş	25.03.2016
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2017)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2008)
Üretim Kapasitesi	48.3 Gwh / yıl
Kurulu Güç	15 Mwe
Ünite Sayısı	5

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



Üretim (GWh)





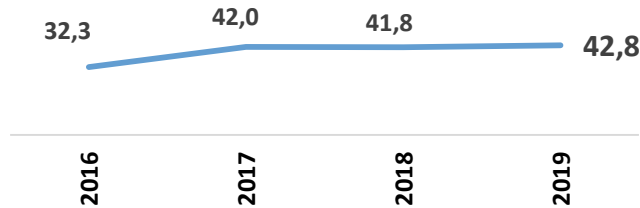
MORDOĞAN RES

15,00 MW

Tüzel Kişilik	Egenda Ege EÜAŞ
Tesis Yeri	İzmir / Karaburun
Kuruluş	14.03.1997
İşletmeye Giriş	6.03.2016
Satış Sözleşmesi *	YEKDEM (Başlangıç 2017)
Faaliyet Süresi	49 yıl (Başlangıç 2008)
Üretim Kapasitesi	48.3 Gwh / yıl
Kurulu Güç	15 Mwe
Ünite Sayısı	5

*YEKDEM başlangıçları 1 Ocak itibarı ile gerçekleşmektedir.

Üretim (GWh)



Çevre Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk

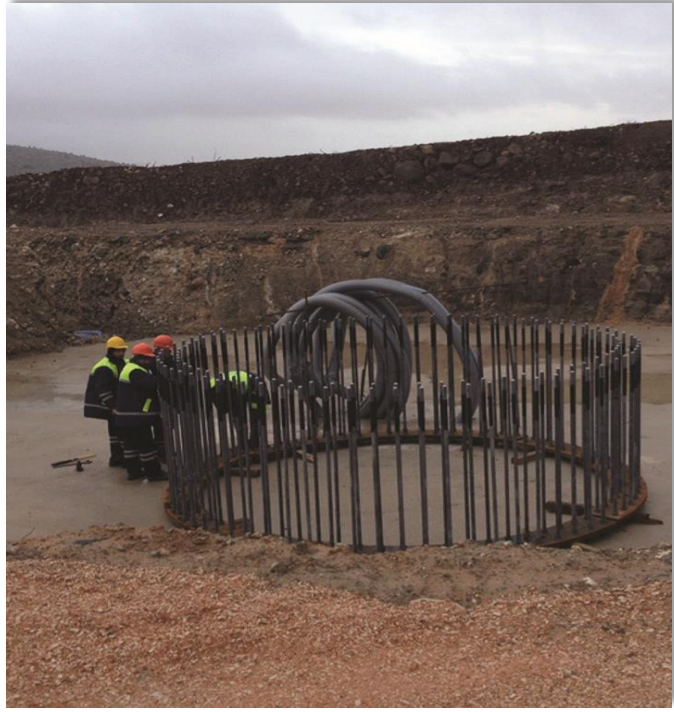
Enda, tüm faaliyetlerini yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden gerçekleştirmekte, böylelikle enerji üretiminde çevresel ve toplumsal etkilerin olası risklerini en aza indirilmesine sağlamaktadır.

Şirket yenilenebilir enerji üretim tesislerinde çevresel önlemlerin alınmasına özen göstermekte ve bu doğrultuda ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

Atık yönetimi konusundaki hassasiyetiyle, çevre kirliliğinin önüne geçebilmeyi ve doğal kaynakları korumayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında yetkili kurumlar tarafından atık yönetimini yapmakta olup, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı sağlanmaktadır.

Ayrıca, karbon salınımının azaltılması konusunda tüm yenilenebilir enerji santrallerinde ve projelerinde Gönüllü Karbon Piyasası sertifika müracaatları yapılmış olup, Türkiye’de ilk Gold Standart Sertifikasını alan Tuzla Jeotermal Santrali, 2010 yılından bugüne kadar toplam 79.735 ton Gönüllü Karbon Emisyonu Azaltımı sertifika miktarını sağlamıştır.

2019 yılında gerek merkez gerekse de tesis personelinin kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitimler devam etmiş, santral çalışanları için EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri), Yüksekte Çalışma Eğitimi, Temel Hidrolik Sistemleri Eğitimleri verilirken, merkez ofis çalışanları ve yöneticiler için de Etkili İletişim Eğitimi, Optimum Denge Modeli Eğitimi, Transaksiyonel Analiz Eğitimi ve Stres Yönetimi Eğitimleri düzenlenmiştir.



Enda,
ISO 14001 -ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ,
ISO 9001 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ,
ISO50001-ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ve
ISO 45001 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ belgelerine sahiptir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketin imkanları dahilinde özellikle santrallerin bulunduğu bölgelerdeki belediye ve okullar dahil olmak üzere, ülkenin sosyal ihtiyaçlarına kurumsal bir şekilde, mütevazı de olsa destek verebilmek adına, sosyal sorumluluk anlayışı ve bilinci içinde ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimlerde bulunulmuştur.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının onayına binaen geçmişten devam eden öğrenci bursları ve muhtelif vakıflara bağışlar 2019 yılında da devam etmiştir.

*Aciselsan Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO)
ihalelerini kazandı...*

SELÜLOZ ÜRETİMİ

Verusa Grubu'nun kuruluşundan bugüne en köklü yatırımlarından olan Aciselsan Acipayam Selüloz, yarım asırlık tecrübesi ile selüloz üretim sektöründe sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli müşteri memnuniyeti ile önemli bir şirkettir. Aciselsan çevre dostu yatırım projelerini odağına alarak üretim yaparken Verusa Holding'in yönlendirici gücü ve yatırımlarının desteği ile geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Profil

Verusa Holding'in sermayesine %47,3 oranında iştirak ettiği Aciselsan, Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Acipayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından kurulmuştur.

Faaliyet konusu yüksek kalitede formüle edilmiş ekoloji dostu CMC (Karboksimetilselüloz) ve türevlerinin üretimi, alım-satımı ve üretim atıklarının değerlendirilmesidir.

CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup sondaj, deterjan, tekstil, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Yıllık 12.000 ton üretim kapasitesi ile Aciselsan ürünleri bugün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada rağbet görmektedir.

Rakipleri arasında Alman Wolf – Walsrode patentli üretim sistemine sahip tek şirket olarak, yurtiçi satışlarının yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Aciselsan yüksek teknoloji uygulamaları ile üretim sistemlerinin verimliliğini artırarak, tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar kaliteye hizmet eden tüm projelerde önemli yatırımlara imza atmaktadır.

12.000
Ton Üretim Kapasitesi



2019 yılında Acıselsan



TPAO ihaleleri

Acıselsan'ın 2018 yılında yatırımları tamamlanan Polianyonik Selüloz PAC yeni üretim hattı ile kapasitesi 12.000 tona ulaşmıştır.

Polianyonik Selüloz PAC, doğal selülozun kimyasal modifikasyonu ile elde edilen soğuk ve sıcak suda çözünebilen bir selüloz eter türevidir. Özellikle petrol sondajlarında, tuz kuyusu ve açık deniz petrol kuyularında yaygın olarak kullanılmaktadır.

ASEL LV-2 ve ASEL HV-7 ürünleri sondaj borularına akıtılan sondaj çamurlarına uygun akışkanlık özelliği vermek, çamurun içine giren maddeleri yüzeye taşımak, çamurun su retensiyonunu sağlamak ve sondaj sıvılarının çevreye sızmasını önlemek için geliştirilmiş olup OCMA ve API standartlarına uygundur.

Acıselsan, 2019 yılı Ağustos ayında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere düzenlenen 2 adet CMC (Carboxymethyl Cellulose) alımı ihalelerini kazanmıştır.

İhalelerin toplam tutarı 4.281.284 TL olup 2019 yılı içerisinde ürünlerin teslimi yapılmıştır.

Yeni İmar Planı

Acıselsan'ın sahip olduğu 25.450m² büyüklüğündeki sanayi arsasına ilave olarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan yeni imar planı değişikliği sonucunda Şirket aktifinde yer alan diğer araziler gerekli terkler yapıldıktan sonra 128.320m² sanayi alanı niteliğindeki arsaya dönüşmüştür.

Bu kapsamda, halen sahip olunan 25.450m² ve yeni kazanılan 128.320m² ile birlikte Şirket aktifinde yer alan sanayi alanı niteliğindeki arsa büyüklüğü toplam 153.770m²'ye yükselmiştir.

Acıselsan sanayi alanı niteliğindeki bu arsanın 110.000m²'lik bölümünün satılması için potansiyel alıcılar ile görüşmek ve satış işlemlerini sonuçlandırmak üzere şirket yönetimini yetkilendirmiştir.

Çevre Yönetimi

Sektörde kurulan ilk firmalardan biri olarak Aciselsan Acıpayam Selüloz ve Tic. A.Ş., Verusa Grubu sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde, sıfır atık yaklaşımı ile öncelikle atıkların kaynağında önlenmesi/ azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm iş süreçlerinde çevre kirliliğinin önlenmesine dikkat eden Aciselsan, atık yönetimi uygulamaları; çıkan tüm atıkların, Çevre Mevzuatı'nın gereklilikleri doğrultusunda, geri kazanımları ya da bertarafı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluşlara gönderilmesini içerir.

Atık yönetimi faaliyetleri; atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü kapsamaktadır.

Aciselsan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli "Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım" Çevre İzni ve Lisansına, buna ek olarak 2022 yılı sonuna kadar T.C. Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama - Ayırma Belgesi'ne sahiptir.

2019 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar, enfeksiyonu önlemek amacı ile



toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar toplamında 42,951 kg Aciselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Şubat 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre denetimi gerçekleştirilmiş ve herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.

Nisan 2019 tarihinde emisyon ölçümleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar çevre standartlarına uyumlu çıkmıştır.



*İştirakimiz Verusaturk
GSYO portföyünden
çıkışlar...*

Verusa Holding'in lider sermayedarı olduğu Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, etkin ve güçlü yönetim becerileri ile büyüme potansiyeli yüksek sektörlerdeki girişimci şirketlerin sermaye ihtiyaçlarına destek sağlayarak, kurumsallaşma ve karlılıklarına katkıda bulunmaktadır. 2015 yılında halka açılan Verusaturk GSYO, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlar ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiş, lider bir girişim sermayesi şirketi olmayı hedeflemektedir.

Profil

Verusa Holding'in sermayesine %68,22 oranında iştirak ettiği Verusaturk GSYO, 2012 yılında girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere kurulmuştur.

Mevcut durumda yenilenebilir enerji ve elektrik üretimi sektörlerinde yatırımlarını sürdürmekte, diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını yakından takip etmektedir.

Kafein Yazılım

2019 yılında Verusaturk, bilişim ve yazılım sektöründe yaptığı 2 önemli yatırım olan Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Smartiks Yazılım A.Ş.'den birleşme ve halka arzlar sonrasında portföyden çıkışlarını tamamlamıştır.

Verusa Grubu'nun Verusaturk üzerinden %21,72 oranında pay sahibi olduğu ve 16 Mayıs 2018'de halka açılarak payları BIST'de işlem görmeye başlayan Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin 4.106.667 adet payının satış işlemi 20 Haziran 2019 – 2 Temmuz 2019 tarihlerinde 7,25 fiyattan gerçekleştirilmiştir.

27 Haziran 2019 tarihinde toplam 183.333 adet B grubu nama yazılı (imtiyazlı) borsada işlem görmeyen payın tamamı, beher pay başına 10 TL olmak üzere toplam 1.833.330 TL peşin bedelle satılmıştır.



Smartiks Yazılım

Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi portföy yatırımlarından Kafein Yazılım, büyüme hedefi doğrultusunda %40 oranındaki payı Verusaturk'ten olmak üzere bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Smartiks Yazılım A.Ş.'nin toplam %51'ini 25,4 milyon TL bedelle satın almıştır.

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 1 TL nominal değerdeki 12.450.000 adet payı 2,42 TL'den Borsada Satış (Sabit Fiyat Yöntemi) Yöntemiyle 9 Mayıs 2019 tarihinde halka arz edilmiştir.



VERUSA
HOLDING

Grup Şirketleri



GRUP ŞİRKET FAALİYETLERİ

Verusaturk GSYO A.Ş.



"Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO)", SPK'nın Seri: VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup, yine SPK tarafından verilen "Portföy işletmeciliği Yetki Belgesi" sahibidir.

Verusa Holding'in %68,22 oranında bağlı ortağı olan Verusaturk'ün sermayesi 52.000.000 TL'dir.

17.11.2015 tarihinden itibaren Verusaturk GSYO payları, VERTU kodu ile Borsa İstanbul (BIST) Ana Pazarında işlem görmektedir.

Mevcut durumda yenilenebilir enerji ve elektrik üretimi sektörlerinde girişim sermayesi yatırımları yapmakta, diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını yakından takip etmektedir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

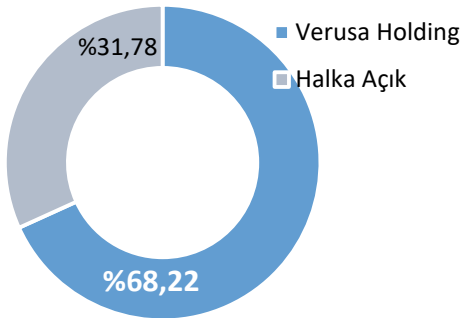


%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard, Standard Enerji Üretim A.Ş. Olarak 2014 yılında enerji, petrol ve maden yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş, 2018 yılının sonunda ismini Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirmiştir.

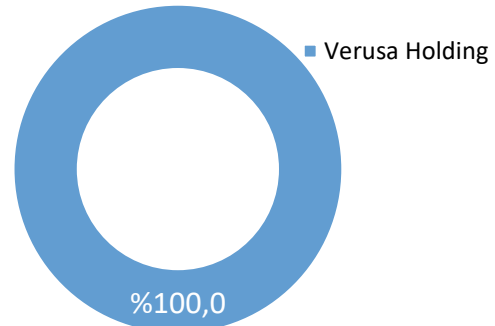
Şirketin sermayesi 20.000.000 TL'dir. Bünyesinde 22 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 19 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

Şirket 30 milyon tonun üzerindeki boksit rezervi ile Türkiye ve bölgenin en büyük boksit maden yataklarının sahibidir.

Ortaklık Yapısı



Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKET FAALİYETLERİ

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 bulunmakta ve grubun lider yatırımlarında başı çekmektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş. gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir.

Enda Enerji Holding 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 102,1 MW kurulu güce sahip 4 adet HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere toplam 182,5 MW'lık yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahiptir.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

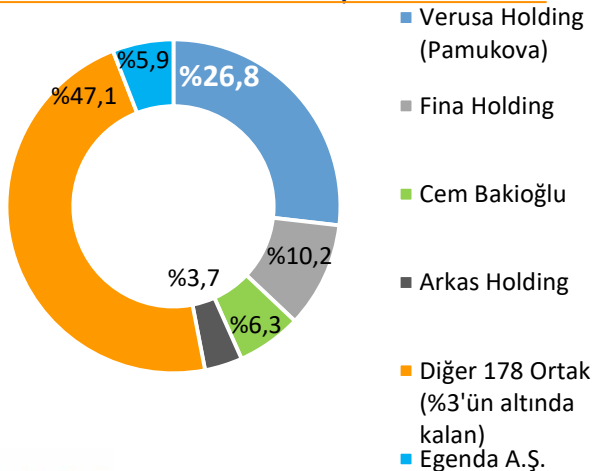


Kuruluşundan bugüne ödenmiş sermayesi 95.000.000 TL'ye ulaşan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %51 oranında ortak olduğu girişim şirketi konumundadır. Sermayenin geri kalan %49'u Verusa Holding'e aittir.

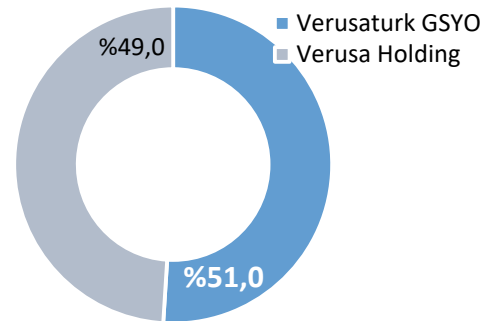
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ilk büyük kapsamlı yatırımı Enda Enerji Holding A.Ş.'ye sermaye artırımı yöntemiyle %19,50 oranında ortak olması ile gerçekleşmiştir.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ayrıca elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'ye %94,40 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı



Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKET FAALİYETLERİ

Tortum Elektrik Üretim A.Ş.



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 43.000.000 TL sermayesi olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'ye %94,40 oranında iştirak etmektedir.

Tortum Elektrik, 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, 7,49 Mw kurulu güce sahip "Havva" isimli hidroelektrik santrali (HES) işletilmektedir.

HES; santral binası, kuyruk suyu kanalı, şalt sahası, cebri boru, yükleme havuzu, iletim tüneli, iletim kanalı, regülatör ve enerji nakil hattı birimlerinden oluşmaktadır.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.



%100 Verusa Holding iştiraki olan Ata Elektrik, 2008 yılında elektrik enerjisi ticareti yapmak için kurulmuştur.

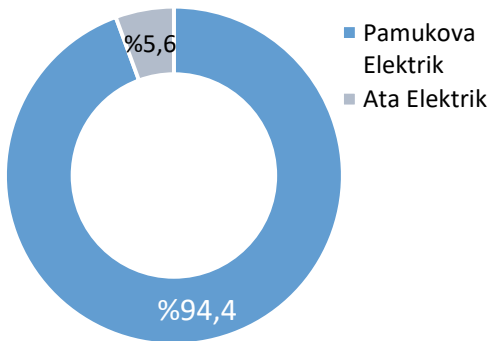
Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ata Elektrik elektrik piyasasında, elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'ye %5,60 oranında iştirak etmektedir.

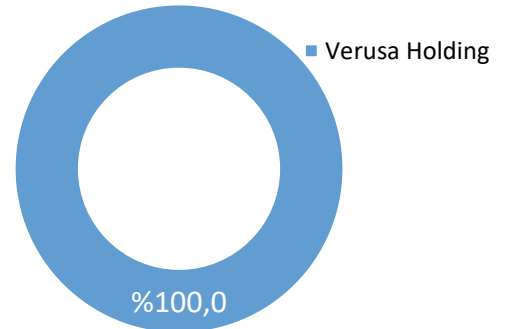
Şirket 61.572.770 TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPIAŞ) % 4'üne sahip 3. büyük ortağıdır.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2018 sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) 63,8 milyar lira net satışla, Tüpraş'tan sonra 2. sırada yer almıştır.

Ortaklık Yapısı



Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKET FAALİYETLERİ

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

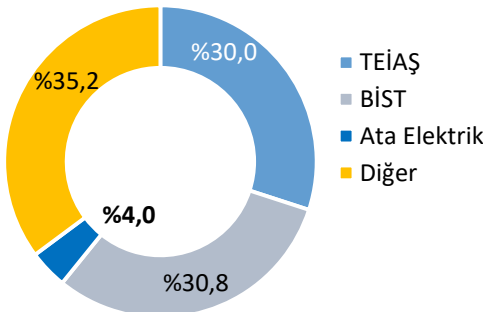


Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPIAŞ), 2015 tarihinde kurulmuş ve aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

EPIAŞ'ın başlıca amacı ve faaliyet konusu, Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.

%100 Bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 61.572.770 TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPIAŞ) %4'üne sahip 3. büyük ortağıdır. Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2018 sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) 63,8 milyar lira net satışla, Tüpraş'tan sonra 2. sırada yer almıştır.

Ortaklık Yapısı



Acıselsan Acıpayam Selüloz A.Ş.

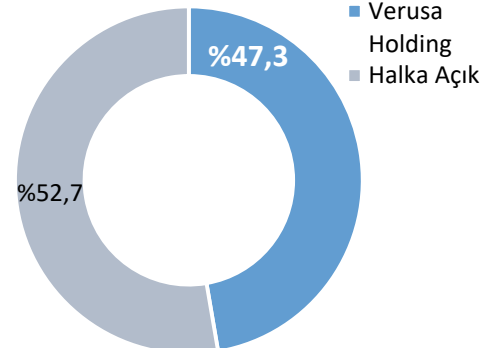


Acıselsan, Denizli Acıpayam'da 1973 tarihinde bölge halkı tarafından kurulmuştur. Şirket 153.770 m² sanayi alanında kurulu 8.843 m² kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması, vücuda zararsız ve doğal olmasından dolayı, sondaj, tekstil, boya, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır. Şirket'in yıllık CMC üretim kapasitesi 12.000 tondur.

Verusaturk GSYO, Acıselsan'ın %76,8 hissesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan, %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'ye yükseltmiştir.

2018 yılında Verusaturk GSYO'nun sahip olduğu %47,3 oranındaki paylar Verusa Holding'e satılmıştır.

Ortaklık Yapısı



GRUP ŞİRKET FAALİYETLERİ

Aldem Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.



1984 yılında kurulan Aldem Çelik 11.000 metrekaresi kapalı, 9.000 metrekaresi açık toplam 20.000 metrekare üretim alanında hizmet vermektedir.

Konusunda uzman 180 çalışan ile birlikte; başta enerji, inşaat ve makine ekipmanları olmak üzere, endüstriyel sektörlerde faaliyetlerini sürdüren uluslararası firmalara, global standartlar dahilinde yüksek kalitede kaynaklı veya kaynaksız çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik ürün imalatları yapılmaktadır.

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.

Aldem Çelik A.Ş. ISO 9001, ISO 3834-2 , EN 1090-2 EXC 4, ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 15085 gibi uluslararası kalite yönetimi ve üretim sertifikalarına sahiptir.

Innoted Teknoloji A.Ş.



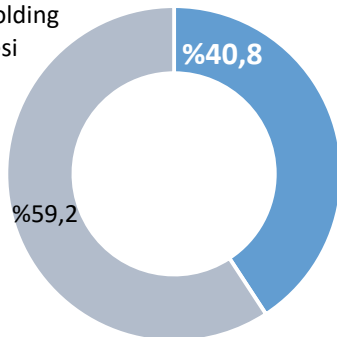
Yenilikçi, özgün elektronik ürün ve sistemler üreten Innoted, bilginin kaynağından alınıp işlenerek iletilmesini sağlayan terminaller geliştirip, kendi alanında dünyanın öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.

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.

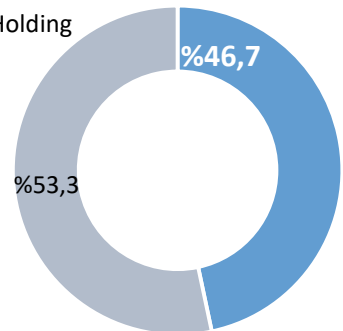
Ortaklık Yapısı

- Verusa Holding
- Akdik Ailesi



Ortaklık Yapısı

- Verusa Holding
- Diğer



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Verusa Holding, kurum kültürünün temelinde yer alan iş etiği, kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, çevre ve toplumsal sorumluluk ilkeleri ile tüm yatırımlarında paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Verusa Holding olarak hedefimiz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile, tüm faaliyetlerimizde insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, çevresel ve sosyal riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirmektedir.

Kuruluşundan bugüne, Verusa Grubu yatırımlarında kaynak çeşitliliği ile faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiği güveni sürekli hale getirmek için verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak ilk öncelikleri arasında olmuştur.

Verusa Holding, grup şirketlerinin iş süreçlerinde doğal hayatın korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre mevzuatı uygulamaları ve atık yönetimi konusunda gereken özeni göstermeye ve çalışanlarının bilgi düzeyini ve farkındalığını sürekli geliştirmeye çalışmaktadır.

Bu kurumsal yaklaşım doğrultusunda Verusa Holding 2019 yılında **"BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi"**nde yer almış ve paylarının BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alması konusunda hazırlıklara başlamıştır.



Şirketlerin faaliyetlerinde, çevre, doğal kaynaklar, iklim değişiklikleri, bitki örtüsü, küresel ısınma, sağlık, güvenlik, istihdam gibi sürdürülebilirliğe ilişkin konulara yaklaşımını, değerlendirmek üzere oluşturulan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmek, şirketlere hem prestij hem de rekabet avantajı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları yürütmek, gerekli hedefleri ve eylem planını belirlemek amacıyla, Verusa Holding 2019 yılı Aralık ayında Şirket Sürdürülebilirlik Komitesini kurmuş ve gelecekteki gelişmelere göre revize edilebilecek politikalarını oluşturmuştur.

2019 Faaliyet Raporu

Su, Atık ve Enerji Yönetimi

Verusa Holding tüm faaliyet ve operasyon alanlarında bilinçli su tüketimi ve sıfır atık yaklaşımı ile öncelikle atıkların kaynağında önlenmesi, azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması atıkların geri dönüşümü, bertarafı ve geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

2019 yılı içerisinde grup şirketlerimizden selüloz üretimi yapan **Aciselsan** kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar, enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar toplamında 42,951 kg üretim atığını anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile berteraf etmiştir. Aciselsan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli “Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” Çevre İzni ve Lisansına, buna ek olarak 2022 yılı sonuna kadar T.C. Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama - Ayırma Belgesi’ne sahiptir.

Verusa Holding’in en büyük temiz enerji yatırımlarından Enda Enerji Holding, tüm faaliyetlerini yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden gerçekleştirmekte, böylelikle enerji üretiminde çevresel ve toplumsal etkilerin olası risklerini en aza indirilmesini sağlamaktadır.

Atık yönetimi konusundaki hassasiyetiyle, çevre kirliliğinin önüne geçebilmeyi ve doğal kaynakları korumayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında yetkili kurumlar tarafından atık yönetimini yapmakta olup, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı sağlanmaktadır.

Tüm tesislerinde çevresel önlemlerin alınmasına özen gösteren ve bu doğrultuda ağaçlandırma çalışmaları yapan Enda’nın karbon salınımının azaltılması konusunda tüm yenilenebilir enerji santrallerinde ve projelerinde Gönüllü Karbon Piyasası sertifika müracaatları yapılmış olup, Türkiye’de ilk Gold Standart Sertifikasını alan Tuzla Jeotermal Santrali, 2010 yılından bugüne kadar toplam 79.735 ton Gönüllü Karbon Emisyonu Azaltımı sertifika miktarını sağlamıştır.

Enda Enerji, Tuzla JES, Çanakkale



Su, Atık ve Enerji Yönetimi



Standard Boksit İşletmeleri, Adana, Tufanbeyli Boksit Sahası

Verusa Holding'in %100 sahibi olduğu **Standard Boksit İşletmeleri** ağırlıklı boksit yatakları olmak üzere 22 adet maden sahası ve ruhsatı ile tüm Türkiye'de maden arama ve çıkarma projelerini yürütmektedir.

Verusa Holding, bu projelerin çevre, ekolojik kaynaklar, doğal yaşam, bitki örtüsü, biyoçeşitlilik ve iklim üzerindeki potansiyel etkilerinin farkındadır.

Bu nedenle, 2017 yılından bu yana, Standard'ın maden arama operasyonlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) kapsamında ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak titizlikle sürdürülmesini sağlamaktadır.

"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında maden arama faaliyetleri, sondaj ve inşaat aşamasında dış ortama atık su deşarjı olmayacağı, evsel nitelikli katı atıklar ve atık suların çevre sağlığını bozmayacak, koku ve kötü bir görüntü yaratmayacak şekilde kapalı konteynırlarda muhafaza edileceği, 02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" hükümlerine uyulacağını, çevrenin

korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alacağını taahhüt ederek, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaktadır.

Ülkemiz mevzuatı ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanların proje sahalarında olmaması etkin çevre yönetimi açısından önemli bir avantaja sahiptir.

Verusa Holding'in yatırımları arasındaki şirketlerden Enda Enerji Holding, Acıselsan ve Aldem Çelik ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi , ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001- Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

2019 yılı sonunda, Holding seviyesinde ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına başvuru için çalışma süreci başlatılmıştır.



İnsan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Verusa Holding ve bağlı şirketleri, insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akti süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmaz, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre eder. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir ve mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkanları sağlar. İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur. Temel insan hakları ilkeleri doğrultusunda, yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırılması, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve yasal tatil hakları, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket eder ve tedarikçilerinin de aynı ilkeler doğrultusunda hareket etmesini bekler.

Verusa Holding ve tüm grup şirketleri, topluma, çalışanlarına, paydaşlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımı ile iş sağlığı ve güvenliğinde risklerini

en aza indirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımını verilen eğitimler yoluyla sağlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği riskleri sektörlere göre farklılık göstermekte ve her sektörün gerekliliklerine göre analiz edilmektedir. Maden, enerji ve üretim şirketleri daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, finans şirketleri ise düşük riskli olarak değerlendirilmektedir.

Yüksek riskli şirketlerde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği,

- Risk değerlendirme analizi,
- Acil durum eylem planı
- Temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,
- İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı
- İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma konularında yükümlülükler yerine getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konularında etkin politika ve uygulamalar hayata geçirilmiş ve sistemleri belgelendirme ve düzenli raporlama yönünde gerekli özen gösterilmiştir.

Verusa Holding, İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar, İSG politika ve kurallarını güncel tutmaya özen göstermektedir. Yönetim Kurulu ve ilgili komiteler tüm politikaların uygulanmasından, kuralların ve yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumlarında yaptırım mekanizmalarının belirlenmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır.





VERUSA
H O L D I N G

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

VERUSA HOLDİNG ORTAKLIK YAPISI

Verusa Holding A.Ş. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

31.12.2019 tarihi itibarı ile Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı yanda yer alan tablodaki gibidir.

Verusa Holding'in hakim ortağı Investco Holding A.Ş.'dir. Verusa Holding'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

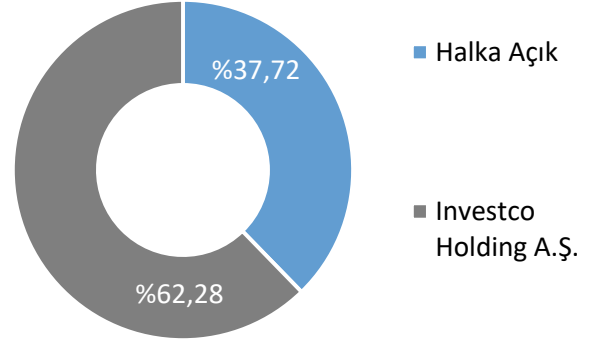
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve 19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket 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.



Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	43.599.000,5	62,28
Halka Açık Kısım	28.400.999,50	37,72
Toplam	70.000.000,0	100,00

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.

Yönetim Kurulu	Görev Tanımı
Mustafa Ünal	Başkan
Reha Çırak	Başkan Yrd.
Dr. M. Necip Uludağ	Üye
Ömer Özbay	Üye
Prof. Dr. Ege Yazgan	Bağımsız Üye
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Üye

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

70.000.000 TL

Standard
Boksit
İşletmeleri A.Ş.
20.000.000 TL

%100

Pamukova
Elektrik
Üretim A.Ş.
95.000.000 TL

%49

Enda Enerji
Holding A.Ş.
300.000.000 TL

%7,32

Verusaturk
GSYO A.Ş.
52.000.00 TL

%68,22

Acıselsan
Acıpayam
Selüloz San. ve Tic. A.Ş.
10.721.700 TL

%47,3

Ata Elektrik
Enerjisi
Toptan Satış A.Ş.
15.000.000 TL

%100

Aldem Çelik
Endüstri
San. ve Tic. A.Ş.
9.650.000 TL

%40,75

Innoted
Teknoloji
A.Ş.
3.600.000 TL

%46,67

Enda Enerji
Holding A.Ş.
300.000.000 TL

%19,5

Tortum
Elektrik
Üretim A.Ş.
43.000.000 TL

%94,4

Enda Enerji
Holding A.Ş.
300.000.000 TL

%19,5

Pamukova
Elektrik
Üretim A.Ş.
95.000.000 TL

%51

Tortum
Elektrik
Üretim A.Ş.
43.000.000 TL

%94,4

Tortum
Elektrik
Üretim A.Ş.
43.000.000 TL

%5,6

Enerji
Piyasaları
İşletme A.Ş.
61.572.770 TL

%4

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2019 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 2019 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir.

Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelerde 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 46 adet bilgi talebi 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.

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 Kurulu Lisans Belgeleri :

Düzen 3 Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Sema Kaya

Bütçe ve Raporlama Yöneticisi

Tel: 0212 290 74 90

Faks: 0212 290 74 91

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

Sermaye Piyasası Kurulu Lisans Belgeleri :

Düzen 3 Lisansı

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.
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek

- 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;
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmak.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Verusa Holding A.Ş., başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir.

Bu kapsamda pay sahiplerinden Yatırımcı İlişkileri 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.

2019 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.

Ayrıca, 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 ulaşılabilir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulması için 2019 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.

2018 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 08.05.2019 tarihinde, saat 12:00'de, Şirketimizin merkez ofisi Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Genel Kurul'da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmış ve Genel Kurul Toplantısı, mevzuat tarafından uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesi "Sermaye" (<http://verusa.com.tr/media/4793/verusa-holding-esas-sozlesme.pdf>) Madde 6 başlığında belirtildiği üzere Şirket'imiz sermayesinde temsil edilen A ve B grubu paylardan (A) Grubu nama yazılı paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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 yetkilidirler. 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 esas sözleşmesi "Karın Dağıtım" (<http://verusa.com.tr/media/4793/verusa-holding-esas-sozlesme.pdf>) Madde 16 başlığında belirtildiği üzere 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İkinci Temettü:

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

2.6. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bilgi

Verusa Holding'in sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2018 tarihi itibarıyla oluşan dönem karlarından, toplam 2.275.000,00 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulması için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Kar Payı Dağıtım İşlemleri Şirketimiz Genel Kurulu'nun 08.05.2019 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisinin aynen kabulüne istinaden, 2.275.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtımı 23.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Pay başına brüt 0,0325 TL temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2.7. 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.

2.8. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM III - KAMUYU
AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

Verusa Holding A.Ş., başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir; Şirket, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

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.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi adresi www.verusa.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler yatırımcı ilişkiler birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, iştirakler hakkındaki genel bilgiler, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, komiteler ve politikalara yer verilir.

Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

3.3 Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması ve 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 sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur.

Şirket ile menfaat sahiplerinin çıkarlarının aynı doğrultuda olması beklenir. Şirket yönetimi tarafından çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirler alınır.

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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamakla birlikte, halka açık bir şirket olarak şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışanlar başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak kanallar açık tutulmakta ve destekleyici modeller geliştirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin bildirdiği şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler kurumsal yönetim komitesine iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenerek rapor haline getirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi uygun gördüğü durumlarda konuyu Yönetim Kurulu'na iletir.

Çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik olarak çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler Şirket yöneticileri tarafından değerlendirmeye alınmakta, bu sistem aracılığıyla personelin iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilerek uygulanabilir görülen öneriler, Şirket politikalarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. Bu kapsamda Verusa Holding İnsan Kaynakları Bölümünden de destek alınarak çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar oluşturulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Verusa Holding insan kaynakları politikası, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarına özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı hedefler.

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.

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

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.

Şirket çalışanları ve üst yönetim, hak ve yükümlülük konularını periyodik toplantılarda görüşmekte olup Şirket'in, çalışan sayısı göz önünde bulundurularak çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için temsilci atanması ya da ayrı bir birim kurulması gibi konularda herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir.

Çalışan haklarının ihlali ya da iş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle şirket aleyhine açılan bir dava ya da kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

Şirket'in çalışanları ile ilgili pay edindirme planı yoktur.

Çalışan personelin tazminat ve her türlü özlük hakları yasaların belirlediği ölçüde ayrılan karşılıklarla teminat altındadır.

4.4. 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.

Etik Kurallara uyumun sağlanması, etik kültürünün Grup ve iştiraklerinde yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılması, Etik Davranış Kuralları'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kuralları'na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Verusa Grubunda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olmakla beraber, Etik kuralların uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirmiştir.

Verusa Holding, çalışanlarının daima yasalar, insan hakları ve temel ahlaki değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye azami özen göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular ve Etik Davranış Kuralları'nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre Denetim Komitesine bildirmesini bekler.

Etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, Grub'un rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda uygulanan "Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası" ilkeleri bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

Verusa Grubu tüm ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır.

Bu ilkeler Verusa Holding ve iştiraklerinde görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler ve satış ya da hizmet temsilcileri, ortak, acente, tedarikçiler, vekil, arabulucu, danışman, ortak girişim ortağı ya da Verusa Holding ve iştirakleri adına hareket eden herkes için geçerlidir.

Bu ilkeler "İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" başlıklarında Şirket kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünde detaylı olarak yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. 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.

Yönetim Kurulumuzda iki (2) bağımsız üye görev yapmakta olup, bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Şirketimizin yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim Kurulu yapısında kadın üye sayısı için herhangi bir hedef oran ve hedef zaman bulunmamaktadır

31.12.2019 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir. Buna göre Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla Şirkete verebilecekleri zararlar için, Şirket tarafından yapılan doğrudan bir "Yönetici Sorumluluk Sigortası" bulunmamaktadır.

İlgili dönem süresi içinde 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 19 adet karar alınmış, toplantı ve kararlara katılım oranı %91 düzeyinde gerçekleşmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Altında Oluşturulan Komiteler

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 esaslarına göre, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Verusa Holding Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren komitelerin görev ve çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite	
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz, Denetim Komitesi üyeliğine ise M. Ege Yazgan tayin edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, 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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Komite, mali tabloların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketinin seçimi için yılda en az 5 kez toplanmaktadır.

2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite tarafından 5 adet toplantı gerçekleştirilmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgi paylaşılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)
Mustafa Arslan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Komite Üyesi)

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına M. Ege Yazgan, üyeliklerine ise Sezai Bekgöz ve Mustafa Arslan getirilmişlerdir.

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 olmaktır.

Komite, bu amaçlar doğrultusunda yılda en az 1 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

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

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

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 kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında

Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az 6 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

Adı / Soyadı	Görevi / Üvanı	Grup İçi Şirketlerdeki Görevleri
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aciselsan Acıpayam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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 riskleri belirleyerek, bunları şirketimizin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetmektedir.

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

İç denetim faaliyetlerinin bağımsız ve tarafsız gerçekleştirilmesi ve kurumsal yönetim süreçlerinin işleyişi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile yapılmaktadır.

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

5.6. 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.

5.7. Denetçi Kuruluşa İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5.8. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirket'in büyüme ve karlılık stratejilerini en uygun, akılcı ve tedbirli bir risk yönetimi anlayışıyla, uzun vadeli fırsatları ve çıkarları gözетerek Şirket'i idare ve temsil eder.

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedefleri tanımlamaz, stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini alır, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler ve yönetimin performansını denetler.

Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanır 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.9. Yönetim Kuruluna Sağlanan Hak ve Ödenekler

Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: (31 Aralık 2018: 2.481.873 TL)

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
31.12.2019	2.708.138

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.

Şirketimizde ilgili dönem içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

BÖLÜM VI - HUKUKİ AÇIKLAMALAR**6.1. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler**

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava yoktur.

6.2. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

6.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

6.4. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

6.5. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM VII - DİĞER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

7.1. 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 karkoksimetilselüloz türevlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

7.2. Bağış ve Yardımlar

01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

7.3. Pay Geri Alım Programı

Şirket Yönetim Kurulumuzun 31.08.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararı kapsamında 2019 yılında geri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak yapılan işlemler sonucunda 26.12.2019 tarihi itibarıyla şirketimizin geri alınan payı kalmamıştır.

7.4. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

Şirket 2019 yılı içerisinde özel denetime ya da kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

7.5. İştiraklerimizin Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bilgi

- Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 85.000.000 TL olan sermayesi 2019 yılı içerisinde nakit artırımlarla 95.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
- Tortum Elektrik Üretim A.Ş. 'nin 38.300.000 TL olan sermayesi 2019 yılı içerisinde nakit artırımlarla 43.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

7.6. İlgili Dönem Sonrasındaki Gelişmelere İlişkin Bilgi

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden 13.02.2020 tarihinde Antalya İli Akseki İlçesi'nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı almıştır.

Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı; 20 boksit, 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplamda 23 adete yükselmiştir.