



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 2020 - 31 Aralık 2020 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 irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, 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 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Şubat 2021 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 yansıtabilecek 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 nakdi imkanlar, 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, 17 Şubat 2021

3	Genel Bilgiler
4	Özetle Verusa Holding
9	Yatırımların Coğrafi Dağılımı
10	Güçlü Performans Göstergeleri
11	Konsolide Finansal Göstergeler
12	Verusa Holding'in Mesajı
13	Verusa Holding Yatırımları ve Yönetimi
14	Yönetim Kurulu
15	Ücret Politikası
16	Yatırımcı İlişkileri ve Kar Dağıtım Politikası
19	İnsan Kaynakları
21	Tarihimizden Satırbaşları
23	Yenilenebilir Enerji
38	Stratejik Madencilik
46	Karboksimetil Selüloz Üretimi
50	Çelik Ürünleri Üretimi
54	Girişim Sermayesi Yatırımları
66	Sürdürülebilirlik
75	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
91	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları
93	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu



İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü ve (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirket'imizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşır.

<i>Ticari Ünvanı</i>	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
<i>Kuruluş Tarihi</i>	2006
<i>Ticaret Sicil Numarası</i>	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
<i>Kayıtlı Sermaye Tavanı</i>	300.000.000 TL
<i>Halka Arz Tarihi</i>	09.11.2013
<i>İşlem Gördüğü Borsa</i>	Borsa İstanbul (BIST)
<i>İşlem Gördüğü Pazar</i>	YILDIZ PAZAR (*01.01.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar 'da işlem görmektedir.)
<i>Yer Aldığı Endeksler</i>	BIST İSTANBUL/ BİST TÜM/ BIST TÜM-100(*)/BIST TEMETTÜ/ BIST ANA BIST MALİ/ BIST HOLDİNG VE YATIRIM / KATILIM-50/ FTSE TOTAL CAP
<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>	0(212) 290 74 90
<i>E-Posta Adresi</i>	info@verusa.com.tr yatirimciiliskileri@verusa.com.tr
<i>İnternet Adresi</i>	www.verusa.com.tr
<i>Faaliyet Konusu</i>	Holding Faaliyetleri

(*)Verusa Holding 01.01.2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nde yer almaktadır.

ÖZETLE VERUSA HOLDİNG

2006 yılında kurulan Verusa Holding'in, ana faaliyet alanları başta yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji-yazılım olmak üzere kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları, gıda ve sağlık sektörleridir.

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

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

Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanısıra halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

TOPLAM VARLIKLAR

751

Milyon TL

ÖZKAYNAKLAR

596

Milyon TL

NET KAR

160

Milyon TL



Verusa Grubu

olarak kaynaklarımızı yönlendirdiğimiz yaklaşık **%70'i yenilenebilir** enerjiye odaklı yatırımlarımıza yenilerini ekliyor, güçlü nakit akışı yaratan ve küresel amaçlar çerçevesinde çevreye, topluma ve ekonomiye değer katan iştirak yapımız ile büyümeye devam ediyoruz.

%100 oranında doğrudan ve dolaylı ortaklığımız Pamukova Elektrik, bünyesinde 6,744 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santral bulunan, yeni yatırımı

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL)

ile yenilenebilir enerji sektöründe büyümesini sürdürüyor.

Operasyonlarımızın dağılımındaki olumlu çeşitliliğin desteklediği verimlilik ve büyümeyi stratejik maden yatırımları ile güçlendiriyoruz.

Hayatın her alanında kullanılan ve önemli oranda geri dönüşüme sahip alüminyumun hammaddesi boksite olan talep dünyada her geçen gün artıyor.

Standard Boksit İşletmeleri,

çevre dostu üretimde doğaya etkisi en az ve katma değeri en yüksek boksit madeninde sahip olduğu sahalara yenilerini ekleyerek 2020 yılında büyümeye devam ediyor.

Galata Altın İşletmeleri,

Tokat Erbaa maden sahasında tespit edilen altın cevheri ile yeni yatırımlara yön veriyor.

Verusa Holding

Verusaturk Girişim Sermayesi ile
geleceğe ve istihdama katma değer yaratan yeni
girişimleri ve sũreęleri hayata geğiriyor, akıllı
sermayeyi sũrũdũrelebilir iř modelleri ve ortaklılıkları
ęeręevesinde yũnetiyor.

Verusaturk,

girişimcilik
ekosistemindeki vizyonu
ile 2020 yılında,
yenilenebilir enerji,
teknoloji-yazılım,
gıda-perakende ve
sağlık
sektũrlerinde
faaliyet gũsteren
6 yeni şirketin bũyũme
hikayelerine girişim
sermayesi desteği
sağladı.

Verusa Grubu,

sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemle Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri doğrultusunda geleceğe yönelik yatırımlar yapıyor.

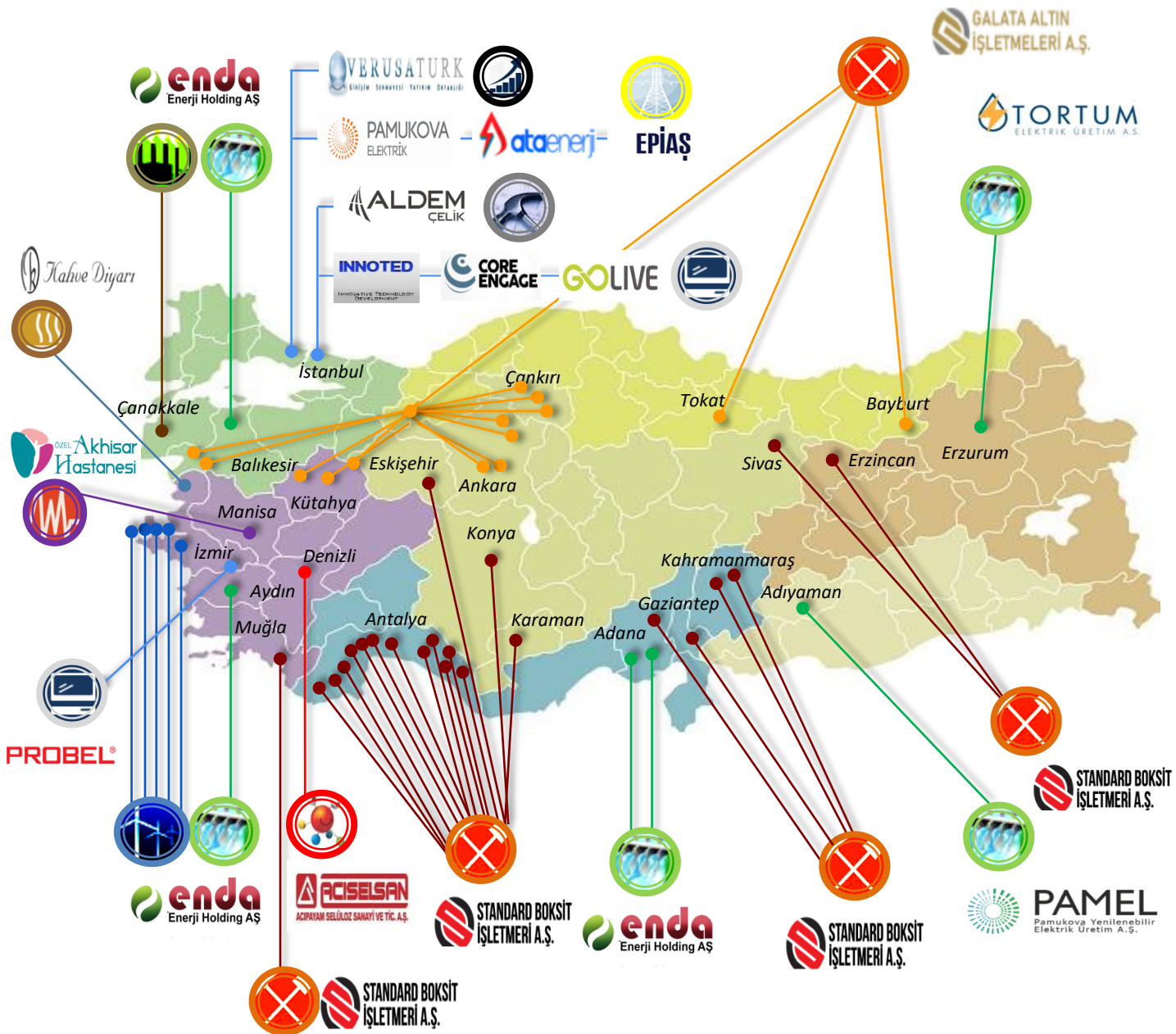
Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve coğrafyalarda odaklandığı öncelikleri ile insana, topluma, çevre ve ekonomiye değer yaratıyor.

*İ*lkini yayınladığımız
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORUMUZ

ile iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda öncülük ettiği dayanışmaya imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz...”

Verusa Holding Sürdürülebilirlik Raporuna
[buradan](#) ulaşabilirsiniz.

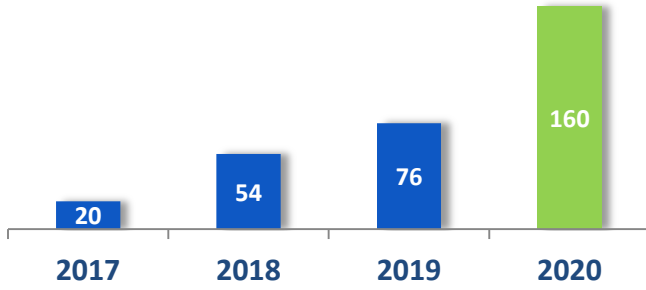
YATIRIMLARIMIZIN COĞRAFİ DAĞILIMI



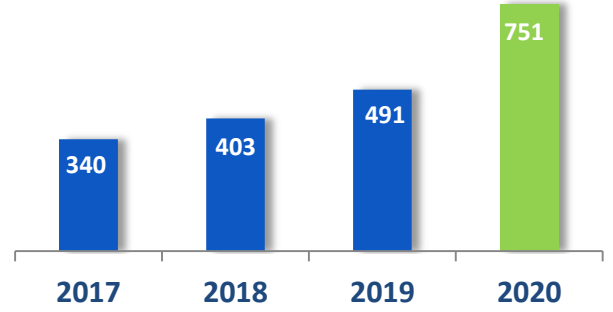
GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

*Tüm paydaşları için yarattığı katma değeri artırmayı amaçlayan Verusa Holding'in konsolide net kârı **%111,5** yükseliş kaydederken, özsermaye kârlılığı **%27** seviyesinde gerçekleşmiştir.*

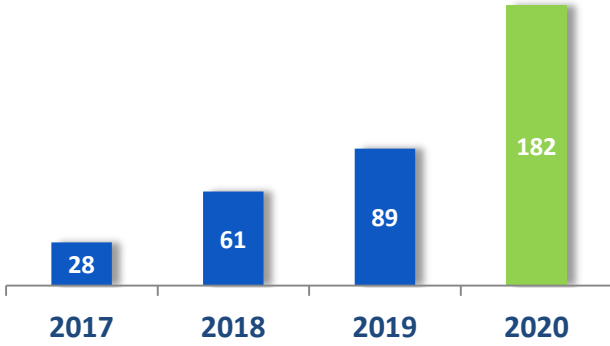
Konsolide Net Dönem Karı (Mn TL)



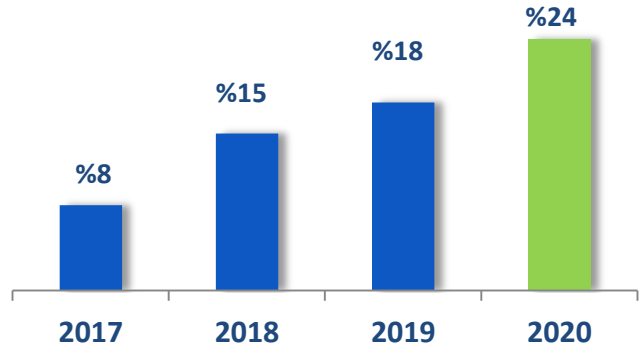
Aktifler (Mn TL)



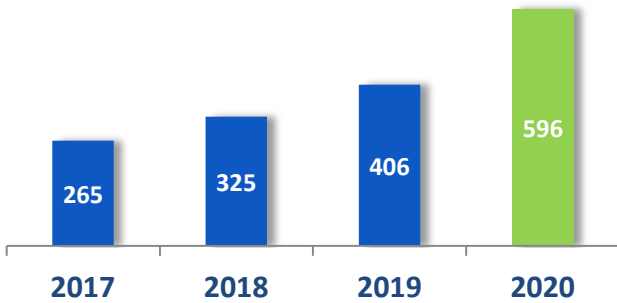
Faaliyet Karı (Mn TL)



Faaliyet Karı / Toplam Varlıklar



Özkaynaklar (Mn TL)



Konsolide Özkaynak Verimliliği



Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Bilanço

Konsolide - TL'000	2020	2019	2018
Toplam Dönen Varlıklar	542.962	366.396	296.472
Toplam Duran Varlıklar	208.530	124.296	106.214
Toplam Varlıklar	751.492	490.693	402.686
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	21.518	16.072	27.743
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	133.557	68.936	49.583
Toplam Yükümlülükler	155.075	85.008	77.326
Toplam Özkaynaklar	596.416	405.685	325.360
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	486.982	325.406	251.278

Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide - TL'000	2020	2019	2018
Gelirler	54.972	82.493	95.706
Brüt Kâr	14.408	11.946	9.251
Esas Faaliyet Kârı	182.336	88.517	60.673
Vergi Öncesi Kâr	174.008	82.777	53.297
Net Dönem Kârı	160.060	75.658	54.237
Net Dönem Kârı - Ana Ortaklık Payı	140.947	62.226	43.725
Pay Başına Kazanç (Kr)	2,01	0,89	0,62

Verusa Holding A.Ş. Özet Finansal Bilgiler

Konsolide	2020	2019	2018
Özkaynak Verimliliği	%26,8	%18,6	%16,6
Toplam Yükümlülükler / Toplam Özkaynaklar	%26,0	%20,9	%23,7
Brüt Kâr Marjı	%26,2	%14,4	%9,6
Net Kâr Marjı	%291,1	%91,7	%56,6
Esas Faaliyet Kârı / Gelirler	%331,6	%107,3	%63,4
Esas Faaliyet Kârı / Toplam Varlıklar	%24,2	%18,0	%15,0

“Verusa Grubu olarak, 2020 yılında kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük.

Yatırımlarımızı dinamik bir anlayışla yönetirken, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için, yenilenebilir enerji ve teknolojiyi odağına alan, büyüme potansiyeli yüksek iş kollarında çalışmaya ve üretmeye devam ettik.”

2006 yılından bu yana, Verusa Grubu olarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik yatırımlarla topluma ve yerel istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz.

2020 yılında en önemli gündemimiz COVID-19 oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde hızla yayılan COVID-19 salgını tüm dünyayı ve küresel ekonomiyi etkisi altına aldı. Türkiye ve dünya yine zor bir yılı geride bırakırken, ticaret savaşları ve pandeminin farklı coğrafyalardaki etkileri tüm dünyada hissedildi.

Dijitalleşmenin gücüyle, bu süreci üretime ara vermeden etkin bir şekilde yönetirken, sadece ekonomik değil, çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim alanlarında performansımızı ve yarattığımız değeri artırmayı hedefledik. Gün geçtikçe hızlanan ve yaygınlaşan dijitalleşmenin, gelecekte de çağımız zorluklarını aşmada ve sürdürülebilirlik alanında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Verusa Grubu olarak, bu dönemde oluşturduğumuz stratejik yol haritamız doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Yatırımlarımızı uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir anlayışla yönetirken büyüme potansiyeli yüksek alanlardaki fırsatları yakından takip ettik. Yenilenebilir enerjide 6,744MW kurulu güce sahip HES ile Pamukova Yenilenebilir Elektrik (PAMEL), madencilikte kazandığı 14 yeni saha ruhsatı ile Galata Altın İşletmeleri ve teknoloji alanında yazılım çözümler üreten Core Engage Yazılım, Zeroone Interactive Yazılım, Golive Yazılım Hizmetleri ve Probel Bilgisayar Yazılım, gıda ve perakende sektöründe Kahve Diyarı ve sağlık sektöründe Özel Akhisar Hastanesi 2020 yılında yeni yatırımlarımız arasında yerini aldı.

İklim değişikliği ve enerji, iş etiği, kurumsal yönetim ve fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi belirlediğimiz odak alanlarımızdaki çalışmalarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına da katkı sağlarken bu katkı ve taahhütlerimizi imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ile taçlandırdık.

Hedefimiz 2021 yılında da Verusa Grubu olarak ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer yaratarak, büyümeye devam etmek olacaktır.

2020 yılında ulaştığımız başarılı sonuçlara katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Verusa Grubu'nun ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri üretimi, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörleridir.

Verusa Holding A.Ş., bağlı şirketlerini ve yatırımlarını stratejik bir yönetim yaklaşımı ile yönetmekte, en iyi politikaların belirlenmesi ve hedefler doğrultusunda en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Grubun ana faaliyet alanlarında yenilenebilir enerji yatırımları ön plandadır. Yatırımların yer aldığı tüm sektörlerdeki şirketler büyüme potansiyeli yüksek, gelişime ve inovasyona açık yapıları ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Verusa Holding faaliyetleri, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak CEO, Sektör GM'leri, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komiteleri tarafından yürütülmektedir.

Holding finansman, strateji, iş geliştirme yönetimlerinin kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden ve yeni iş birlikleriyle paydaşlara sağlanan değer artırılmasından sorumludur.

Yıllık bazda gelir, operasyonel kârlılık, net kâr, pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik önemli göstergeler olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çevre yönetimi, topluma ve çalışanlara değer veren yaklaşım baz alınarak uzun vadeli uygulamalar iş planlarına entegre edilmektedir.

Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerine ek olarak daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlayışıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu kurulmuştur. Komiteler 2020 yılında, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak toplanmış ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

Verusa Holding, stratejik yatırım ve iş geliştirme projelerini değerlendirirken, mevcut yönetim yaklaşımı ve reel büyüme hedeflerine uygun sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Mustafa ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlamış, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini (MBA) almıştır. İş yaşamına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reha Çırak, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çok uluslu çeşitli şirketlerde çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okulları'nda finans alanında çeşitli eğitimlere katılmıştır.

Ömer ÖZBAY (CEO)

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz CEO'su olarak görev yapan Ömer ÖZBAY, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur. 2003 - 2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu

Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır. Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Uludağ, Benetton Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Cheignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2007 yılları arası GYİAD'da iki dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyesi yapmıştır.

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN

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 Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır.

Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sussex Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışan Prof. Dr. Ege Yazgan, 2001-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 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

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.

Verusa Holding Ücret Politikası , Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

SPK kurumsal yönetim ilke ve düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla yaptığı harcamalar (iş süreçlerine ait giderler) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticiler için ücretlendirme belirlenen politika kapsamında yapılır.

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

Bu tür ücretler, mevcut makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in mali durumu, büyüklüğü ve hedefleri göz önünde bulundurularak kişilerin çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir, esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politika'nın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Ücret Politikası; Şirket'te görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

Şirket'imizde 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, ayni ve nakdi imkanlar bulunmamaktadır.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

31.12.2020

3.838.370

Verusa Holding halka açık bir şirket olup, şirket payları Borsa İstanbul'da (BIST) "VERUS" koduyla işlem görmektedir.

Grup yatırımları arasında yer alan 3 halka açık şirket (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.) ile birlikte toplam 4 adet şirketin mevcut yatırımcılarla ve pay sahipleriyle ilişkileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Holding bünyesinde kurulu "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana önceliği mevcut paydaşlar ve potansiyel yatırımcılar ile şeffaf ve yakın bir iletişim kurmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamaktır.

Bu amaçla, yatırımlar ve gelişmelere dair bilgileri, kurumsal yönetim ilkeleri ve mevzuatı kapsamında tüm paydaşlarla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşmaktadır.

Kurumsal ilkeler yaklaşımı doğrultusunda Verusa Holding Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye görev yapmaktadır.

2020 yılında telefon ve e-posta yoluyla pek çok yatırımcı ve şirket analistinin soruları cevaplandırılmış, çeyreklik sonuçların açıklanmasının ardından ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir.

Yıl boyunca Genel Merkez'de düzenlenen yatırımcı toplantıları Covid-19 salgını nedeniyle on-line olarak yapılmıştır. Mevcut finansal gelişmelerin, stratejik yatırımlar ve uygulama planları hakkındaki bilgilerin paylaşıldığı toplantılara portföy yönetim şirketleri, analistler ve yatırımcılar katılmıştır.

4

Halka Açık Şirket

(*) Verusa Holding dahildir.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuş, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

2019 yılı Genel Kurul Toplantıları ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanmış, ve toplantılar ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'lerin ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlanmış ve yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü husus gözetilerek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılması gereken özel durum açıklamaları tam ve zamanında eksiksiz gönderilmiş, Şirket'lerin İnternet sitelerinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içerikleri düzenli olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, Holding iştiraklerine ait internet sitesi yenileme çalışmaları tamamlanarak, yeni siteler yayına alınmıştır.

Her türlü bilgi ve soru talepleri için yatirimciiliskileri@verusa.com.tr adresinden Yatırımcı İlişkileri Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kâr Dağıtım Politikası

Verusa Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak, 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) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar 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.

**Verusa Holding
tarafından ödenen
temettü miktarı
son beş yılda
toplam
21,3 Mn TL
olmuştur.**

2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı

Verusa Holding A.Ş.'nin kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Verusa Holding'in sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 tarihi itibarıyla oluşan dönem kârından, toplam 700.000,00 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Kâr payı dağıtım işlemleri Genel Kurulu'n 06.05.2020 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisinin aynen kabulüne istinaden, 700.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtımı 02.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

	2016	2017	2018	2019	2020
Ödenen Temettü (Mn TL)	6,80	10,50	1,05	2,28	0,70
Temettü Ödeme Oranı (%)	28,90	12,75	1,28	2,76	0,85

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve ŞİRKET PAYLARININ PERFORMANSI

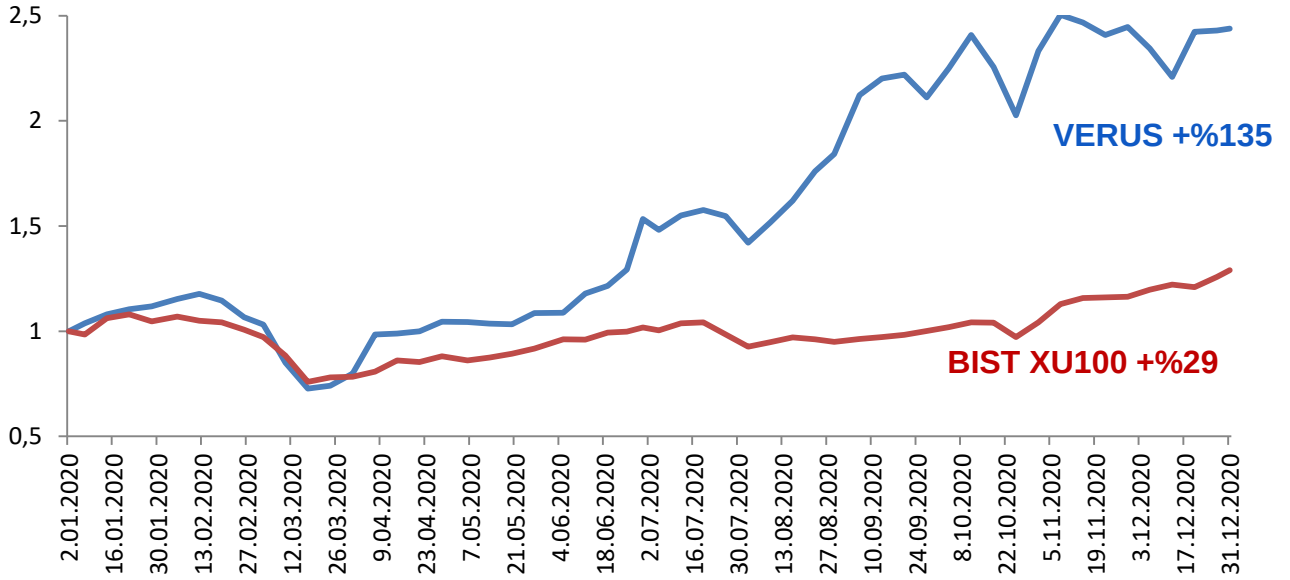
Şirket Paylarının Performansı

Verusa Holding payları 19 Kasım 2013'te Borsa İstanbul'da (BIST) VERUS koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirket payları Borsa İstanbul ve global pay piyasalarında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, 2020 yılı pay performansı grafikte gösterilmiştir.

- BIST İstanbul
- BIST Mali
- BIST Tüm-100 (*)
- BIST Holding ve Yatırım
- BIST Tüm
- Katılım-50
- BIST Ana
- FTSE Global Total Cap
- BIST Temettü

(*)Verusa Holding 01.01.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar ve BIST 100 Endeksi'nde işlem görmektedir.

Borsa İstanbul'da işlem gören Verusa Holding şirket payları yıllık %135 getiri sağlamıştır.



Verusa Holding'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla piyasa değeri **3,1 milyar TL** olmuştur. 2020 yılında %29 yükselen Borsa İstanbul Endeksi - XU100 ile karşılaştırıldığında **%135** artışla endeks üzerinde getiri sağlamıştır.

Pay senetlerinin borsadaki son beş (5) yıllık performansı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Pay Performans Bilgisi	2016	2017	2018	2019	2020
En Düşük Fiyat (TL)	10,35	12,87	13,83	14,11	13,5
En Yüksek Fiyat (TL)	17,61	22,92	33,28	21,92	46,98
Yıl Sonu Fiyat (TL)	14,43	22,92	16,60	18,56	45,1
Ödenmiş Sermaye (Mn TL)	70	70	70	70	70
Piyasa Değeri (Mn TL)	1.010	1.604	1.162	1.299	3.157

İnsan Kaynakları Yönetim İlkelerimiz

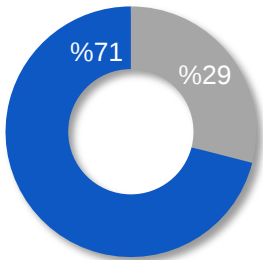
Verusa Holding İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamaları, insan kaynaklarının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı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

İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktif 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.

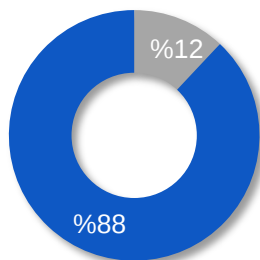
Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir ve mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkanları sağlar. İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi destekler.

Verusa Holding çalışanlarının %29'unu, yöneticilerinin ise %12'sini kadınların oluşturduğu, gücünü nitelikli insan kaynağından alan bir gruptur.

Cinsiyete Göre Çalışan



Yönetici Cinsiyet Dağılımı



Erkek

Kadın

Kadınların işgücüne katılımının artırılması, İnsan Kaynakları Politikasının odak noktasındaki temel hedeflerinden biridir.

Fırsat eşitliği ve çeşitliliğini ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasının yanında adil bir kurum kültürü oluşturma temel ve itici gücü olarak görür.

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.

Performans Ölçümü

Verusa Holding sektörel gücünü değişime ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen yetkin insan kaynağından almaktadır. Gruba katılan tüm çalışanlarla birlikte uzun vadeli kariyer planları oluşturmayı ve yeni yeteneklerin istihdam edildiği bir iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Çalışanların performansının somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesine önem verilmektedir. Kariyer gelişiminde önemli bir yeri bulunan, görev değişikliği ve ücret artışlarında belirleyici olan performans yönetimi yılda bir kez uygulanmaktadır. Performans yönetimi süreci, hedef belirleme, hedeflerin çalışanlara dağılımı, takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.

Hedef belirleme görüşmeleri her yıl yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilmekte, çalışanların yıllık hedefleri belirlenerek, bu hedeflere ait ilerlemeler yıl içerisinde takip edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

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.

Tüm faaliyetlerimizde, olası riskler önceden analiz edilmekte ve bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. 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 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 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.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir. Ayrıca çalışan haklarının ihlali ya da iş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle Şirket aleyhine açılan bir dava ya da kesinleşen yargı kararı olmamıştır.

Covid-19 Pandemi Sürecinde İnsan Kaynakları Uygulamaları

Küresel bir salgına dönüşen Covid-19 virüsünün etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, Verusa Holding ilk olarak çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçmiş, ilgili tüm finansal ve operasyonel faaliyetlerini gözden geçirerek, tüm grup şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en üst seviyede uygulamaları devreye alırken, üretim ve hizmetlerin aksatmadan sürdürülebilmesi için iş süreçlerinde yeni planlamalar yapmıştır.

Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için uzaktan/evden çalışma ve dönüşümlü ofisten çalışma planlamaları kapsamında düzenlemeler uygulanmış, iş sürekliliğini sağlamak adına dijitalleşme süreçleri hızlandırılmıştır.

Uzaktan bağlantıyla evinde çalışan personel ile ofiste ve sahada çalışan personel arasındaki dengeyi sağlamak için bir iletişim planı oluşturulmuş ve süreç verim kaybı yaşanmadan uygulanmıştır.

İşe alım süreçleri, eğitimler, görüşme ve toplantılar dijital platformlarda gerçekleştirilmiş, iş seyahatleri kısıtlanmıştır.

Çalışanlara düzenli olarak PCR Covid testi yapılmış, temel gıda, hijyen, maske ve dezenfektan gibi sağlık ürünleri için tedarik sağlanmıştır.

Grup genelinde çalışanların tazminat ve her türlü özlük hakları yasaların belirlediği ölçüde ayrılan karşılıklarla teminat altına alınmış olup, tüm çalışanlara ücretleri dışında sağlanan, sağlık sigortası, yemek ve yol ücreti, yılbaşı ve bayram primleri, doğum ve evlilik ödenekleri gibi yan haklar 2020 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

Süreç boyunca çalışma hayatına yön veren tüm mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler yakından izlenmiş, çalışma mevzuatından kaynaklı, esnek çalışma modellerini de kapsayan tüm fırsat ve istihdam teşvikleri ve olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemler Verusa Grubu şirketleri ile paylaşılmıştır.

Verusa Holding kuruldu.

2006

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. gruba katıldı.

2011

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş. kuruldu.

2012

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk payları Özelleştirme İdare Başkanlığı'nın açtığı ihale yoluyla satın alındı.

Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. gruba katıldı.

Verusa Holding halka arz edildi.

2013

2014

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. kuruldu.

Verusaturk GSYO halka arz edildi.

2015

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak üzere kuruldu.

Tortum Elektrik Üretim A.Ş. satın alındı. Şirketin Erzurum ili Tortum bölgesinde, 7,49 MW kurulu gücünde hidroelektrik üretim santrali bulunmaktadır.

Enda Enerji Holding A.Ş.'de Verusa Holding en büyük ortak oldu.

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

2016

EPIAŞ, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi paylarının %4'ünü alınarak, EPIAŞ'ın Borsa İstanbul ve TEİAŞ'tan sonra 3. büyük ortağı olundu.

Verusa Holding BIST Temettü Endeksi'ne (XTMTU) dahil oldu.

2017

Verusaturk GSYO yatırımlarından Kafein Yazılım'ın halka arzı gerçekleşti.

2018

Verusaturk'un dolaylı iştiraki Smartiks Yazılım'ın halka arzı gerçekleşti.

2019

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

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası 22 adete yükseldi.

Yenilenebilir Enerji

İştirak ettiğimiz

194,414 MW

kurulu güçle,

Türkiye'nin yenilenebilir enerji
üretimine katkı sağlıyoruz.



Enda Enerji , Germiyan RES, İzmir

2020 yılı gelişmeleri

572.248

MW

yenilenebilir
enerji
üretimi

Yenilenebilir
enerjide
güçlü
büyümeyi
destekleyen
yeni yatırımlar

Grup şirketlerinin
elde ettiği başarılı
performans ve
kurumsal
sürdürülebilirlik
çalışmalarına
olumlu katkı

6 hidroelektrik
5 rüzgar ve
1 jeotermal
santral



Santraller Kurulu Güç

Tuzla JES	7,5 MW
Urla RES	13 MW
Alaçatı RES	16 MW
Germiyan RES	10,8 MW
Mordoğan RES	13,8 MW
Yaylaköy RES	15 MW
Çaygören HES	4,6 MW
Akçay HES	28,78 MW
Eğlence I HES	43,5 MW
Eğlence II HES	27,2 MW
Tortum HES	7,49 MW
Pamukova (PAMEL) HES	6,744 MW

Toplam
194,414 MW
kurulu güce sahip
yenilenebilir enerji
üretim portföyü

Türkiye Enerji Sektörü

2020 yılı, Türkiye enerji sektörü için tüm sektörlerde olduğu gibi COVID-19 belirsizliğinin ve sürecinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bir yıl oldu. Elektrikte günlük tüketim, salgın öncesinde 750-800 milyon kilovatsaatten, 600-650 milyon kilovatsaate kadar geriledi.

Ekonomik büyüme, sanayileşme, nüfus artışı, hızlı kentleşme ve iklim gibi global trendlerin yanı sıra üretim, dijitalleşme ve düşük karbon salınımı gibi enerji trendleri çerçevesinde yüksek potansiyele sahip Türkiye enerji sektöründe, yaşanan duraklamalara rağmen, en az etkilenen yenilenebilir enerji oldu. Yenilenebilir enerji üreticileri, uzun vadeli sözleşmeye dayalı (YEKDEM) gelirleri sayesinde bu krizden etkilenmediler.

COVID-19 pandemisi ile mücadele sürerken, iklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji yatırımlarına ilginin artmasını sağladı. Uzun vadeli yatırım açısından en güvenli limanın yenilenebilir enerji olduğu bilinci ile sektöre gelen yeni yatırımlar, 2020 yılında HES'lerde yapılan kapasite artışları ve mevcut şirketlerin dijitalleşme alanındaki katma değer yaratan çalışmaları sektörün gelecekteki büyümesine destek oldu.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe Verusa Holding

Yenilenebilir enerji yatırımlarına aktardığımız sermaye ile iştirak ettiğimiz işletmelerimiz güçlü finansal performanslarının yanı sıra kurumsal stratejimizin bir parçası olan iklim değişikliği risklerinin azaltılması, çevresel, sosyal ve yönetim konularında toplumun geleceğine katma değer yaratacak performanslarını da arttırmaya devam etmektedir.

Grubumuzdaki enerji şirketleri mevcut portföylerini başarıyla yönetirken, yatırımı devam eden yenilenebilir enerji projelerinin birer birer devreye girmesi ile birlikte verimlilik ve karlılıklarını artıracak bir gelişim kaydetmişlerdir.

Enda Enerji Holding A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ve 2020 yılında yeni yatırımlarımız arasına katılan Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) ile yatırımlarımızın yaklaşık %70'ini oluşturan yenilenebilir enerjide odaklandığımız hedeflerimize hızla ilerlemekteyiz.

Türkiye'deki %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan üretim portföyümüze yeni yatırımlarımız Pamukova Yenilenebilir Elektrik bünyesinde yer alan hidroelektrik santralin eklenmesiyle iştirak ettiğimiz toplam kurulu güç 194,414 MW'e ulaşmıştır.



Güçlü büyüme ve performans

Mevcut yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföylerini başarıyla yöneten Verusa Grup yenilenebilir enerji şirketleri, 2020 yılı sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda toplam 572.248 MW'lık yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmiştir.

En önemli rekabet avantajlarından birisi olan enerji kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, dengeli ve verimli üretimde kaynakların katkısı hidroelektrikte %53, rüzgarda %38 ve jeotermalde %9 olmuştur.

Şirketlerin operasyonel kârlılığı YEKDEM mekanizması ile fiyat güvencesi altında seyretmektedir. Operasyonel mükemmellik ve ticaret faaliyetlerini birleştiren şirketler, başarılı risk ve finansman yönetimi ile güçlü nakit akışı ve kârlılık sağlamış, net borç seviyesini önemli ölçüde azaltmıştır.

Teknoloji ve dijitalleşme uygulamaları

Verusa Grubu enerji şirketleri, geleceğe değer yaratacak en önemli kaynaklardan biri olarak odaklandığı teknoloji ve dijitalleşme alanında gelişimini 2020 yılında da sürdürmüştür.

Veri ve kaynak yönetiminin dijital ortamda daha ulaşılabilir olması, iş süreçlerinde etkinliğin artırılması, çalışan sayısındaki artışla beraber performans ve insan kaynakları yönetiminin de dijital olarak kurgulanması için çok sayıda adım atılmıştır.

Operasyonel mükemmellik ve süreç iyileştirmelerine yönelik dijitalleşme projelerinde önde gelen yatırımlarımızdan Enda Enerji Holding, Scada İzleme Sistemi ile santralleri ve üretim verilerini de anlık olarak takip edebiliyor, üretimi etkileyen faktörler hakkında veri toplayabiliyor, santrallerde oluşabilecek problemlere hızlı yanıt verilmesini sağlıyor.

Enda, ayrıca tüm departman ve santrallerin iş süreçlerini ve akışlarını sistem üzerinden gerçekleştirmesi, yapılan işlemlerin şeffaf ve izlenebilir olması ve süreçlerin kolayca raporlanıp kontrol edilebilmesi için geliştirilen Enda Connect yazılım uygulamasıyla iş süreçlerinde verimlilik elde ediyor. Manuel yapılan işler ortadan kaldırılırken, verimsiz ve fazla sayıda kullanılan uygulama sayısı da azaltılıyor. Yazılımda yer alan risk bazlı kontrol noktaları ile süreçlerdeki hata payı da düşürülüyor.

ENDA kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve veri yönetimi programı SAP uygulamasını da iş süreçlerine adapte etmiştir.

Tortum Elektrik 2020 yılı iş akışında yer alan, HES tesisindeki santral ve regülatör arasında canlı bağlantı sistemi kurulumunu tamamlamıştır. Bu bağlantı kurulumu ile suyun seviye bilgisine ve regülatör kısmının kanal kapaklarınının çalışmasına erişim ve olası durumlarda merkezden online olarak takip edilmekte, etkin müdahale ve kontrol sağlanmaktadır.

2020 yılında toplam
572.248
MW
yenilenebilir enerji
üretimi

2020 yılında
çevre dostu
yenilenebilir enerji
üretimi ile engellenen
350.000
ton CO₂ emisyonu

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Verusa Grubu şirketleri paydaşları için yarattıkları değeri yükseltme hedefi ile 2020 yılı içerisinde kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim çalışmalarını yürütmüştür.

2020 yılında Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumluluğunun sağlanması amacıyla, holding bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu tarafından ortak bir platform kurulmuştur.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamak adına iklim değişikliği, enerji, iş etiği, kurumsal yönetim, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi belirlediğimiz odak noktalarımızdaki çalışmalarımıza, yatırımlarımızın yoğunlaştığı yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerimizin önemli destekleri olmuştur.

İştirak ettiğimiz %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföyümüz ile 350.000 ton CO₂ emisyonu bertaraf edilmiş, enerji verimliliği ve enerji yönetimi adına çalışmalar devam etmiş, üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre ve yol düzenlemeleri, ağaçlandırma yapılmış, bölge halkına istihdam, ve ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanmış, öğrencilere burs desteği sağlanmıştır.

Enda Enerji'nin, Türkiye'nin ilk Gold Standart Sertifikasını alan jeotermal santrali Tuzla JES, 2010 yılından bugüne dek 79.735 ton gönüllü karbon salımı azaltmış, ayrıca Enda etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere tüm bağlı ortaklıklarında,



ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO Kalite Belgelerini tamamlamıştır.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri için 25.11.2020 tarihinde ilgili çalışmalara başlamış, denetim süreçleri bağımsız denetim kuruluşu tarafından tamamlanarak 25.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

2021 yılı sektör beklentileri

2021 yılında devam etmesi beklenen yenilenebilir enerji yasal düzenlemeleri ve teşvikler, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) ve yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) süreçleri son dönemde yenilenebilir kurulu gücünün artmasında çok kritik bir rol oynamıştır.

Nüfus, değişen ihtiyaçlar, gelişen ekonomi ve kentleşme gibi sosyal veriler çerçevesinde elektrik enerjisi ve kurulu güç seviyesinin talebe bağlı olarak artma eğiliminde olacağı öngörülmektedir.

Uygulamalar yatırımları, verimliliği, kaliteyi ve inovasyonu teşvik edecek bir çerçeve oluşturacak ve çok sayıda yeni fırsata imkan sağlayacaktır.

Gelecekte lisanslı ve lisanssız üretim alanında yeni yasal düzenlemeler ve yeni tarifeler ile piyasanın serbestisi yönünde atılabilecek adımlarla özel sektörün katılımı, şirketlerin büyümesi, gelişimi ve kurumsallaşması artacaktır.



Pamukova Yenilenebilir Elektrik (PAMEL) HES, Aralık 2020

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

5, Merkez ofis İzmir

Toplam kurulu gücü

180,18 MW

Yenilenebilir enerji üretim portföyü

4 adet Hidro, 5 adet Rüzgar, 1 adet Jeotermal Enerji Santrali

Şirket sermayesi

300.000.000 TL

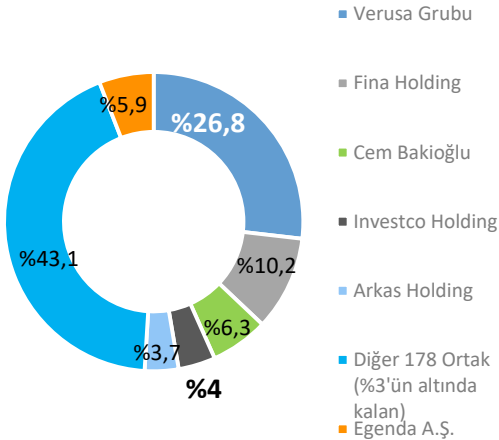
Verusa Holding iştirak oranı

%26,8

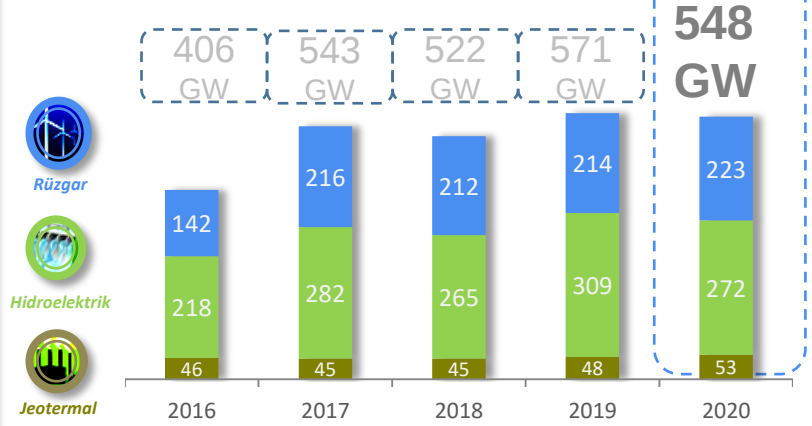
Web adresi

www.endaenerji.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Enda, son beş yılda ürettiği 2.590.171 MW yenilenebilir enerji ile Türkiye'nin önemli yenilenebilir şirketleri arasındadır.



Verusa Holding, sermayesine toplam %26,8 oranında iştirak ettiği Enda Enerji Holding'de en büyük ortak konumundadır.

Enda, yenilenebilir enerji yatırımı projeleri geliştirmek ve üretim santrallerini işletmek üzere 1993 yılında İzmir'de kurulmuştur.

Şirket, %100 yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla ürettiği elektriğin %99'unu YEKDEM kapsamında satmaktadır.

Enda bünyesinde, çevre dostu profesyonel bir yönetim anlayışıyla işletilen 10 elektrik üretim santralinin toplam 180,1 MW'lık yenilenebilir kurulu gücünü, 68,6 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence I, Eğlence II) ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla) oluşturmaktadır.

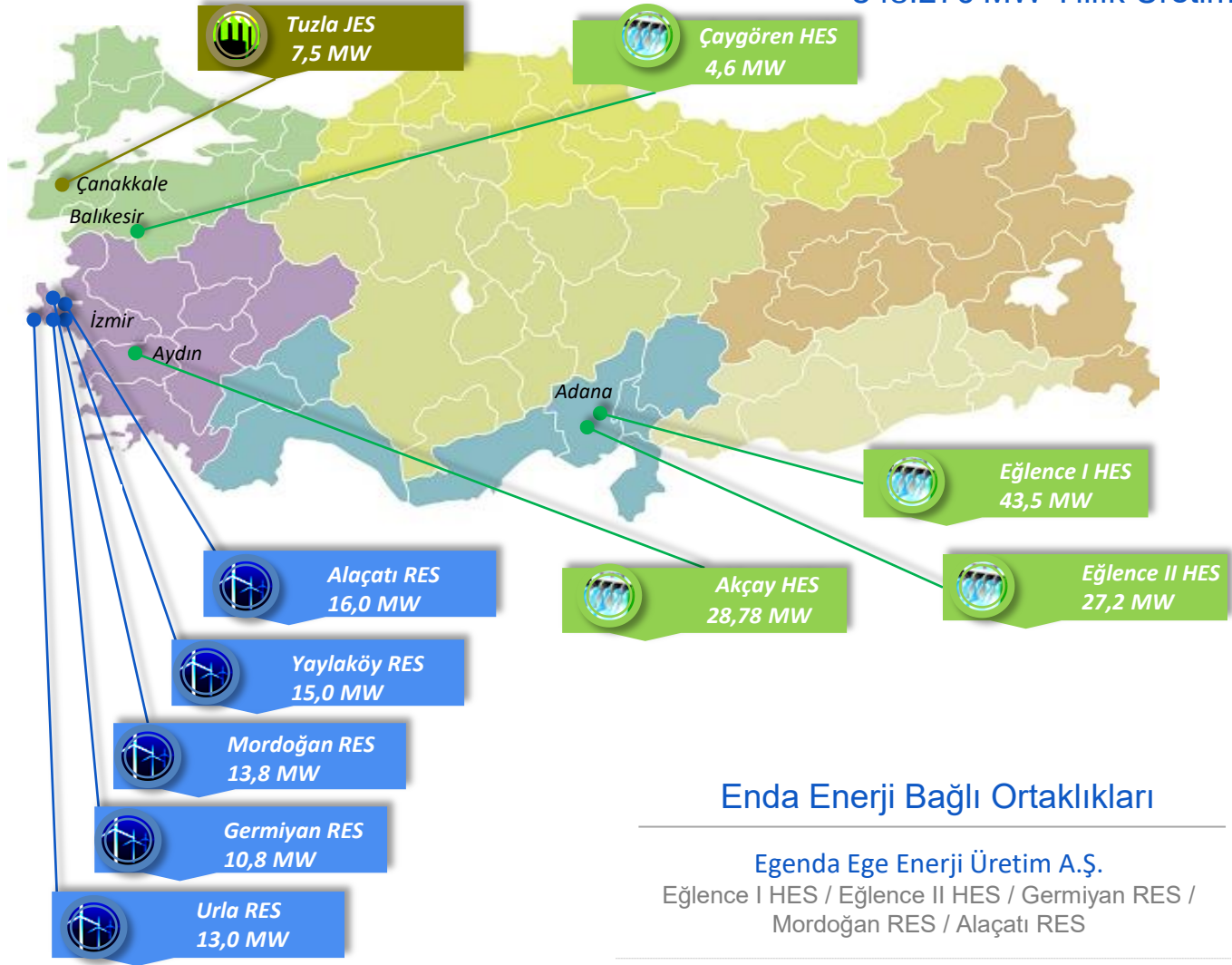
Enda Enerji Holding 2020 yılı toplam enerji üretimi 548.276 MW olup üretilen enerji, %51 hidroelektrik, %39,5 rüzgâr ve %9,5 jeotermal kaynaklıdır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları bünyesindeki üretim tesisleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 27001 ve ISO 10002 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

Operasyon Haritası

Toplam 180,18 MW Kurulu Güç

548.276 MW Yıllık Üretim



Enda Enerji Bağlı Ortaklıkları

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Eğlence I HES / Eğlence II HES / Germiyan RES /
Mordoğan RES / Alaçatı RES

Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş.

Akçay HES

Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çaygören HES

Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Tuzla JES

Yaylaköy Res Elektrik Üretim A.Ş.

Yaylaköy RES

RES İYTE Elektrik Üretim A.Ş.

Urla RES

Kaynaklara Göre Kurulu Güç Dağılımı



Jeotermal
%4



Rüzgar
%35



Hidro
%61

Kaynaklara Göre Yıllık Üretim



Jeotermal
%9



Rüzgar
%39



Hidro
%51



Tuzla JES

Tüzel Kişilik

Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.

Tesis Yeri

Çanakkale / Ayvacık

Kurulu Güç

7,5 MW

Üretim Kapasitesi

56 GW

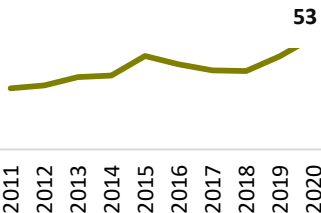
Faaliyet Süresi

40 yıl
(Başlangıç 2004)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2011)

Üretim (GW)



Akçay HES

Tüzel Kişilik

Akçay Elektrik Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

Aydın / Nazilli

Kurulu Güç

28,78 MW

Üretim Kapasitesi

77 GW

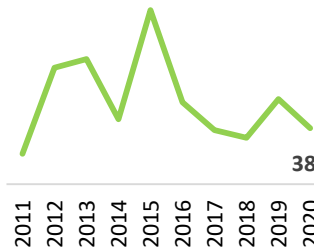
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2009)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2011)

Üretim (GW)



Eğlence - I HES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

Adana / Karaisalı

Kurulu Güç

43,5 MW

Üretim Kapasitesi

127,3 GW

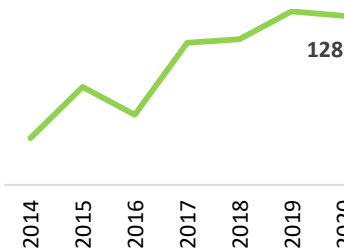
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2007)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2014)

Üretim (GW)



Eğlence - II HES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

Adana / Karaisalı

Kurulu Güç

27,2 MW

Üretim Kapasitesi

78 GW

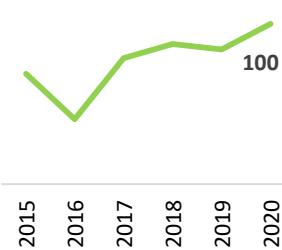
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2007)

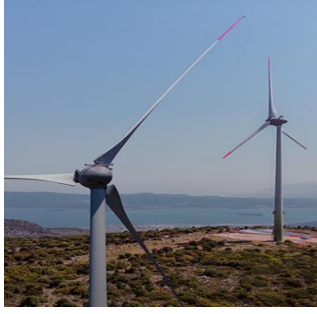
Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2014)

Üretim (GW)



ENDA ÜRETİM PORTFÖYÜ



Çaygören HES

Tüzel Kişilik
Su Enerji Elektrik
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
Balıkesir / Sındırgı

Kurulu Güç
4,5 MW

Üretim Kapasitesi
20,7 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2003)

Satış Sözleşmesi
Elektrik Serbest
Piyasası

Germiyan RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

Kurulu Güç
10,8 MW

Üretim Kapasitesi
34,1 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Urla RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Urla

Kurulu Güç
13 MW

Üretim Kapasitesi
43,2 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Alaçatı RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

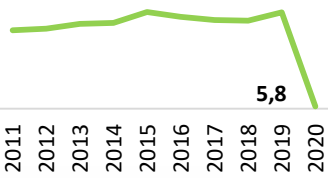
Kurulu Güç
16 MW

Üretim Kapasitesi
47,3 GW

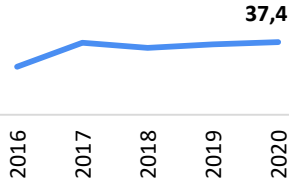
Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

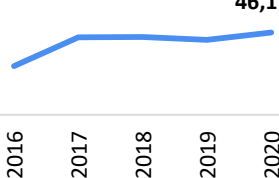
Üretim (GW)



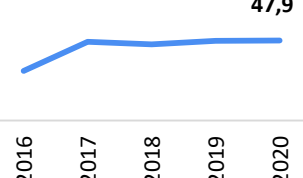
Üretim (GW)



Üretim (GW)



Üretim (GW)





Mordoğan RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

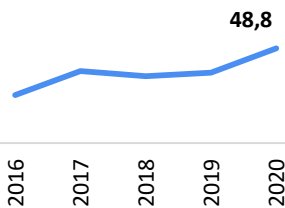
Kurulu Güç
13,8 MW

Üretim Kapasitesi
42,95 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW)



Yaylaköy RES

Tüzel Kişilik
Yaylaköy RES
Elektrik Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

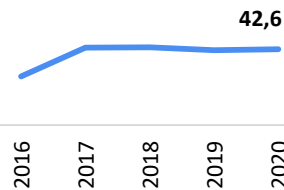
Kurulu Güç
15 MW

Üretim Kapasitesi
38,6 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW)



PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

7, Merkez ofis İstanbul

Mevcut yatırımları ve iştirak oranları

Enda Enerji Holding A.Ş.	%19,5
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.	%100
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)	%70

İştirak ettiği toplam kurulu güç

194,414 MW

İştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü

6 adet Hidro, 5 adet Rüzgar, 1 adet Jeotermal Enerji Santrali

Şirket sermayesi

95.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

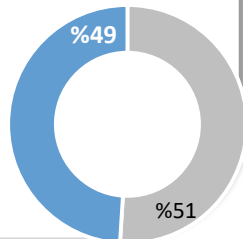
% 49

Web adresi

www.pamukovaelektrik.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Verusaturk GSYO
- Verusa Holding



PAMUKOVA, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Pamukova Yenilenebilir Elektrik ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamaya devam etti.



Yeni yatırım Pamukova Yenilenebilir Elektrik, Pamukova HES tesisi

2015 yılında Verusa grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova, sermayesine ortak olduğu Enda Enerji Holding A.Ş. ve Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'den sonra 2020 yılında yeni bir yenilenebilir enerji yatırımına daha imza attı.

Pamukova, bünyesinde Adıyaman ilinde bulunan 6,744 MW kurulu güce sahip HES ile tamamı yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Pamukova Yenilenebilir Elektrik'in %80 oranında payını satın aldı. Halka açık bir şirket olan Pamukova Yenilenebilir Elektrik, Borsa İstanbul'da PAMEL kodu ile işlem görmektedir.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik, yenilenebilir enerji sektöründe hedeflenen stratejik yatırımlar kapsamında olmakla beraber, halka açık şirket özelliği ile Verusa grubunun kurumsallık, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine tam uyum ve katkı sağlamaktadır.

(*) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 20.12.2020 - 24.12.2020 tarihleri arasında Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarında gerçekleştirdiği satış işlemi sonucunda, şirket sermayesindeki payı %70 olmuştur.

PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Adıyaman, Merkez ofis İstanbul

Toplam kurulu gücü

6,744 MW

Faaliyet süresi

49 yıl

Yenilenebilir enerji üretim portföyü

1 adet Hidroelektrik Enerji Santrali

2020 yılı enerji üretimi

15.511 MW

Satış sözleşmesi

YEKDEM

Şirket sermayesi

17.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı (Pamukova Elektrik üzerinden)

% 70

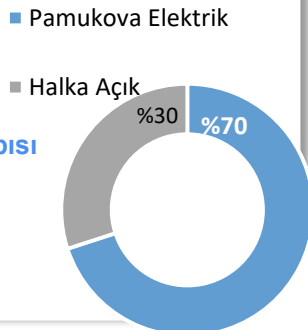
BIST şirket kodu

PAMEL

Web adresi

www.pamel.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



2020 yılında Verusa grubu yenilenebilir enerji yatırımları arasına katılan Pamukova Yenilenebilir Elektrik, bünyesinde Adıyaman ilinde bulunan 6,744 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynağı HES ile Türkiye yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Üretilen yenilenebilir enerji YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Tesisin elektrik üretiminde kullandığı en önemli kaynak bölgedeki Fırat Nehri ve ona bağlı akarsular ve derelerdir. 49 yıllık üretim lisansına sahip HES'te türbin ve ekipmanlar Alman teknolojisi ile kurulmuştur. Uzaktan otomasyon sistemi sayesinde suyun kontrolü güvenli bir şekilde sağlanmakta, üretim ve performans olumlu etkilenmektedir.

2020 yılı gelişmeleri

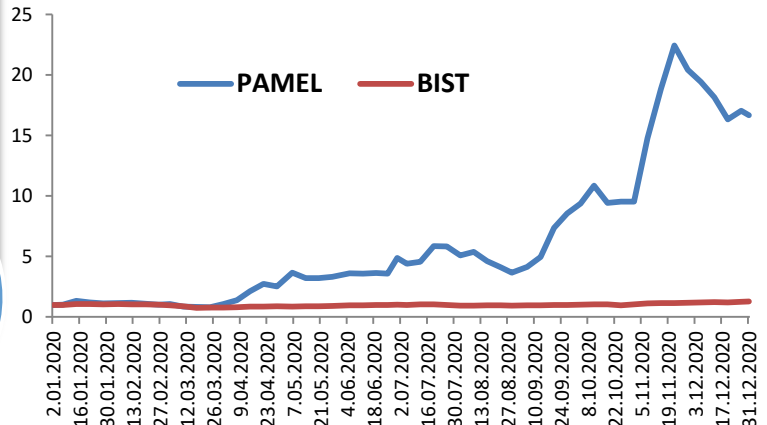
2020 yılında Pamukova Yenilenebilir Elektrik 15.511 MW elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Kapasite kullanım oranı ve kârlılığı arttırmaya yönelik projeleri değerlendirmek üzere, 18 Kasım 2020 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aldığı kararla, Verusa Holding'in %100 iştiraki Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesine ilişkin çalışmalara başlamıştır.

Verusa Holding sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde şirketin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerinin alınması kararlaştırılmıştır. 25.11.2020 tarihinde ilgili çalışmalara başlanmış olup, 25.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

Şirket paylarının performansı

Şirketin paylarının performansı, 2020 yılında Borsa İstanbul Endeksi ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde değer artışıyla endeks üzerinde getiri sağlamıştır.



TORTUM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Erzurum (HES), Merkez ofis İstanbul

Toplam kurulu gücü

7,49 MW

Faaliyet süresi

49 yıl

Satış sözleşmesi

YEKDEM

Yenilenebilir enerji üretim portföyü

1 adet Hidroelektrik Enerji Santrali

2020 yılı enerji üretimi

8.461 MW

Şirket sermayesi

43.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı (Pamukova Elektrik üzerinden)

% 100

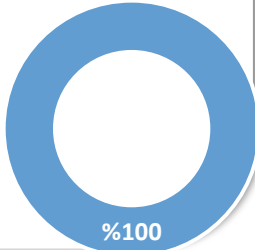
Web adresi

www.tortumelektrik.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

(*)17.03.2020 tarihinde, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'deki pay sahipliği oranı %94,4 den %100'e yükselmiştir.

■ Pamukova Elektrik



2015 yılından beri Verusa grubu yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan Tortum Elektrik Üretim A.Ş., bünyesinde Erzurum ilinde bulunan 7,49 MW kurulu güce sahip HES ile Türkiye yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmaktadır.

Üretilen yenilenebilir enerji YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

2020 yılı gelişmeleri

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra enerji üretiminde verimlilik Verusa Holding Grup şirketleri için öncelikli konular arasındadır. Bu konudaki çalışmalar, yeni ve verimli teknolojilerin mevcut santrallere entegre edilmesinden, çalışanların eğitim süreçlerine kadar geniş bir çatı altında sürdürülmektedir.

Şirket, enerji sistemleri optimizasyonu ve enerji verimliliğini artıracak yeni fikirler ve projeler üzerinde çalışmaya devam etmiştir. HES tesisinde, santral ve regülatör arasında canlı bağlantı sistemi kurulumu tamamlanmış, bu bağlantı ile suyun seviye bilgisine ve regülatör kısmının kanal kapaklarının çalışmasına erişim ve olası durumlarda merkezden etkin müdahale ve kontrol sağlanmıştır.

HES çalışanları, risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla toplam 18 saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerin tamamlamıştır.

Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan ve fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına 2021 yılının ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve söz konusu yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yatırım tutarının, proje ve inşaat maliyeti dâhil yaklaşık 1.350.000 USD olacağı öngörülmekte olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tortum'un yıllık üretim miktarının 17.000 GWh'a yükselmesi beklenmektedir.

ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.



Faaliyet alanı

Sahip olduğu tedarik lisansı ile elektrik enerjisi ticareti

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2008

Referansları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Mevcut yatırımları ve iştirak payı

- 61.572.770 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de %4 ortaklık payı
- EPIAŞ C Grubu Özel Şirketler paylarında 3.en büyük ortaklık konumu
- Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2019 sıralamasına göre 88 milyar TL net satışla EPIAŞ Tüpraş'tan sonra 2. sırada yer almaktadır.

Şirket sermayesi

15.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

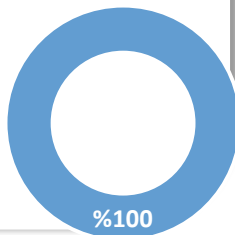
% 100

Web adresi

www.ataelektrik.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusa Holding



EPIAŞ ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş.

EPIAŞ

Faaliyet alanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) düzenlediği piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2015

Şirket sermayesi

61.572.770 TL

Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yeri

88 milyar TL net satışla EPIAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2019 sıralamasına göre, Tüpraş'tan sonra 2. sırada yer almaktadır. Sıralamada EPIAŞ'ı 3.sırada Türk Hava Yolları takip etmektedir. (www.fortuneturkey.com)

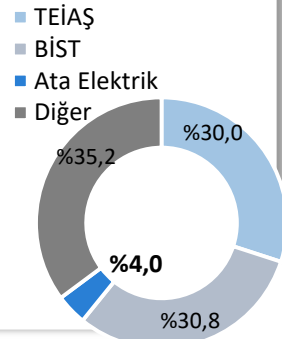
Verusa Holding'in iştirak oranı (Ata Elektrik üzerinden)

% 4

Web adresi

www.epias.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Stratejik Madencilik

Gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansımızda sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.



2020 yılı gelişmeleri

Stratejik madencilikte güçlü büyümeyi ve sürdürülebilir çevre dostu üretimi destekleyen yeni boksit sahaları ve yatırımları

24 maden sahası ile **Standard Boksit İşletmeleri**'nin ulaştığı bölgenin ve Türkiye'nin en büyük boksit rezervine sahip şirket konumu

Tokat Erbaa maden sahasında tespit edilen altın cevheri ile faaliyete geçen **Galata Altın İşletmeleri** ve sahip olduğu 14 yeni sahada geleceğe yön verecek maden arama çalışmaları

2020 yılında Verusa Holding yürüttüğü maden arama faaliyetlerine ek olarak yeni maden sahalarının alımı ile kaynak miktarını arttırmıştır.

Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük boksit rezervi

Tokat ili Erbaa ilçesi maden sahasında 2020 yılında tespit edilen altın cevheri

Türkiye Madencilik Sektöründe Verusa Holding

Geçmişten günümüze toplumların ihtiyaçlarını karşıladığı ve hayatımızın her alanında kullandığımız yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak, sürdürülebilir madencilik sektörünün gelişimine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 2014 yılından beri sektördeki yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Grubun madencilik sektöründeki faaliyetleri Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin bünyesinde yürütülmekte olup, zengin boksit yataklarına sahip sahalarda çalışmalara öncelik verilmiştir.

Boksit endüstride kullanımı en yaygın metal alüminyumun hammaddesi olup, mevcut sahalarında bulunan rezerv miktarı ile Standard Boksit İşletmeleri bölgenin ve Türkiye'nin en büyük boksit rezervine sahip şirket konumundadır.

Adana Tufanbeyli sahasında maden zenginleştirme tesis ve laboratuvar kuruluşları tamamlanmıştır.

Verusa Grubu arama faaliyetlerine ek olarak, 2020 yılında yeni maden sahalarının satın alımları ile kaynak miktarını arttırmış, Standard Boksit İşletmeleri'nin toplam maden sahası ve ruhsat sayısı 24'e ulaşmıştır.

2020 yılı gelişmelerinden bir diğeri de, Standard Boksit İşletmeleri'nin Tokat İli Erbaa İlçesi'nde yer alan maden sahasında yapılan ön incelemelerde tonda 3,95 -12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmesidir.

İlgili sahada altın cevherine ilişkin yapılacak tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kurulmuş ve Standard Boksit İşletmeleri'nin bünyesinde bulunan maden saha ruhsatı yeni kurulan Galata Altın'a devir edilmiştir.

Galata Altın ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibarıyla başlamıştır

Galata Altın'ın yıl içerisinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan maden sahası ruhsat ihalelerinden kazandığı ve diğer satın aldığı maden saha ruhsatları ile birlikte ulaştığı toplam maden sahası ve ruhsat sayısı 14 olmuştur.

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Türkiye’de aktif maden arama programımız ile, ülkemizin önemli bir maden üreticisi olmayı, bilinen en iyi teknolojiyi kullanarak çevre performansının sürdürülebilirliğini ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Üretime geçmesi planlanan Standard Boksit İşletmeleri’nin Adana Tufanbeyli boksit sahası için alınan 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 ve yüzeye yakın olduğu için açık işletme ile çıkarılan boksitin çevreyi olumsuz yönde etkilemediği sonucu ile saha için ayrıca “ÇED Gerekli Değildir” belgesi verilmiştir.

Standard ayrıca, entegre yönetim sistemlerine ait tüm ISO belgelerini, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 olmak üzere, 2020 yılı içinde tamamlamıştır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikalarını iş süreçlerine entegre etmiştir.

Galata Altın İşletmeleri mevcut sahalarında altın arama ve çıkarma faaliyetlerinin çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi en aza indirecek ileri teknolojiyi iş süreçlerinde kullanmak ve entegre yönetim sistemleri sertifikalarını tamamlamak üzere çalışmalarına başlamış, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 9001 belgelerini almıştır.

2021 yılı sektör beklentileri

Türkiye’de madencilik sektöründeki işletmeler, madencilik sahalarında devletin ilgili kurumlarınca verilen izinler dahilinde ve yine bu kurumların sıkı gözetim ve denetim uygulamaları altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 yılında en büyük ihracat pazarımız Çin üzerinden, madenciliğin Türkiye ekonomisine katkısının 4 milyar doların üzerinde ve GSYİH’nın %5’i civarında olması beklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşu örgütleri ve bakanlıklar nezdinde hazırlanan yeni madencilik kanunu ile sektörün gelişimi, çevrenin etkin korunması, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesi, ekonomiye ve istihdama sağlanan katkının artması planlanmaktadır.

Verusa Holding sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevre performansının artırılması kapsamında tamamlanan Entegre Yönetim Sistemi Sertifikaları

STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Maden yatırımları ve işletmeciliği

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

12, Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2014

Şirket sermayesi

25.000.000 TL (*)

Sahip olduğu maden sahaları

Ağırlıklı Boksit, Bakır ve Demir

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

24 adet (22 boksit, 1 bakır ve 1 demir)

Üretimi planlanan yıllık rezerv

1-2 mn ton arası

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001

Verusa Holding'in iştirak oranı

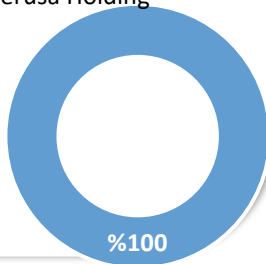
%100

Web adresi

www.standardboksit.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusa Holding



(*) 11.02.2021 tarihinde şirket sermayesi 40.000.000 TL 'ye yükseltilmiştir.



%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. 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.

2020 yılında sahip olduğu yeni saha ruhsatları ile bünyesinde toplam 24 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 1 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni sahasındaki tesiste işletmeye geçilmesi ile yıllık 1.000.000 ile 2.000.000 ton arasında cevher üretimi planlanmaktadır. Diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindendir. Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenen 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, 2020 yılında tüm entegre yönetim sistemi sertifikalarını tamamlamıştır.

02.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesini 25.000.000TL'ye çıkarma kararı almış ve sermaye arttırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.



Türkiye genelinde

22 Boksit

1 Bakır

1 Demir
cevheri bulunan

Toplam

24 adet
maden sahası

Sahaların Bulunduğu İl / İlçe

Adana, Tufanbeyli

Antalya, Alanya

Antalya, Akseki

Muğla, Yatağan

Karaman, Çukurbağ

Kahramanmaraş, Göksun

Konya, Seydişehir

Eskişehir, Mihaliççık

Gaziantep, İslahiye

Sivas, Divriği

Erzincan, Otlukbeli

Saha Sayısı

1

5

8

1

1

2

1

1

2

1

1

Maden Cevheri

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Demir

Bakır

2020 yılı saha gelişmeleri

Standard Boksit İşletmeleri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan maden sahası ruhsat ihalelerinden;

*21.07.2020 tarihi itibarıyla Kütahya ili Gediz ilçesinde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatı,

*15.09.2020 tarihi itibarıyla Gaziantep ili İslahiye ilçesinde bulunan 2 adet maden ruhsatı kazanarak, sahaları ve ruhsatlarını bünyesine katmıştır.

*Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahasında yapılan ön incelemelerde 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre , tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmiştir. Maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) kurulacak yeni bir şirket tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

GALATA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Maden yatırımları ve işletmeciliği

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

6, Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Şirket sermayesi

10.000.000 TL

Sahip olduğu maden sahaları

Altın

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

14 adet

Tespit edilen altın cevheri miktarı

Tokat ili Erbaa sahasında, 3,95 -12,54 gr / ton

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001

Verusa Holding'in iştirak oranı

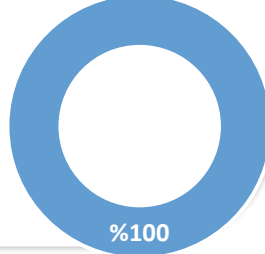
%100

Web adresi

www.galataaltin.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusa Holding



2020 yılında, Verusa Holding'in %100 iştiraki Standard Boksit İşletmeleri'nin sahip olduğu Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahasında yapılan ön incelemelerde tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmiş, maden sahasındaki tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) kurulacak yeni bir şirket tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

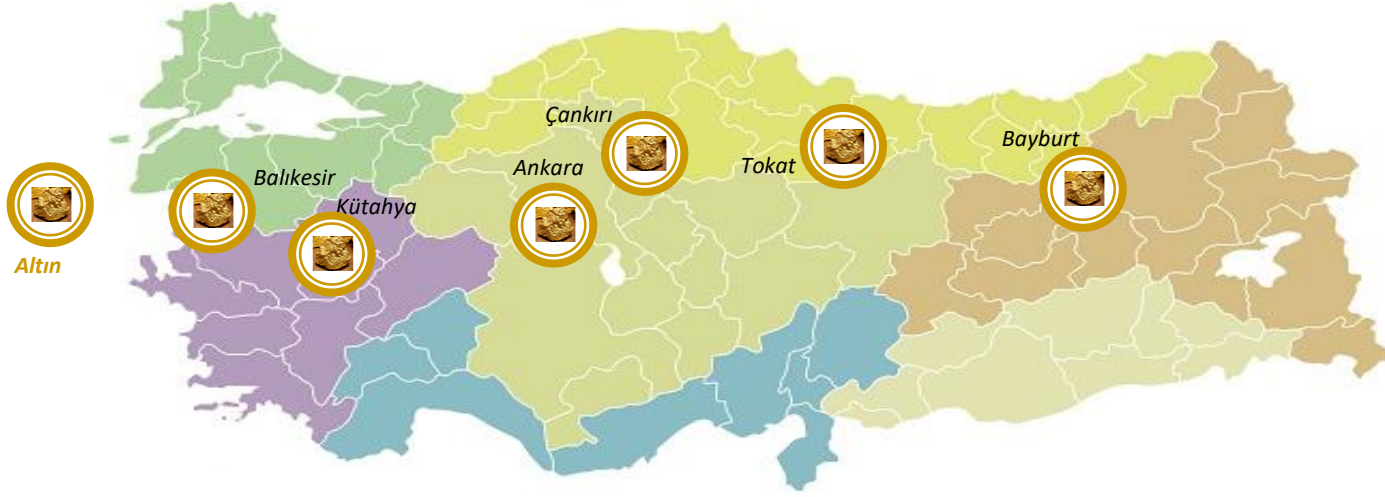
Bu süreci takiben, %100 Verusa Holding iştiraki olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., 2020 yılında altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini, hem de ürün kalitesini artırmayı planlamaktadır.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini değerlendiren önemli bir altın üreticisi olmak, altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak gelecekteki hedefleri arasındadır.

Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu saha faaliyetleri kapsamında 2020 yılında entegre yönetim sistemi sertifikalarını tamamlamıştır.



Türkiye genelinde toplam

14 adet

altın madeni sahası

Sahaların Bulunduğu İl / İlçe

Saha Sayısı

Maden Cevheri

Tokat, Erbaa

1

Altın

Balıkesir, Ayvalık

1

Altın

Balıkesir, Kepsut

1

Altın

Kütahya, Merkez

3

Altın

Bayburt, Demirözü

1

Altın

Çankırı, Ilgaz

1

Altın

Çankırı, Korgun

2

Altın

Ankara, Elmadağ

2

Altın

Ankara, Haymana

1

Altın

Ankara, Gölbaşı

1

Altın

2020 yılı saha gelişmeleri

*Galata Altın İşletmeleri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan ruhsat ihalelerinden 20.08.2020 tarihi itibarıyla;

*Kütahya ilinde 3 adet,

*Çankırı ilinde 3 adet,

*Ankara ilinde 4 adet

27.08.2020 tarihi itibarıyla;

*Balıkesir ili Kepsut ilçesi ile Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde bulunan 2 adet maden sahası ruhsatı kazanmış olup, bedellerini peşin ödeyerek ruhsatları satın almıştır.

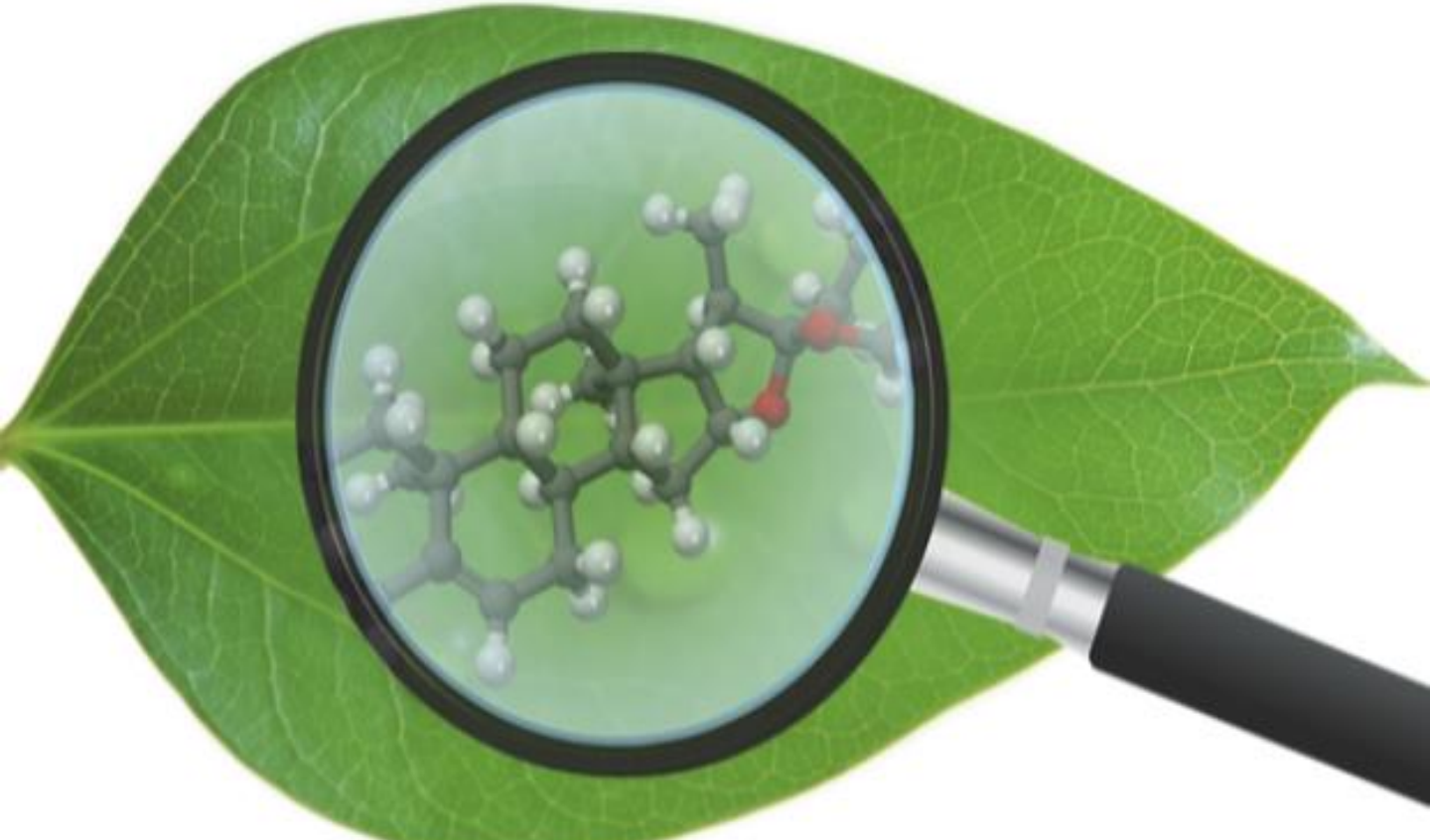
Ayrıca, 18.09.2020 tarihi itibarıyla;

*Bayburt ili Demirözü ilçesinde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatını satın almıştır.

*Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahasında yapılan ön incelemelerde 26.06.2020 tarihinde tonda 3,95 -12,54 gram aralığında tespit edilen altın cevherine ilişkin olarak, söz konusu maden sahasının ruhsatı, Standard Boksit İşletmeleri'nden 27.10.2020 tarihinde Galata Altın İşletmeleri'ne devir edilmiştir.

Karboksimetil Selüloz Üretimi

Türkiye'nin kimyevi madde sektöründe yarım asır
tecrübeli Acıselsan ile ekolojik standartlarla
üretmeye ve ihracata devam ediyoruz.



Acıselsan 2020 yılı gelişmeleri

13.500

tona yükselen
yıllık
üretim
kapasitesi

48 mn

satış geliri
ve
yurtdışı
satışlarda bir
önceki yıla
göre %22
artış

5

kıtada

34

ülkeye
ihracat,
sürdürülebilir
güçlü
performans

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Selüloz türevi CMC üretimi ve ticareti

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Denizli, Merkez ofis Denizli

Kuruluş yılı

1973

İhracat yaptığı bölgeler

Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Amerika

Yıllık üretim kapasitesi

13.500 ton

Üretim yapılan tesis alanı

153.770 m² sanayi alanı,
8.843 m² kapalı alan

Şirket sermayesi

10.721.700 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

%47,3

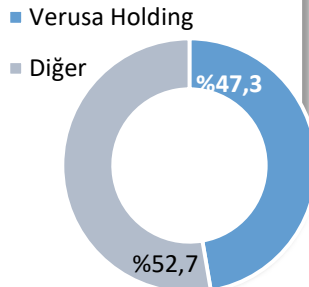
BIST şirket kodu

ACSEL

Web adresi

www.aciselsan.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



2020 yılında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen Aciselsan, deterjandan gıdaya, eczadan tekstile farklı alanlarda ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC üretimine ara vermeden devam etmiş ve artan talep karşısında üretim kapasitesini 13.500 tona yükseltmiştir.

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 deterjan, sondaj, tekstil, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Üretimini 153.770 m² sanayi arsası üzerinde kurulu 8.843m² kapalı alanda yıllık toplam 13.500 ton üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.

Aciselsan, yurtiçi satışlarının yanı sıra üretiminin %84'ünü başta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 5 kıtada 34 ülkeye ihraç etmektedir.

Türkiye Ticaret Bakanlığı verilerine göre kimyevi madde ihracı Türkiye'nin toplam ihracatında %12,7'lik payı ile 3. büyük ihracat kalemi olup, sektör dünyada ve Türkiye'de artan nüfus ve ihtiyaç taleplerine bağlı olarak her yıl hızla büyümektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Aciselsan, iş süreçlerine adapte ettiği ekolojik standartlarla çevre dostu üretim yapmaktadır. Kurulduğu 1973 yılından beri çevre ve bitki örtüsünü aynen muhafaza ettiği fabrika arazisi tarım ürünleri yetiştirmeye elverişlidir.

Aciselsan'da sistemlere, kurumayı hızlandıran dehidratör cihazları, siklon ve fan eklenerek kurutma borularının ısı yalıtımı için izolasyon gerçekleştirilmiştir, bu sayede yıllık yaklaşık 500 MWh enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Ayrıca üretimde kullanılan suyun tekrar kullanılmasına olanak veren su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta, su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde yıllık 1.330 m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 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-Ayrırma Belgesi'ne sahiptir.

2020 yılında toplamda yaklaşık 49.292 kg Aciselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında 2020 yılında çalışmalarına başladığı ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 uluslararası standartlarla tanımlanan yönetim sistemi sertifikaları bağımsız denetim kuruluşu tarafından 26.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

Aciselsan faaliyette bulunduğu bölgede çevre halkına istihdam, ihtiyaç sahiplerine maddi destek, eğitim imkanları ile ekonomiye katkı sağlamaktadır.

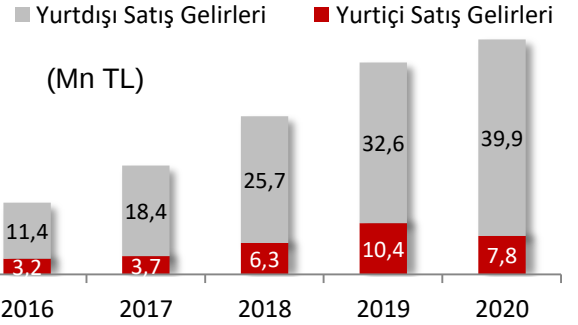
2020 yılı COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 25.000 TL tutarında bağış yapmıştır.

2020 yılı gelişmeleri

Tüm sektörlerde yavaşlamaya ve durgunluğa yol açan Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen yarım asırlık tecrübesi ve kalitesi ile Aciselsan, 2020 yılında üretim kapasitesini ve cirosunu artırmayı başarmıştır.

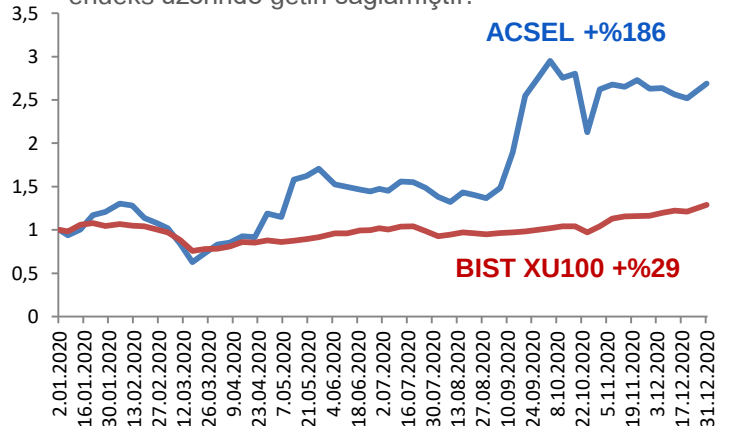
Gıdadan sondaj ürünlerine, deterjandan ilaca ara madde olarak kullanılan selüloz türevi talebi, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaçlara göre büyüme kaydetmektedir. Gerek sektörün gerekse Aciselsan Pazar payının büyümesi ile üretim kapasitesini 12.000 tondan 13.500 tona çıkartmış ve kendi laboratuvarında yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile ürün gamında kaliteyi yükselten iyileştirmeler yapmıştır.

2020 yılı toplam cirosu, 7,8mn TL yurtiçi ve 39,9 mn TL yurtdışı olmak üzere 47,7 mn TL olmuştur.



Şirket paylarının performansı

Halka açık bir şirket olan Aciselsan, Borsa İstanbul'da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmektedir. Şirketin pay performansı, 2020 yılında %29 yükselen Borsa İstanbul Endeksi ile karşılaştırıldığında %186 artışla endeks üzerinde getiri sağlamıştır.



Çelik Ürünleri Üretimi

Türkiye'nin 1984 yılından beri çelik ve paslanmaz çelik yapı ürünlerinde üretimini ihracata dönüştüren Aldem Çelik ile yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atıyoruz.



Aldem Çelik, Gebze, Osmangazi Köprü projesi

Aldem Çelik 2020 yılı gelişmeleri

14.500

ton
yıllık
çelik ürünleri
üretim
kapasitesi

Farklı sektör
ve projelerle

5 kıtada

27 ülkeye
ihracat

Yönetim
Kurulu'ndan

Halka

Arz
kararı



ALDEM ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Çelik, ve paslanmaz çelik ürünleri üretimi, seri ve proje bazlı imalat

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

İstanbul

Kuruluş yılı

1984

İhracat yaptığı bölgeler

Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Amerika

Yıllık üretim kapasitesi

14.500 ton

Üretim yapılan tesis alanı

11.000 m² kapalı, 9.000 m² açık olmak üzere
20.000 m² toplam üretim alanı

Ödüller

Türk-Fransız Ticaret Derneği
tarafından Üretim Oscar'ı ödülü

Şirket sermayesi

14.200.000 TL (*)

Verusa Holding iştirak oranı

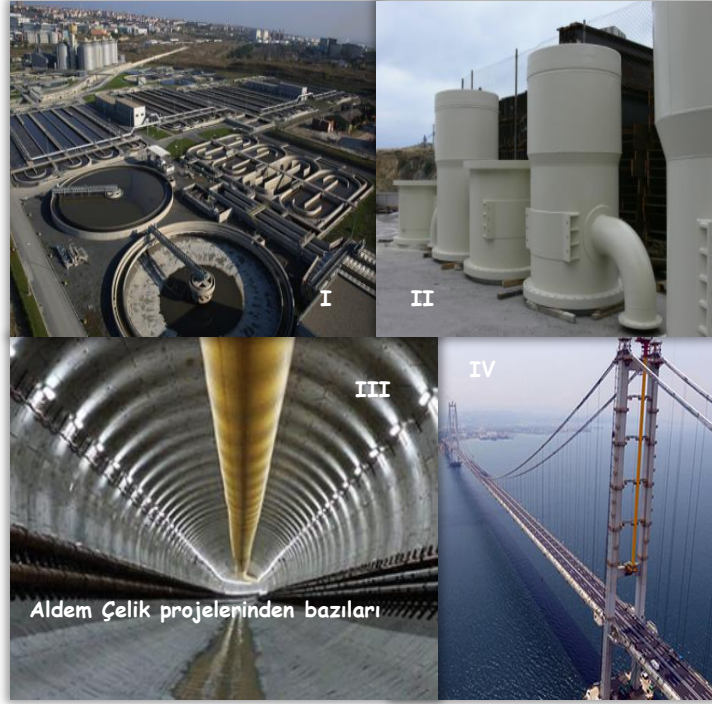
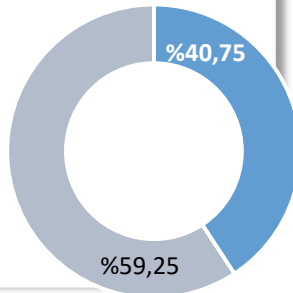
%40,75

Web adresi

www.aldem.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Verusa Holding
- Akdik Ailesi



Aldem Çelik projelerinden bazıları

Aldem Çelik uluslararası standartlar kapsamında proje bazlı veya seri üretim olmak üzere çelik ve paslanmaz çelik ürünleri üretimleri yapmaktadır.

EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2, ISO 15085 - 2CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi uluslararası kalite yönetimi ve sertifikaları ile gerçekleştirmekte olduğu üretiminin %70'ini 27 farklı ülkede yurtdışı pazarlara ihraç etmektedir.

Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, teknoloji, denizcilik, inşaat, sağlık, savunma gibi farklı alanlarda imza attığı önemli projelerinden bazıları yurtiçinde İstanbul Marmaray(III), Osmangazi Köprüsü (IV), Ambarlı Atık Su Tesisi (I), yurtdışında Fransa Bouygues Enerji, Libya Abu-Ziyyan (II) içme suyu hattı ve Rusya Gazprom'dur.

(*) 27.01.2021 tarihinde, Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 25.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Gazprom Headquarter Lakhta Center Projesi,
St. Petersburg, Rusya



2020 yılı gelişmeleri

2020 yılı içerisinde, Aldem Çelik uzun yıllardır müşterilerine gerçekleştirdiği **“seri ve proje”** bazlı imalatlarına devam etmiş, üretimin devamlılığı ve gelecek dönemlerde de sürdürülebilir olması adına gerekli çalışmalar karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir.

Müşteri portföyünde bulunan General Electric (Fransa, İtalya, İsviçre fabrikaları), Alstom Transport, Bouygues Construction, Bühler gibi alanında dünyanın en önemli firmaları ile iş ilişkilerini ve üretimlerini sürdürmektedir.

Ayrıca yenilenebilir enerji tarafında Enercon Türkiye ve Almanya fabrikalarına Rüzgar Kulesi Ekipmanları üretimleri de önemli projeleri arasında yer almaktadır

“Seri üretimler” kapsamındaki en önemli gelişme, yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili ürünlerin, sipariş miktarlarının, imalatı gerçekleştirilen ürün gamının ve diğer imalatlar içerisindeki üretim oranının artmış olmasıdır. Rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında daha fazla üretim gerçekleştirebilmek adına çalışmalar devam etmektedir. Yine bu kapsamda bir çok yeni ürün imalatları için fiyat teklifleri hazırlanmıştır ve ilgili geri dönüşlerin 2021 yılı içerisinde olacağı tahmin edilmektedir.

“Proje bazlı üretimler” alanında 2020 yılı içerisindeki en önemli proje, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yer alan Gazprom Headquarter Lakhta Center Projesi’nin paslanmaz çelik ürünlerinin imalatları olmuştur. İmalatlar halen devam etmektedir.

Üretim hattı ile ilgili; paslanmaz ürün imalatlarındaki artış sebebiyle paslanmaz üretim bölümü alüminyum üretim bölümünden ayrılarak, fabrika dahilinde özel bir hol sadece bu imalatlara tahsis edilmiştir. Yine bu alanda üretimin ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanlar temin edilmiş, malzeme yüzey hazırlığı için özel robotik kumlama tesisi kurularak aktif hale getirilmiştir.

Tüm bu gelişmelerin yanında mevcut makine hattında ihtiyaç duyulan güncellemeler ve geliştirmeler ihtiyaçlara bağlı olarak devam etmektedir.

Aldem Çelik’in 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 9.650.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 14.200.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Aldem Çelik 09.12.2020 tarihinde halka arz kararı almış ve yasal süreçle ilgili çalışmalarına başlamıştır.

Aldem Çelik
09.12.2020 tarihinde
halka arz kararı
almış ve süreçle ilgili
çalışmalara başlamıştır.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımları

2020 yılında Verusaturk GSYO'nun yenilenebilir enerji, yazılım, sağlık ve gıda sektörlerindeki yeni girişim sermayesi yatırımları ile büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlıyor, tüm paydaşlara değer yaratmayı hedefliyoruz.



Verusaturk GSYO 2020 yılı gelişmeleri

**182 mn
TL**

net kar ile bir
önceki yıla
göre
gerçekleşen
6 kat büyüme

Halka açık
Pamukova
Yenilenebilir
Elektrik
(PAMEL) ile
devam eden
yenilenebilir
enerji
yatırımları

**4 yeni
sektörde
6 yeni**

şirkete
yapılan girişim
sermayesi
yatırımı



Verusa Holding girişim sermayesi şirketi Verusaturk ile, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlıyor.

Yenilenebilir enerji, teknoloji-yazılım, sağlık, ve gıda-perakende alanlarında faaliyet gösteren vizyoner

6 yeni şirkete girişim sermayesi yatırımı

Verusa Holding ve Sürdürülebilir Girişimcilik

2020 yılında devam eden küresel pandeminin etkisiyle, tüm dünyada evde geçirilen sürenin artması ile, hayatın dijitale taşınması ve tüketici alışkanlıklarının dijital hizmet ekseninde yoğunlaşması ile mobil oyunlar ve dijital eğlence platformlarına ilgi büyük ölçüde artmış, geleneksel perakende ve sağlık sektörünün online kullanımı bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadeli hedeflerini çok daha kısa bir sürede gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur.

Türkiye'de gerçekleşen girişim sermayesi yatırımlarında en büyük payı teknoloji şirketlerinin aldığı görülmüştür.

2020 yılında salgının etkilerine rağmen Verusaturk Girişim Sermayesi başta yenilenebilir enerji olmak üzere, teknoloji-yazılım, sağlık ve gıda-perakende sektörlerinde büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı yeni şirketlere sağladığı girişim sermayesi ile ekonomik kalkınma, istihdam, çevre ve topluma değer katan faaliyetlerini sürdürmüştür.

Sürdürülebilir girişimcilik kapsamında farklı yazılım alanlarında faaliyet gösteren 4 yeni şirketin büyüme hikayelerine aktardığı girişim sermayesi ile dijital dönüşüme destek sağlamıştır.

Dijital oyun ve yazılım alanında yenilikçi uygulamalar ve projeler geliştiren "Core Engage" ve "Zeroone Interactive", kurumsal şirketlerin dijitalleşme projelerine

yazılımları ile çözüm ve hizmet üreten "GoLive", sağlık bilgi yönetim sistemleri yazılımları ile "Probel" 2020 yılında Verusaturk'un mevcut yatırımları arasında yer almıştır.

Verusaturk, küresel salgın ile bireylerin ve toplum sağlığının daha da önem kazandığı zorlu süreçte, sağlık sektöründe Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülen "Özel Akhisar Hastanesi" ve gıda üretimi-perakende sektöründe ulaştığı kahve zinciri pazar payı ile ilk 3 marka arasına girmeyi başaran, "yılın en güvenilir ve bilinen yerli zincir markası" ödüllü "Kahve Diyarı" şirketlerinin sermayelerine ortak olarak yatırımlarına devam etmiştir.

İklim değişikliği ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmak hedefi ile yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 2020 yılında halka açık bir şirket olan Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %80'ini satın almıştır.

İştirak ettiği şirketlere kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirecek, stratejik ve etkin çözümler üreten Verusaturk girişimcilik ekosistemine sağladığı girişim sermayesi desteği ile istihdama, ekonomiye ve tüm paydaşlarına değer yaratmaktadır.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARINDA VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



Faaliyet alanı

Girişim sermayesi yatırımları

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2012

Mevcut yatırımlarının bulunduğu sektörler

Yenilenebilir enerji, teknoloji ve yazılım, sağlık, gıda üretimi ve perakende

Şirket sermayesi

52.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

%72

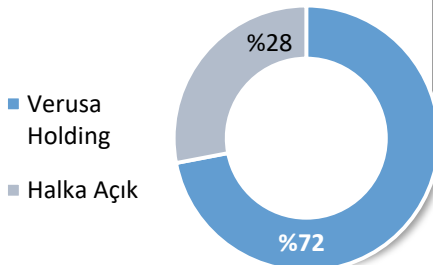
BIST şirket kodu

VERTU

Web adresi

www.verusaturk.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamaktadır.

Sahip olduğu kurumsal tecrübe, bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modelleri ile iştirak ettiği şirketlerin en uygun sermaye yapılarını oluşturmaları, kurumsallaşmaları, rekabet avantajlarını ve pazar paylarını arttırarak büyüme hedeflerine ulaşmaları için etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir.

2015 yılında halka açılan ve payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Verusaturk, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.

Verusaturk'un Doğrudan Yatırımları ve İştirak Payları

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	%51
Core Engage Yazılım A.Ş.	%50
GoLive Yazılım A.Ş.	%25
Probel Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. A.Ş.	%10
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	%50
Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.	%50

Verusaturk'un Dolaylı Yatırımları ve İştirak Payları

Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	%9,95
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	%51
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) (Pamukova Elektrik üzerinden)	%35,7
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	%50

2020 YILINDA VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ

2020 yılı gelişmeleri

Verusaturk'ün çeşitlendirilmiş girişim sermayesi yatırımları arasında başta Verusa Holding liderliğinde yenilenebilir enerji sektörü gelmektedir. %51'ine ortak olduğu sektördeki yatırımı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 2020 yılında halka açık bir şirket olan Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %80'ini almıştır.

Verusaturk, yeni girişim sermayesi yatırımlarına yazılım sektöründe yenilikçi uygulamalar ve projeler geliştiren "Core Engage" ve "Zeroone Interactive" (dijital oyun ve yazılım), "GoLive"(kurumsal yazılımlar), "Probel" (sağlık bilgi yönetim sistemleri yazılımları), sağlık sektöründe Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülen "Özel Akhisar Hastanesi " ve gıda -perakende sektöründe ulaştığı kahve zinciri pazar payı ile ilk 3 marka arasına girmeyi başaran, " yılın en güvenilir ve bilinen yerli zincir markası" ödüllü "Kahve Diyarı" şirketlerinin sermayelerine ortak olarak devam etmiştir.

Verusaturk 2020 yılında elde ettiği 181,7 mn TL net kar ve 181,9 mn TL esas faaliyet karı ile karlılık performansını bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat büyüttü.

(*) İlgili dönem sonrasında Verusaturk, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesine %60 oranında ortak olmuştur.

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Verusaturk, katma değerli bir iş modeliyle girişimci, büyüme odaklı, ekonomiye istihdam sağlayan, çevre ve toplum bilincine sahip, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten ve geleceğe değer yaratan vizyoner şirketlere girişim sermayesi desteği sağlamaktadır.

Öncelikli olarak Verusa Holding ile ortak yürüttüğü yenilenebilir enerji yatırımları iklim değişikliği ve çevresel sorunların çözümüne odaklı olarak devam etmektedir.

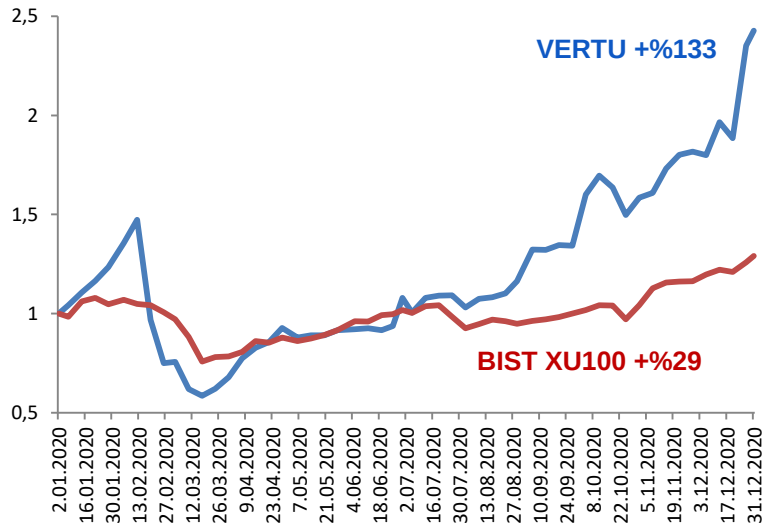
2020 yılındaki yeni ortaklıkları arasında yer alan diğer şirketler teknoloji-yazılım, gıda ve sağlık alanında faaliyetlerini sürdürürken, çevre, çalışanlar, toplum ve değer zincirinde pozitif katkılarını artırmayı hedeflemektedir.

Verusaturk 2020 yılı COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 25.000 TL tutarında bağış yapmıştır.

Şirket paylarının performansı

Halka açık bir şirket olan Verusaturk, Borsa İstanbul'da (BIST) VERTU kodu ile işlem görmektedir.

Tüm paydaşlarına mevcut girişim sermayesi yatırımları ile değer katmayı hedefleyen şirketin pay performansı, 2020 yılında %29 yükselen Borsa İstanbul Endeksi ile karşılaştırıldığında %133 artışla ile endeks üzerinde getiri sağlamıştır.



CORE ENGAGE YAZILIM A.Ş.



Faaliyet alanı

Dijital oyun yazılımı ve yazılım

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Mevcut projeleri

Mobil (iOS/Android) oyunlar - Idle Western
PC oyunlar – Colony Survive

Mevcut yatırımları ve iştirak oranları

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.	%100
----------------------------------	------

Şirket sermayesi

5.000.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

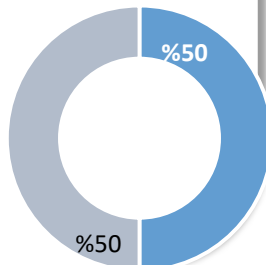
Web adresi

www.coreengage.com

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Core Engage



2020 yılında salgının etkisiyle dünyada evde geçirilen sürenin artması ile dijital platformlara olan ilgi yükselmiş ve mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına olan yatırımcı ilgisi hiç olmadığı kadar artmıştır.

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan ve dijital oyun ve yazılım alanında faaliyet gösteren Core Engage Yazılım 2020 yılında kurulmuştur.

Mevcut projeleri Mobil ve PC oyunlardır. Mobil oyun projesi Idle Western'i 01.06.2020 tarihinde yayına almıştır.

PC oyun projesi Colony Survive'i ise 2021 yılının son çeyreğinde tamamlamayı planlamaktadır.

Yine aynı alanda faaliyet göstermek üzere Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.'yi kurmuştur.



ZEROONE INTERACTIVE YAZILIM A.Ş.

Faaliyet alanı

Dijital oyun yazılımı ve yazılım

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Şirket sermayesi

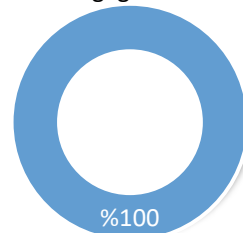
1.000.000 TL

Core Engage'in iştirak oranı

%100

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Core Engage Yazılım



GOLIVE YAZILIM A.Ş.



Faaliyet alanı

Kurumsal çözümler için AR-GE ve yazılım geliştirme, yazılım danışmanlığı

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2013

Mevcut hizmetler ve çözümler

Kurumsal Destek Hizmetleri, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE, Roll Out Proje Hizmetleri

Şirket sermayesi

20.380.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%25

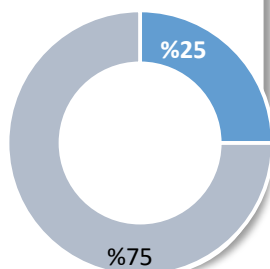
Web adresi

www.golive.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Diğer



2020 yılında Verusaturk'un %25'ine 23.187.500 TL bedelle ortak olduğu girişim sermayesi yatırımlarından GoLive Yazılım, 2013 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla yürüttüğü geliştirme faaliyetleri Türkiye'de yüksek teknoloji üretimine destek olmakta, etkili yenilikleri ortaya koyarak sektörlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde ve şirketlerine kurumsal teknoloji ve danışmanlık hizmetlerinde, SAP ve diğer alanlarda 120'nin üzerinde proje gerçekleştirmiştir.

Müşteri portföyü arasında bulunan Zorlu , Ülker, Eczacıbaşı, Eti Grubu, Pfizer, Tofaş, Türk Traktör, BMC, Enerjisa, Aygaz, Çalık Enerji, Trakya Elektrik, Aksa Elektrik, Havelsan, İgdaş, Opet, Tüpraş, Türk Petrolleri önemli şirketlerden bazılarıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basketbol Takımı, Kadın Voleybol Takımı ve Erkek Voleybol Takımı Rektörlük Kupası'nda spora ve genç takımlara destek olan GoLive forma sponsorluğu bulunmaktadır.

PROBEL BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.

PROBEL®

Faaliyet alanı

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları
üretimi, satışı ve hizmetleri

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

İzmir

Kuruluş yılı

1998

Mevcut hizmetler ve çözümler

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi
Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve
Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş
Zekası, Mobil ve Hasta Başı Uygulamaları, Oracle
Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek hizmetleri

Bilişim 500 sıralamasındaki yeri

Türkiye'de bilişim alanında yapılan tek kapsamlı
araştırma olan ve İlk Beş yüz Bilişim Şirketi
Araştırması'na ilişkin verileri kapsayan
Bilişim 500'e göre;
İzmir Bilişim Şirketleri arasında 10.
Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri arasında 46.
Türkiye Merkezli Üreticiler arasında 94.

Şirket sermayesi

23.333.500 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

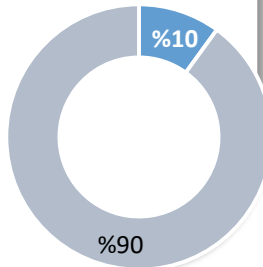
%10

Web adresi

www.probel.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Verusaturk GSYO
- Diğer



Verusaturk'ün girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Probel, kuruluşundan günümüze sürdürdüğü büyüme ile IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye'nin önde gelen Eğitim-Araştırma, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile çalışmaktadır.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Probel'in "**Kağıtsız Hastaneler**" çevreyi koruma yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunduğu idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünsel bir sistemdir.

Probel, sağlık sektöründeki her türlü değişimi yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, danışmanlık, özel proje geliştirilmesi, sistem ve veri tabanı desteği sağlanması konularında 220 kişilik uzman ve nitelikli kadrosu ile hizmet vermekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.

Verusaturk Probel'in %10'una 9.000.000 TL bedelle ortak olmuştur.

KAHVE DİYARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Yerli Kahve Zinciri, Gıda Üretimi ve Perakende

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

48, Merkez ofis İzmir

Kuruluş yılı

2005

Franchise sayısı

Türkiye genelinde 95

Gıda üretim ve perakende markası

"KAHVE DİYARI"

Mevcut ürünler

100 üzerinde yemek grubu, 150 üzerinde
içecek grubu, 30 üzerinde tatlı ve
60 üzerinde kahve grubu ürünleri

Ödüller

Ulusal gazeteler aracılığı ile "Yılın en güvenilir
ve bilinen yerli zincir markası" ödülü

Şirket sermayesi

20.500.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

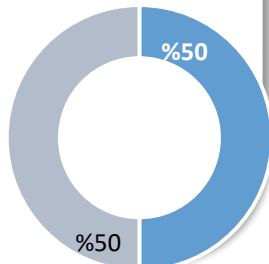
Web adresi

www.kahvediyari.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Diğer



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet gösteren Kahve Diyarı kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüş, yerli kahve zinciri sektöründe "Kahve Diyarı" markası ile ilk 3'e girmeyi başarmıştır.

5.000 m²'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile frenchise'larına özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile frenchiselerine ulaştırmaktadır.

Türkiye genelinde sahip olduğu geniş şube ağında, kafe restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde "AlGötür" konsepti ile değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt vermekte, ayrıca akıllı telefonlardaki QR uygulamaları ile bireysel tüketicilerine online sipariş ve ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Verusaturk, Kahve Diyarı'nın %50'sine 15.500.00 TL bedelle ortak olmuştur. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyütmeye, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

Kahve Diyarı, 10.000.000TL tutarındaki mevcut sermayesini 20.500.000 TL'ye yükseltmiş, sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Kahve Diyarı Grubu,
pandemiye rağmen
önümüzdeki iki yılda
300 yeni şube
ile
1.500 kişiyi daha
iş sahibi yaparak,
istihdamını
5 binin üzerine
çıkarmak üzere yeni
yatırım kararları aldı.



2020 yılı gelişmeleri

Uluslararası Kahve Organizasyonunun Dünya Tüketim Raporuna göre, Türkiye'de kahve tüketimi 100 bin tonu aşarken, ekonomideki pazar büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı.

Unlu mamuller ve pasta sektörünün ticari büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşırken, Kahve Diyarı Grubu her iki sektör için de yeni yatırım kararı aldığını açıklamıştır.

2023 yılına kadar Kahve Diyarı konseptleriyle 200, Nur ve Hale Patisserie markaları ile 200, yeni markası Sıcak Şerbet Baklava ile 200 olmak üzere toplam 600 şubeyle hizmet sunmayı planlayan grup, 5 binden fazla kişiye istihdam fırsatı sağlamayı hedeflemektedir.

Pandemi sürecinde bayilere destek yönetimi

2020 yılı pandemi döneminde Kahve Diyarı bayilerine ödemelerinde erteleme ve esneklik sağlamıştır. Ürünlerdeki maliyet artışlarına rağmen fiyat artışı yapmayarak, sürekli danışmanlık eğitim hizmeti vermiştir.

Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun AIGötür ambalajları, CRM çalışmalarına uygun sadakat programı içeren dijital menü, tek kullanımlık malzemeler ve hijyen setleri ile pandemi sürecinde bayilerinin risklerini en aza indirerek yönetmiştir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Genç nüfusa istihdam

Halen grup bünyesinde çalışan 4 bin kişiden 3 binden fazlasının 18-35 yaş aralığında gençlerin oluşturduğu Kahve Diyarı, gençlerin iş hayatında yer almaları ve kendi işlerinin patronları olmalarını destekleyen projelere start vermiş, gençler için yeni yatırım fırsatları sunmuştur. "Mahalleyi de ülkeyi de canlandırmaya geliyoruz" sloganı ve "Şerbet Sıcak Baklava" isimli yeni markasıyla gençlerin düşük yatırım maliyetleriyle iş hayatına atılmalarını desteklemiştir.

Yatırımcılar için ikinci seçenek olarak daha düşük maliyetli "Kahve Diyarı Yanında" konseptini de hayata geçiren şirket, yeni şubelerini AVM, üniversite kampüsleri, benzin istasyonları, sahil şeritleri ve ana caddelere konumlamayı planlamaktadır.

İzmir depremi

Kahve Diyarı, mobil aracı ile 30 Ekim'de gerçekleşen İzmir depreminde, arama kurtarma çalışmaları boyunca depremzedelere ve kurtarma ekiplerine ücretsiz yiyecek ve içecek yardımı sağlamıştır.

ÖZEL AKHISAR TEŞHİS TEDAVİ TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.



Faaliyet alanı

Hastane ve Sağlık Hizmetleri

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Manisa ili, Akhisar ilçesi

Hizmet sunduğu kapalı alan

9.100 m²

Yatak kapasitesi

110

Mevcut özellikler

9 dahili, 7 cerrahi branş

24 farklı sağlık birimi hizmeti

Genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi

Ödüller

Sağlık Bakanlığı "Bebek Dostu Hastane" ödülü

Şirket sermayesi

16.000.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

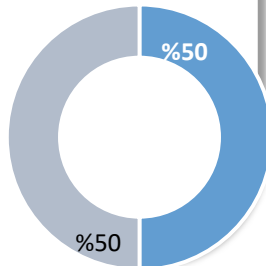
Web adresi

www.akhisarhastanesi.com

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Diğer



Verusaturk'ün %50 sermayesine 24.000.000 TL bedelle ortak olduğu ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Özel Akhisar Hastanesi, hastane hizmetleri ve sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir.

Uzman tıbbi kadrosunun yanı sıra, tıp teknolojisinin modern cihazlarına sahip altyapısı ile sadece Akhisar'a değil, çevre il ve ilçelere de birçok branşta hizmet vermektedir. Genel Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri ile sağlık sektörünün en büyük sıkıntılarından biri olan yoğun bakım eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmaktadır.

Özel Akhisar Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF işbirliği ile yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülmüştür.

Özel Akhisar Hastanesi yanında farklı uzmanlık alanındaki hastanelerin satın alınması ve sağlık turizmine ağırlık verilerek büyümeye devam etmek gelecek stratejileri arasında yer almaktadır.



Özel Akhisar Hastanesi, bebeklerin doğum sonrası tedavi merkezi olan

“yenidoğan yoğun bakım birimi”

hizmeti ile Akhisar ve çevre halkının önemli bir sorununu çözerek, bölge sağlığına büyük bir katkı sağlamıştır.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile bölge sağlığına katkı

Özel Akhisar Hastanesi insan odaklı sağlık anlayışı ile kurduğu ve hizmete açtığı Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Gölarmara ve yakın bölgenin tek yenidoğan yoğun bakımı ünitesi ile çevrede yaşayan ailelerin büyük bir sağlık sorununu çözmüş ve bölgeye büyük bir katkıda bulunmuştur.

Ülkemizde yenidoğan döneminde kaybedilen bebek sayısı dünyaya göre daha fazladır. Ülkemizde her yıl ortalama 1.5 milyon bebek doğmakta, ancak bu bebeklerin yaklaşık 50 bini yenidoğan döneminde kaybedilmektedir. Bebek ölümlerinin yarısından fazlası yaşamını ilk dört haftasında, bunların da büyük bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır.

Bu nedenle bebeğin sağlığının korunmasının birinci şartı doğumun yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesidir.

Özel Akhisar Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bu bilinçle solunum sıkıntısı, sarılık, enfeksiyon gibi hastalıkları olan bebeklerin tedavisinin yanısıra prematüre doğan bebekler de takip edilmekte, gerekli girişimsel müdahaleler de (ventilatöre-solunum cihazına bağlama, sürfaktan verme) yapılmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Akhisar Belediye Basketbol Takımı'na sağlık sponsorluğu

Özel Akhisar Hastanesi, Akhisar Belediye Basketbol Erkek Takımı ve Futbol Takımına sağlık taramalarını ve sağlık hizmetlerini kapsayan “Sağlık Protokolü” anlaşması ile spora ve genç sporculara kurumsal destek sağlamıştır.

Akhisar Huzurevi ziyaretleri

Özel Akhisar Hastanesi Akhisar Huzurevi'nde yaşayan yaşlılara sağlık taraması ve bayramlarda moral ziyaretleri gerçekleştirerek toplumsal dayanışmaya da kurumsal destek sağlamaktadır.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Verusa Holding, kurum kültürünün temelinde yer alan iş etiği, kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, çevre ve toplumsal sorumluluk ilkeleri ile tüm yatırımlarında paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemekte, ana etki alanları olan çevre, çalışanlar, toplum ve değer zincirinde pozitif katkılarını artırmaya odaklanmaktadır.



Enda Enerji, Eğlence I HES, ADANA

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda 2020 yılı gelişmeleri

Yayınlanan ilk Verusa Holding Sürdürülebilirlik Raporu

Verusa Holding
kurumsal çatısı altında
kurulan
sürdürülebilirlik
ortak platformu
ve tüm grup şirketlerinin
aynı ilkelere birleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesine (UN Global Compact)
İmzacı Şirket



Sürdürülebilirlik Politikamız ve önceliklerimiz tüm Grup şirketlerimizin benimsediği ortak ilkelere.

Sürdürülebilirlik Politikamız ve Grup İçi Sinerjimiz

Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında ön planda tutarak, insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak amacıyla sürekli olarak verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Politikamızın temel esasları doğrultusunda,

- Şirketlerimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancımızla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı,
- Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı,
- Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını,
- Şirketlerimize yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları konusunda ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamayı,
- Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi,
- Tüm şirketlerimizin faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı ve çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,

-Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynak kullanımını en verimli ve etkin hale getirmeyi, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını hayata geçirerek çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri azaltmayı,

-Tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ve üretimde kullandığı malzeme ve teknolojilerin, biyoçeşitlilik ve çevre üzerindeki etkilerini, iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında sera gazı salınımını en aza indirecek yöntemleri kullanmayı, ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevre dostu ürünler üretmeyi,

-Tedarikçilerimizle çevresel ve sosyal etkileri yönetmek üzere karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,

-Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi,

-Kurumsal şeffaflık ilkelerimize uygun olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.

Verusa Holding,
Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler
Sözleşmesi'ne
imzacı şirket olmuş,
GRI ve UCGP
standartlarına uyumlu
Sürdürülebilirlik
Raporunu
yayınlamıştır.



Tüm Grup şirketleri, Verusa Holding olarak belirlediğimiz Sürdürülebilirlik Önceliklerimizi ve Politikalarımızı benimseyerek tam uyum sağlamış, tüm iş süreçlerinde doğal hayatın korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik atık yönetimi, su ve enerji tüketimi konularında gereken özeni göstermek, tüm faaliyetlerde yasal mevzuatı ve çalışanlarının bilgi düzeyini ve farkındalığını sürekli geliştirmek ve çevre performansını daha da iyileştirmek için kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Verusa Holding olarak hedefimiz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile, tüm faaliyetlerimizde toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, çevresel ve sosyal riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirmektir.

Yatırımlardaki çeşitliliğinin olumlu etkileri ile faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, paydaşlar nezdinde elde edilen güveni sürekli hale getirmek için verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Verusa Holding bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu, 2020 yılında tüm Grup şirketlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak iklim değişikliği, enerji, iş etiği, kurumsal yönetim, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi belirlediğimiz odak noktalarımızdaki sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumunu ortak bir platformda birleştirerek faaliyetlerine devam etmiştir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Verusa Holding olarak 2020 yılında, 160'tan fazla ülkede 10.000 şirket ve 4.000'in üzerinde şirket dışı üyesi bulunan en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olduk.

Dünyaya, topluma ve pazarlara fayda sağlayacak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliğini teşvik eden Küresel İlkeler Sözleşmesi ile çevresel, sosyal ve yönetsel performansımızı iyileştirmeyi taahhüt ederken, gelecek stratejilerimizi de bu ilkeler etrafında oluşturduk.

2020 Verusa Holding Sürdürülebilirlik Raporu

2020 yılında çevresel, toplumsal, ekonomik ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansımızı, çalışmalarımızı, strateji ve hedeflerimizi paydaşlarımıza aktardığımız Verusa Holding ve iştiraklerinin iyi uygulamaları içeren ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığımız katkıyı da ortaya Koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladık.

*Bu rapordaki sürdürülebilirlik bilgileri, [Verusa Holding 2019 Sürdürülebilirlik Raporu](#)'ndan derlenmiştir.

Çevre politikamızı ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, Grup içi ortak bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Kurumsal Çevre Politikamız ve Grup İçi Sinerjimiz

Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri ve etkileri azaltmayı hedefleriz. ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Standardı çalışmalarımıza rehberlik etmektedir. Standartlara uygunluk periyodik denetimlerle değerlendirilerek geliştirilmektedir.

Çevre Politikası kapsamında;

-Verusa Holding ve grup şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı,

-Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi,

-Tüm faaliyetlerimizde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı,

-Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikamızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı,

-Çevre performansını hedefler üzerinden ölçmeyi ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi,

-İklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlamak üzere enerji verimliliğini artırmayı, sera gazı salımlarının seviyesini en aza indirmeyi ve diğer hava salımlarını da azaltmayı,

-Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve sürdürülebilirlik performansının iyileşmesine dayalı tüm ürün tasarımlarını desteklemeyi,

-Atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı,

-Su tüketimini azaltmayı, atık suların seviyesini en aza indirmeyi ve atık suların kalitesini iyileştirmeyi,

-Faaliyet bölgelerimizde biyoçeşitliliği korumayı,

-Çalışanlar ve tedarikçilere çevre bilincinin artırılması için eğitimler vermeyi,

-Tüm faaliyetlerimizin planlanması ve uygulanması süreçlerinde, çevreyle uyumlu yönetim sistemlerini sürekli izleyerek, ilgili taraf ve kuruluşları da denetlemeyi ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın bilgisine açık tutmayı taahhüt ederiz.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çevre Performansımız

Çevre Politikasından sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi ile çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir.

Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Çevre performansına ait hedefler belirler, ölçüm ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Çevre Politikası kapsamında her yıl güncel performansımızı kamuya açıklarız.

Sürdürülebilirlik Raporlaması kapsamında öncelikli konular belirlenirken gerçekleştirilen paydaş analizi ile çevreyle ilgili konularda paydaşların görüş ve beklentilerini öğreniriz.

Sorumlu
yatırımlarımız ile
2030'a kadar
herkesin
ihtiyaçlarına
evrensel ve eşit
biçimde
erişiminin
güvence altına
alınmasını
kapsayan
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri için
Küresel
Amaçlara
katkı sağlıyoruz.

Sorumlu çevre yönetimi ve yatırımlarımızın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıları

Sorumluluk ilkesi etrafında şekillenen yeni düzende, Verusa Holding olarak sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu yatırım anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, grubumuz çatısı altındaki şirketlerin hedeflerinin orta ve uzun vadeli olarak belirlenmesi, risk ve fırsatların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi yatırım ekosistemimiz arasında yer alıyor.

Yatırımlarımızın yoğunlaştığı yenilenebilir enerji sektöründe gerçekleştirilen sorumlu yatırımlar yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi teknolojiler etrafında toplanıyor, ekonomik büyümeye bağlı olarak artan karbon salımlarının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, doğalgaz ve kömür gibi dışarıdan ithal edilen enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltarak enerjide yerli üretimi artırıyor.

İştirak ettiğimiz %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföyümüz ile 350.000 ton CO₂ emisyonu bertaraf edilmiş, enerji verimliliği ve enerji yönetimi adına çalışmalar devam etmiş, üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre ve yol düzenlemeleri, ağaçlandırma yapılmış, bölge halkına istihdam, ve ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanmış, öğrencilere burs desteği sağlanmıştır.



Farklı sektörlerde yatırım yaptığımız Holding şirketlerinin çevresel etki alanlarını ve risklerini tanımlayarak, bu etki alanlarını farklı verimlilik projeleri ile yönetiyor, su, enerji ve atık yönetimi performansımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz.

6 TEMİZ SU VE SANİTASYON



7 ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ



9 SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI



Verusa Holding kapsamlı ve çeşitlendirilmiş sektörlerde yaptığı yatırımları arasında yer alan şirketlerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin farkındadır.

Sürdürülebilir bir dünya için, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı da kendisine ilke edinen Verusa Grubu, gerek çalışma prensipleri, gerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel bilinç ve gerekse insan haklarına verdiği önemle tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerde faaliyetlerinden kaynaklanan başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerini azaltmayı hedeflemekte ve sahip olduğu ISO 14001 çevresel yönetim sistemlerinin rehberliğinde çevresel etkilerini yönetmektedir.

Küreselleşmenin yarattığı iklim değişiklikleri, doğal kaynakların azalması ve nüfus artışı gibi olumsuz etkilerin azaltılmasında üzerine düşen toplumsal sorumluluğun bilincinde olan Verusa Holding kendisi ve iştiraklerinin çevre yönetimini yakından takip etmektedir.

Çevre ve doğayı korumak adına, tüm faaliyetlerde kullanılan teknoloji, malzeme ve hammaddelerin sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı, faaliyetler sonucunda çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerini azaltmayı ve kirliliği mümkün olduğunca oluşmadan önce kaynağında önlemek için çalışmalar yapmayı, enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri kullanmayı, atıkları (katı, sıvı, gaz) azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı iş süreçlerine entegre etmiştir.

2017 yılından bu yana, Standard Boksit İşletmeleri 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, katı atıklar ve atık suların çevre sağlığını bozmayacak, koku ve kötü bir görüntü yaratmayacak şekilde kapalı konteynırlarda muhafaza edileceği konularında 02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaktadır. Çevreyi koruma adına gösterdiği titizliği maden arama bölgelerinde yerel halkın ihtiyaçlarına sağladığı istihdam ve katkı ile sürdürmektedir.

Su ve enerji tasarrufu yönetiminde Aciselsan kullandığı geri dönüşüm hattı ile üretimde kullandığı suyun %98'i geri kazanılmaktadır.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde yıllık 1.330 m³ su tasarruf edilmektedir. Ayrıca ısı yalıtımı için yapılan izolasyon ile yıllık 500 MWh enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Aldem Çelik, fabrika çatısı üzerinde gün ışığından daha fazla yararlanması için kullandığı güneş enerjisi panel sistemleri ile aydınlatma ve ısıtmada enerji ve finansal kazanç elde etmektedir.

İnsan haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanmasına öncelik veriyor, İş Sağlığı ve Güvenliğini bu kapsamda yönetiyoruz.

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 sektörler göre farklılık göstermekte ve her sektörün gerekliliklerine göre analiz edilmektedir. Maden, enerji ve üretim sektöründeki şirketler daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, finans ve yazılım sektöründeki şirketler düşük riskli olarak değerlendirilmektedir.

Verusa Holding, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında tüm değer zinciri boyunca çalışanlara ve taşeronlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmaktadır.

İnsan haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması konularına öncelik verilerek, İSG'yi bu kapsamda yönetmektedir.

Üretim yoğun yüksek riskli sektörlerde iş kazası ve meslek hastalıklarını engellemek için riskleri azaltıcı önlemler almakta, sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefiyle çalışmaktadır.

İSG konusunda yerel yasal mevzuatlara uyum ve yenilikler yakından takip edilmekte, performansı daha ileriye taşımak için uluslararası ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı rehber alınmaktadır.

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.

Covid 19 salgını süresince İK ve İSG politikaları kapsamında çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçilmiş, yeni planlamalar yapılmıştır.

Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için uzaktan/evden çalışma kapsamında düzenlemeler uygulanmış, iş sürekliliğini sağlamak adına dijitalleşme süreçleri hızlandırılmıştır. Uzaktan bağlantıyla evinde çalışan personel ile ofiste ve sahada çalışan personel arasındaki dengeyi sağlamak için bir iletişim planı oluşturulmuş ve süreç verim kaybı yaşanmadan uygulanmıştır.

Ofiste çalışanlara 15 günde bir PCR Covid testi yapılmış, temel gıda, hijyen, maske ve dezenfektan gibi sağlık ürünleri için tedarik sağlanmıştır.

Grup genelinde tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan, sağlık sigortası, yemek ve yol ücreti, yılbaşı ve bayram primleri, doğum ve evlilik ödenekleri gibi yan haklar 2020 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

Süreç boyunca çalışma hayatına yön veren tüm mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler yakından izlenmiş, çalışma mevzuatından kaynaklı, esnek çalışma modellerini de kapsayan tüm fırsat ve istihdam teşvikleri ve olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemler Verusa Grubu şirketleri ile paylaşılmıştır.



Sorumlu
yatırımlarımız
kurumsal
vatandaşlık
ilke ve
değerlerimize
destek
sağlıyor.

2020 yılı entegre yönetim sistemleri çalışmaları

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Holding ve Grup şirketleri, uluslararası yönetim sistemlerine uygun şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Uluslararası standartlarla tanımlanan yönetim sistemlerinin tümü bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir

Verusa Holding, Enda Enerji Holding, Aldem Çelik, Standard Boksit İşletmeleri entegre yönetim sistemlerinde, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 başta olmak üzere, kendi sektörlerinde nitelikli üretim lisansları ve çevre mevzuatı kapsamındaki lisanslara da sahiptir.

2020 yılında kurulan Galata Altın İşletmeleri maden arama faaliyetlerine devam ederken, üretim öncesinde ISO belgelerini almak üzere çalışmalara başlamış ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 belgelerini almıştır. Acıselsan, ISO 9001 ve diğer çevre lisanslarına ek olarak ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 belgelerini tamamlamak üzere çalışmalara başlamış ve 26.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 sertifikaları için ilgili dönem içerisinde başlayan başvuru ve denetim süreçleri bağımsız denetim kuruluşu tarafından tamamlanmış ve 25.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

Sosyal sorumluluk

Verusa Holding 2020 yılında çevre, eğitim, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayan sorumlu yatırımlarına yenilenebilir enerji, teknoloji ve sağlık alanlarında yeni projelerle devam etmektedir.

Gruba yeni katılan Pamukova Yenilenebilir Elektrik, teknoloji ve yazılımda Core Engage yazılım, Zeroone Interactive, ve "Bilişim 500 ödüllü" Probel, sağlık alanında "bebek dostu hastane" ödüllü Özel Akhisar Hastanesi, gıda sektöründe Kahve Diyarı şirketleri çevreye, istihdama, toplum sağlığına ve ekonomik kalkınmaya değer yaratmaktadır.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik, yenilenebilir enerji üretimi ile CO2 emisyonu bertaraf ederken faaliyet gösterdiği bölgede 18.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirmiş, yol ve çevre düzenlemelerine katkıda bulunmuştur.

Sağlık alanında Özel Akhisar Hastanesi, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı, UNİCEF ve WHO kriterlerini karşıladığı başarılı uygulamalarından dolayı "bebek dostu hastane" ödülü almıştır.

Gelecekte toplum sağlığını yükseltmek ve sağlıklı nesiller geliştirmek adına doğum oranının yüksek olduğu Akhisar bölgesinde halkı ve personeli anne sütü ile beslenmenin önemi konusunda bilinçlendirmek, konu ile ilgili eğitimler vermek bebek dostu hastane olma yolundaki en önemli adımlardır. Tüm bu süreçler hastane yönetimi ve bebek dostu hastane eğitimi destek ekibi tarafından sürdürülmekte, desteklenmekte ve değerlendirilmekte olup devamlılığı için gerekli planlamalar ve güncellemeler yapılmaktadır.

Gıda ve perakende sektöründe Türkiye genelindeki yaygın şube ağı ile yüksek hizmet kalitesi ile ulusal gazeteler tarafından "yılın en güvenilir ve bilinen markası" ödülüne layık görülen Kahve Diyarı sahip olduğu iş modeli ile genç girişimcilere istihdam yaratmaya devam etmiş, 30 Ekim'de gerçekleşen İzmir depreminde mobil aracı ile deprem sonrasında 80 saatten fazla süren arama kurtarma çalışmaları boyunca depremzedelere ve kurtarma ekiplerine ücretsiz yiyecek-içecek yardımı sağlamıştır.

Verusa Grubu faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bölge halkına istihdam ve ihtiyaç sahiplerine yardım ve öğrencilere burs desteği sağlamaktadır.

Verusa Holding ve Grup şirketleri Covid 19 pandemi sürecinde toplumsal dayanışmayı simgeleyen "Bizbize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 100.000 TL bağış yapmıştır.

17 AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR



5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ



4 NİTELİKLİ EĞİTİM





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.

31.12.2020 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.

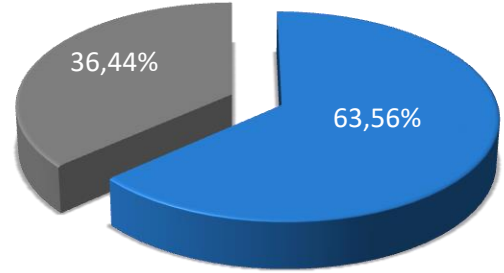
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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.

■ Investco Holding A.Ş. ■ Halka Açık

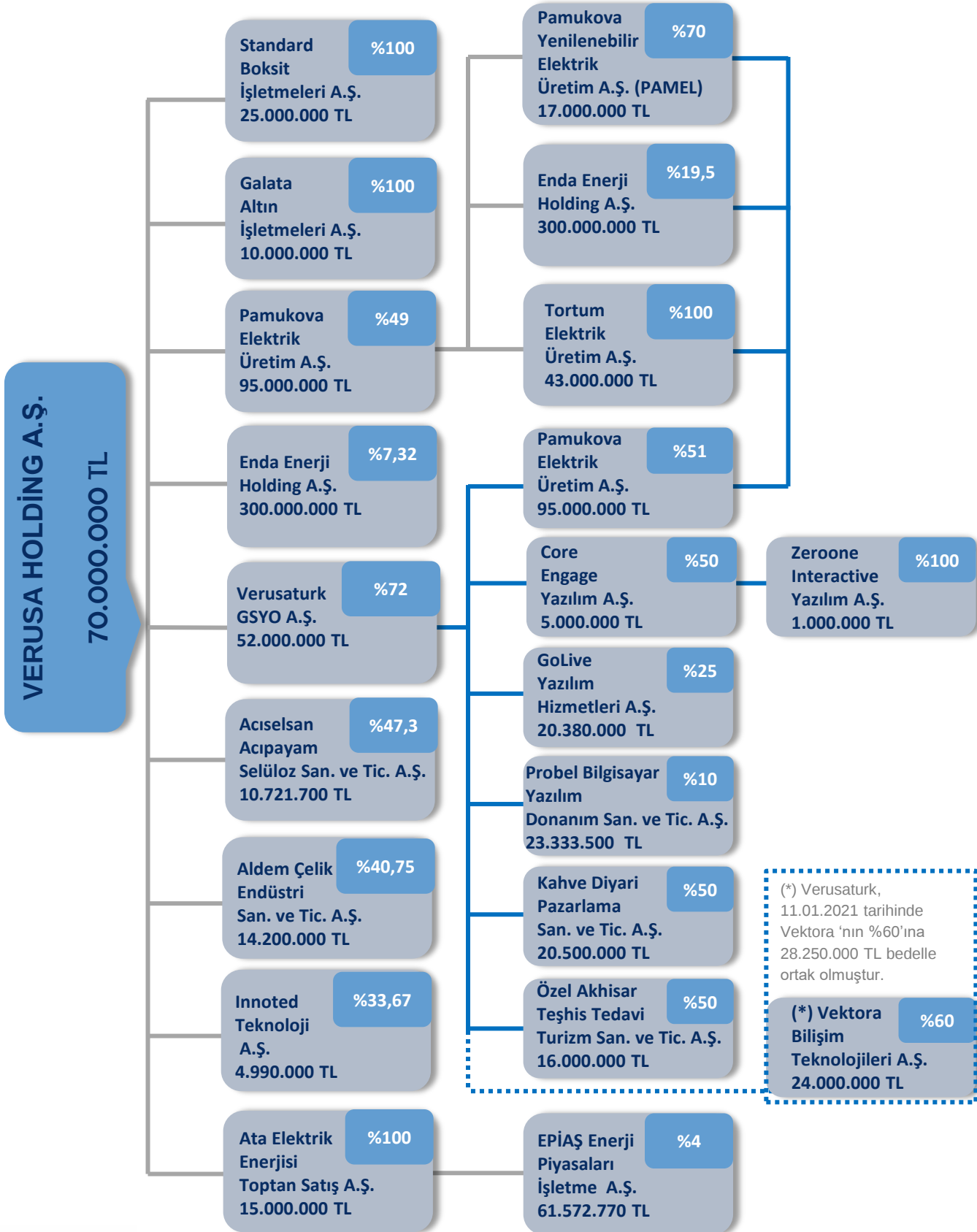


Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,5	63,56
Halka Açık Kısım	25.505.787,5	36,44
Toplam	70.000.000,0	100,00

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.

VERUSA HOLDİNG GRUPO ŞİRKETLERİ ve İŞTİRAK PAYLARI



BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2020 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 düzenlemelere uyum için yıl içerisinde azami özen gösterilmiştir.

Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

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

Kurumsal yönetim İlkeleri 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.

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

Mustafa Arslan

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

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

Sermaye Piyasası Kurulu Lisans Belgeleri:

Düzey 3 Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Sema Kaya

Bütçe ve Raporlama Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

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

Sermaye Piyasası Kurulu Lisans Belgeleri:

Düzey 3 Lisansı

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Verusa Holding A.Ş., başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve şirket paylarının işlem gördüğü 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.

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 ulaşılabilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulması için ilgili dönem 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, 2020 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep 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 dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2019 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 06.05.2020 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 2019 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtım 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.

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. Pay sahibi 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. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin pay devrine ilişkin 8. maddesi aşağıdaki gibidir:

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 kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanmaktadır.

2.6. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Verusa Holding'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmaktadır.

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, açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ve kurumsal yönetim ilkelerini 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 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 kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanmaktadır.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi adresi www.verusa.com.tr olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.'lu ilkesine, Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır ve sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir.

Şirket, kurumsal internet sitesini pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde aktif olarak kullanmaktadır.

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.

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.

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

Şirket çalışanları ile ilgili pay edindirme planı ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için temsilci atanması ya da ayrı bir birim kurulması gibi uygulamalar yoktur.

4.3. 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 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.

Çalışanlar Etik Kurallar konusunda, gerektiğinde üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir, Etik Kurallar'ın ihlaline ilişkin herhangi bir durumda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu Verusa Etik Hattı'na e-posta ile (etikhat@verusa.com.tr) ya da 0(212) 290 74 90 numaralı telefon ile bildirimde bulunabilirler.

Etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda uygulanan “**Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası**” bu konuya verilen önemin bir gereği olarak tüm Grup şirketlerinde 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.

“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 görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki (2) bağımsız üye görev yapmakta olup, bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. 2020 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

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. Bu husus Şirketimizin hedeflerinde olup, bu hedefe ulaşılması hususunda sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzun takibindedir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla Verusa Holding Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu	
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dr. M. 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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

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 16 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 20 adet karar alınmıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu katılmış olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda 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.

Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin iki tanesi bağımsız üyedir. Komitelerin tamamının bağımsız üyelerden oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 2020 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanan Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren görüş ve raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi	
Dr. Sezai BEKGÖZ	Komite Başkanı
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Dr. Sezai Bekgöz, Denetim Komitesi üyeliğine ise Prof. Dr. 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 değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

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

2020 yılında Denetimden Sorumlu Komite tarafından 5 adet toplantı gerçekleştirilmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgi paylaşılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Komite Başkanı
Dr. Sezai BEKGÖZ	Komite Üyesi
Mustafa ARSLAN	Komite Üyesi

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2020 yılında 1 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Dr. Sezai BEKGÖZ	Komite Başkanı
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Komite Üyesi

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

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

Verusa Holding, tüm Grup şirketlerinde etkin kurumsal risk yönetimini sürdürülebilir büyüme hedeflerinden birisi olarak görmektedir.

Bu yaklaşımla risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Grup şirketlerinin karşılaştığı riskler Verusa Holding tarafından finansal ve finansal olmayan riskler, iç ve dış faktörler olarak belirlenmiş olup bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2020 yılında 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.4. Yönetim Kurulu'nun Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU	Diğer Şirketlerdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri / Görevleri
Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı	Investco Holding A.Ş. YK Başkanı/ Verusaturk GSYO A.Ş. YK Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd. / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. YK Başkanı/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı/ Innoted Teknoloji A.Ş. YK Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Yrd. / Enda Enerji Holding A.Ş. YK Üyesi / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. YK Başkanı/ Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. YK Başkanı/ Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. YK Başkan Yrd.
Reha ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Investco Holding A.Ş. YK Üyesi/ Verusaturk GSYO YK Başkan Yrd./ Aciselsan Acıpayam Selüloz San. Ve Tic. A.Ş. YK Başkanı/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkan Yrd./ Enda Enerji Holding A.Ş. YK Üyesi
Ömer ÖZBAY CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. YK Üyesi/ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi/ Galata Altın İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yardımcısı / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkan Yardımcısı/ Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. YK Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkan Yrd.
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi/ Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi/ Innoted Teknoloji A.Ş. YK Üyesi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız YK Üyesi/ Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız YK Üyesi
Dr. Sezai BEKGÖZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

5.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Verusa Holding'de, Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.

Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları şirketin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetir.

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

İç Kontrol ve İştiraklerle İlişkiler Birimi, Grup şirketlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere etkin denetim, kontrol, ve Grup içi iletişimin yürütülmesini sağlamakta, konu ile ilgili sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlamaktadır.

İç denetim faaliyetleri finansal tabloların SPK ilke ve mevzuatlarına göre hazırlanması, kamuya zamanında açıklanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak, bağımsız ve tarafsız gerçekleştirilmesi Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Mali İşler Birimi tarafından takip edilmekte, tüm 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 riskler finansal ve finansal olmayan riskler olarak belirlenmiştir.

Finansal riskler Grup faaliyetleri kaynaklı ve periyodik mali tablolarda etkileri görülen piyasa riski (kur riski ve faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir.

Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulmuştur.

Verusa Holding yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. Şirket'in alacak ve borç tutarları düşük miktarlarda olup şirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır.

Ancak iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, ihtiyaç duyulması durumunda kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esneklik sağlanmıştır.

Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya yönelik önlemler almıştır.

Finansal olmayan riskler, hem kurumsal hem de faaliyetlerimiz düzeyinde iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler olarak ayrılmıştır.

Bu riskler bilgi teknolojileri yasal uyum riski yolsuzluk, rüşvet, itibar riskleri, insan hakları çevresel riskler olarak sınıflandırılmış gerekli önlemler alınmıştır.

5.7. Denetçi Kuruluşu İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayı ile karar vermiştir.

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

BÖLÜM VI - HUKUKİ AÇIKLAMALAR

6.1. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler

İlgili dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

6.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

6.3. Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Değişikliğe ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.04.2020 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ise 30.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.

6.4. Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarının 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.

6.5. 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.

6.6. 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.

BÖLÜM VII - DİĞER BİLGİLER

7.1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusa Holding bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Ancak, Verusa Holding iştirakleri Innated Teknoloji A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.

Innated Teknoloji'de yazar ve EFT POS yazarkasalar için yazılım geliştirilmesi, Aciselsan'ın kendi laboratuvarında selüloz bazlı karboksimetilselüloz türevlerine dayalı yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürün gamının kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

Standard Boksit İşletmeleri maden araştırma, zenginleştirme ve kendi laboratuvarını kurma yönünde çalışmalar yapmaktadır.

7.2. Bağış ve Yardımlar

İlgili dönemde Şirket'imiz, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 50.000 TL tutarında bağış yapmıştır.

7.3. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgi

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

7.4. Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

Şirket 2020 yılı içerisinde kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

7.5. İştiraklerimizin Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bilgi

* Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 20.000.000 TL olan sermayesi 2020 yılı içerisinde nakit artırımla 25.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

* Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 9.650.000 TL olan sermayesini 2020 yılı 14.200.000 TL'ye yükseltmiştir.

* Verusaturk girişim sermayesi yatırımlarından Kahve Diyarı, 10.000.000TL tutarındaki mevcut

sermayesini 20.500.000 TL'ye yükseltmiş, sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

* Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin, 30.000.000 (Otuz milyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL'ye yükseltilmiş, konuya ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 21.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 iştirakimiz Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralması ve şirket bünyesinde birleştirilmesine yönelik işlemlere ait gerekli onayların alınması ile şirket sermayesi 17.000.000 TL'den 31.524.068 TL'ye çıkarılacaktır.

7.6. İştiraklerimizin Birleşme ve Ayrılma Hakkı İşlemlerine İlişkin Bilgi

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihli toplantısında, Verusa Holding'in %100 iştiraki Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralınması ve Şirket bünyesinde birleştirilmesine yönelik kararı oybirliği ile kabul etmiştir.

* Birleşme işlemi sonucunda, üretim, ciro ve karlılık oranlarının artması, genel yönetim giderlerinin azalması ve buna bağlı olarak daha güçlü bir finansal yapıya ulaşılması amaçlanmaktadır.

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5. maddesi göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, yapılan hesaplamalara göre Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımını yapması beklendiği için birleşme işlemi "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilmiştir.

* Payların Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'nın "Ayrılma Hakkı" tebliğ ve hükümlerine uygun olarak, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin her biri 1 TL itibari değerli B Grubu payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 5,60 TL olarak belirlenmiştir.

* Birleşmeye yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

* Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 11.12.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmış, raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %53,93 değişim oranı ise %33,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3378'dir.

* 11.12.2020 tarihinde Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile Tortum Elektrik Üretim A.Ş. arasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147 inci maddeleri uyarınca hazırlanan, Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu karşılıklı olarak imzalanmıştır.

• Birleşme işlemi çerçevesinde, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi SPK ve EPDK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir.

* Birleşme işlemlerinin onayı için yapılan başvuruya ilişkin
-Birleşme Raporu,
-Birleşme Sözleşmesi,
-Esas Sözleşme Tadil Metni,
-Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 tarihli Denetim Raporu ,
-Tortum Elektrik Üretim A.Ş. 30.09.2020 tarihli Denetim Raporu,
-Duyuru Metni

Pamukova Yenilenebilir Elektrik ve Tortum Elektrik'in www.pamel.com.tr ve www.tortumelektrik.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr adresinde yayımlanmış ve yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

7.7. İlgili Dönem Sonrasındaki Gelişmeler **Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.**

* 04.01.2021 tarihinde, Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. sahip olduğu maden sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak, T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" belgesini almıştır.

* 12.01.2021 tarihinde, yine aynı sahaya ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzni" verildiğine ilişkin bildirim, Standard Boksit İşletmeleri şirket adresine gönderilmiştir.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

* 27.01.2021 tarihinde, Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.200.000 TL tutarındaki mevcut sermayesini 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir.

* 01.02.2021 tarihinde Aldem Çelik, şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunmuştur.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan ve fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına 2021 yılının ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve söz konusu yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yatırım tutarının, proje ve inşaat maliyeti dâhil yaklaşık 1.350.000 USD olacağı öngörülmekte olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tortum'un yıllık üretim miktarının 17.000 GWh'a yükselmesi beklenmektedir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

Verusa Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Verusa Holding A.Ş. (Verusa Holding); Verusa Holding'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 Holding'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Verusa Holding'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 meslekî 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 çalışmıyorum olduğumu,
- Verusa Holding 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 Holding'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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Verusa Holding'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Verusa Holding'in veya Verusa Holding'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 almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

Verusa Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Verusa Holding A.Ş. (Verusa Holding); Verusa Holding'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 Holding'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Verusa Holding'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 meslekî 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 Holding 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 Holding'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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Verusa Holding'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Verusa Holding'in veya Verusa Holding'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.

Saygılarımla,

Dr. Sezai BEKGÖZ

İlke Türü	İlke Kodu	İlke Numarası	İlke Açıklaması	Uyum Durumu	Açıklama	Link
A. Genel						
A. Genel	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	1	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Politikalarımız mevcuttur. Riskin Erken Saptanması Komitemizin belirlediği ve takip ettiği bir prosedür bulunmaktadır. ÇSY riskleri, Komite tarafından değerlendirilmektedir.	https://www.verusa.com.tr/suerduerueleb%C4%B0l%C4%B0rl%C4%B0k.aspx
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	2	ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Tüm ÇSY politikaları, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi konularının grup şirketlerinde benimsenmesi önceliklendirilmiştir. Entegre yönetim sistemleri belgeleri tamamlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Uygulamalara ait bilgiler 2020 faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik raporunda detaylandırılmıştır.	https://www.verusa.com.tr/media/10491/sustainability-report.pdf
	A2. Uygulama/izleme	3	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Komitesi ve alt çalışma grubu kurulmuş, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Komite ortak bir ÇSY platformunda tüm şirketlerin birlikte hareket etmesi kararı almış, çevre ve riskler konularında YK'na raporlama yapmıştır.	
	A2. Uygulama/izleme	4	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	Sürdürülebilirlik Komitemiz tüm grup şirketleri ile ortak bir platformdan çalışmalarını yürütme kararı almış, diğer şirketlerin ortak politikaları benimsemesi, entegre yönetim sistemi sertifikalarının alınması, etik kurallara uyum konularını takip etmiştir.	
	A2. Uygulama/izleme	5	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Kısmi uyum	ÇSY performans göstergelerimiz 2020 yılı Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve hedeflenen iyileştirmeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak kamuya duyurulacaktır.	https://www.verusa.com.tr/media/10491/sustainability-report.pdf

A2. Uygulama/izleme	6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Kısmi uyum	İş süreçlerinin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi, yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon salımının azaltılması, ekolojik standartlarla üretim yapılması ve enerji tasarrufu konularında ortak hedefler takip edilmiş ve gelişmeler faaliyet raporları ve KAP açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur. Çatı kuruluş olarak tüm grubu kapsayan konsolide sürdürülebilirlik performansımızı, hedeflerimizi ve eylemlerimizi yılda bir kez raporlar faaliyet raporu kapsamında ve sürdürülebilirlik raporu olarak kamuya açıklarız.	https://www.verusa.com.tr/media/10491/sustainability-report.pdf
A3. Raporlama	7	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Tam uyum		
A3. Raporlama	8	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Tam uyum	Paydaş iletişiminde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP Bildirimleri ve basın bültenleri kullanılmaktadır.	
A3. Raporlama	9	Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Tam uyum	Tüm raporlama ve açıklamalar şeffaflık ve güvenilirlik bakış açısı ile hazırlanır	
A3. Raporlama	10	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Raporu'nda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile faaliyetlerimiz ilişkilendirilmiştir.	https://www.verusa.com.tr/media/10491/sustainability-report.pdf
A3. Raporlama	11	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Tam uyum	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır.	
A4. Doğrulama	12	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	Kısmi uyum	Bilgiler 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır.	

B. Çevresel İlkeler	13	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Tam uyum	Çevresel yönetim sistemimiz, ISO 14001 standardı mevcuttur. Çevre mevzuatına uyum sağlayarak, faaliyetlerimizi çevresel sorumluluk bilinciyle yürütmekte ve ilgili çalışmaları faaliyet raporumuzda paylaşmaktayız.
B. Çevresel İlkeler	14	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Kısmi uyum	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmakla birlikte, bu konuya ilişkin kamuoyuna yönelik ek açıklama yapılmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	15	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik raporumuzda çalışmalarımız, çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar belirtilmektedir.
B. Çevresel İlkeler	16	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Tam uyum	En üst düzey sorumlu, ilgili sürdürülebilirlik komite ve çalışma grubu ve görevleri 2020 yılı içerisinde belirlenmiştir.
B. Çevresel İlkeler	17	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Tam uyum	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunulan teşvikler Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	18	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	19	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	20	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	21	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	22	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Tam uyum	

B. Çevresel İlkeler	23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	24	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği	Kısmi uyum	2020 yılında ilk rapor yayınlanmış olup önümüzdeki yıllarda karşılaştırmalı veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
B. Çevresel İlkeler	25	Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	26	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Tam uyum	Faaliyetlerimizin iklim değişikliğine olan etkilerinin farkındalığı ile risklerin azaltılması temeline dayanan bir yaklaşımla gerçekleştirmektediriz
B. Çevresel İlkeler	27	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Tam uyum	Holding bünyesinde faaliyet gösteren yüksek ve orta risk grubu olarak sınıfladığımız şirketlerin üretim faaliyetleri ekolojik standartlar, entegre yönetim sistemleri ve kamu lisansları dahilinde mevzuata uyumlu olarak yönetilmektedir.
B. Çevresel İlkeler	28	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Tam uyum	2019 ve 2020 Faaliyet Raporları
B. Çevresel İlkeler	29	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	30	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	31	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Tam uyum	Mevcut durumda Şirket 194,414 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji portföyüne iştirak etmekte ve yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Tam uyum	

B. Çevresel İlkeler	34	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	35	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	Kısmi uyum	Sürdürülebilirlik raporunda enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi açıklanmıştır. Sera gazı salımları GHG protokolüne göre hesaplanmıştır.
B. Çevresel İlkeler	36	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İlgisiz	Böyle bir açıklama yapılmamıştır.
B. Çevresel İlkeler	37	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	İlgisiz	Böyle bir fiyatlandırma yoktur ve açıklama yapılmamıştır.
B. Çevresel İlkeler	38	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Tam uyum	

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	39	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Kısmi uyum	İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlke ve Kurullar belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiş olsada İK politikamızın temeli İnsan Hakları odaklı olarak oluşturulmuştur. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	40	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	41	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	42	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44			
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45			

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	46	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	47	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam uyum	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	48	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Kısmi uyum	ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı uygulanmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	49	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	50	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Grup şirketlerinde kalite ve ürün kalitesi yönetimine ilişkin politikalar mevcuttur, geri bildirimler değerlendirilmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	51	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	52	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar. İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	53	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Tam uyum	

D. Kurumsal Yönetim	Kurumsal Yönetim İlkeleri	55	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	56		Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	57		Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	58		Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	59		Tam uyum	https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/139422
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	60		Tam uyum	https://www.verusa.com.tr/media/8841/Rue%C5%9Fvet-ve-Yolsuzlukla-Mucadele-Politikas%C4%B1.pdf