



VERUSA
H O L D I N G

2022 YILI FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu’na

1. Görüş

Verusa Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli 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 (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“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 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 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 göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK 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, 13 Mart 2023

<u>Özetle Verusa Holding</u>	<u>3</u>
<u>Verusa Holding Ortaklık Yapısı</u>	<u>5</u>
<u>Verusa Holding İştirak Şeması</u>	<u>6</u>
<u>Yatırımlarımızın Coğrafi Dağılımı</u>	<u>7</u>
<u>Konsolide Finansal Göstergeler</u>	<u>8</u>
<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>11</u>
<u>Ücret Politikası</u>	<u>12</u>
<u>Yatırımcı İlişkileri</u>	<u>13</u>
<u>Kar Dağıtım Politikası</u>	<u>14</u>
<u>İnsan Kaynakları</u>	<u>15</u>
<u>Tarihimizden Satırbaşları</u>	<u>17</u>
<u>Verusa Holding Yatırımları ve Yönetimi</u>	<u>20</u>
<u>Yenilenebilir Enerji</u>	<u>21</u>
<u>Madencilik</u>	<u>37</u>
<u>Kimya – CMC Üretimi</u>	<u>45</u>
<u>Çelik Ürünleri Üretimi</u>	<u>49</u>
<u>Girişim Sermayesi Yatırımları</u>	<u>54</u>
<u>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu</u>	<u>71</u>
<u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları</u>	<u>91</u>
<u>Sürdürülebilirlik</u>	<u>93</u>
<u>Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu</u>	<u>104</u>

ÖZETLE VERUSA HOLDİNG

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, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşır.

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2006 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 602793
Mersis Numarası	: 0925038958000010
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 9250389850
Çıkarılmış Sermayesi	: 70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	: YILDIZ PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	: BIST KATILIM TEMETTU / BIST KATILIM TUM / BIST TUM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TUM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST KATILIM 100 / BIST ANA
İşlem Kodu	: VERUS
Adres	: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 90
Fax	: 0 (212) 290 74 91
E-posta adresi	: info@verusa.com.tr yatirimciiliskileri@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	: Holding Faaliyetleri

ÖZETLE VERUSA HOLDİNG



VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

PAMUKOVA
ELEKTRİK

enda
Enerji Holding AŞ

ataenerji

EPIAŞ

GO LIVE

PROBEL®

Kahve Diyarı

MAVİ HOSPITAL

vektora

PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

SUN
Yenilenebilir Enerji

STANDARD BOKSİT
İŞLETMELERİ A.Ş.

GALATA ALTIN
İŞLETMELERİ A.Ş.

ALDEM
ÇELİK

ACISELSAN
ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

zero one

CORE ENGAGE

Verusa Holding'in, ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, teknoloji-yazılım, 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 yanı sıra halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

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.

31.12.2022 tarihi itibarı ile Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve 19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir.

Verusa Holding'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

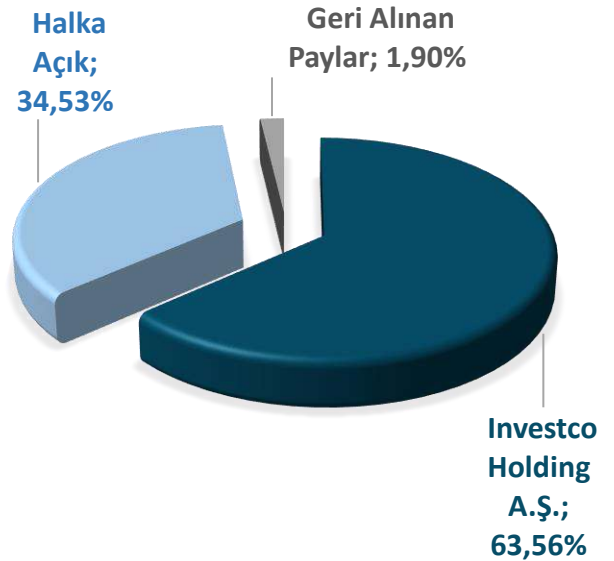
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmiştir.

A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır.

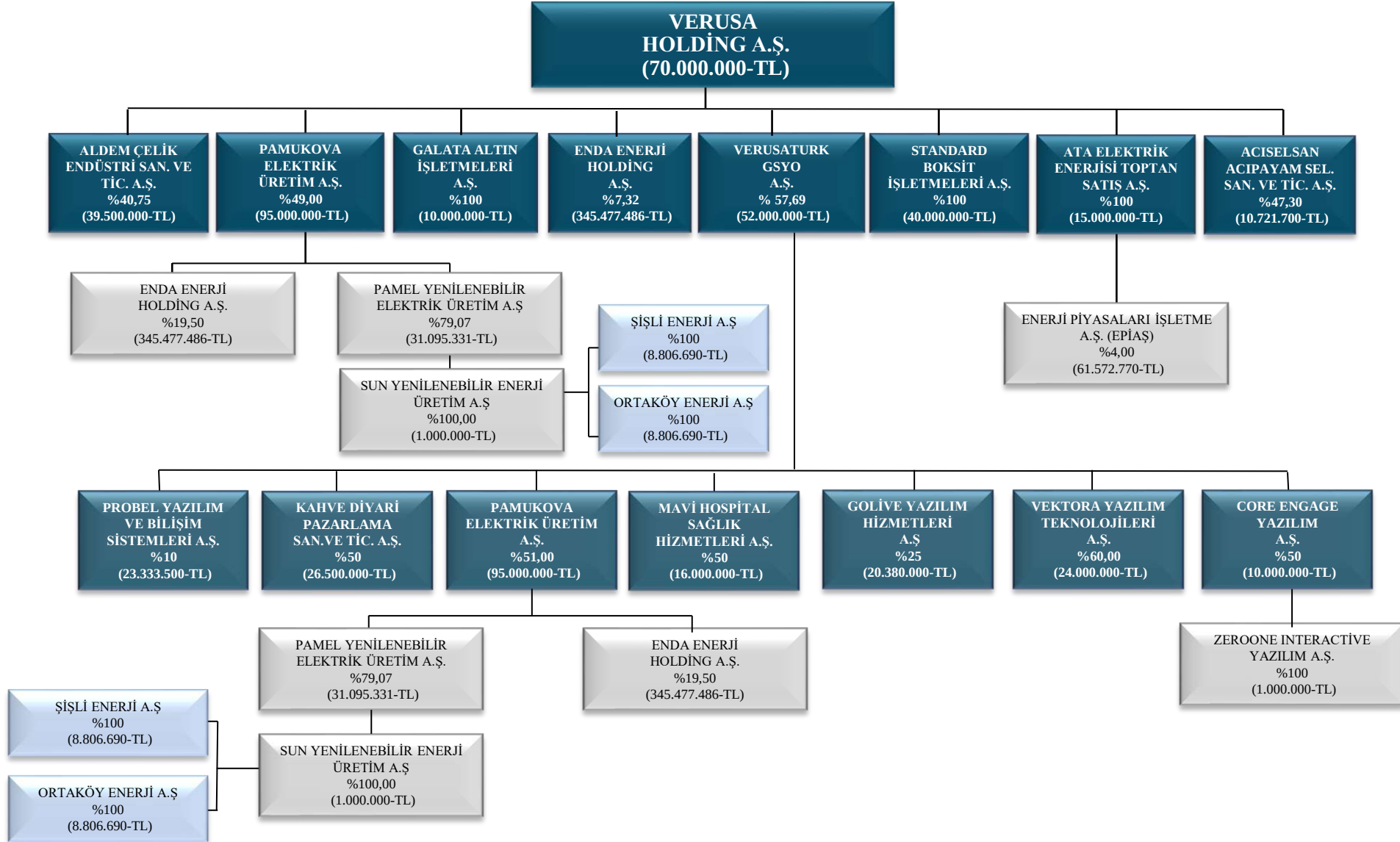
Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

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.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,50	63,56
Halka Açık Kısım	24.173.969,50	34,53
Geri Alınan Paylar	1.331.818,00	1,90
Toplam	70.000.000,00	100,00

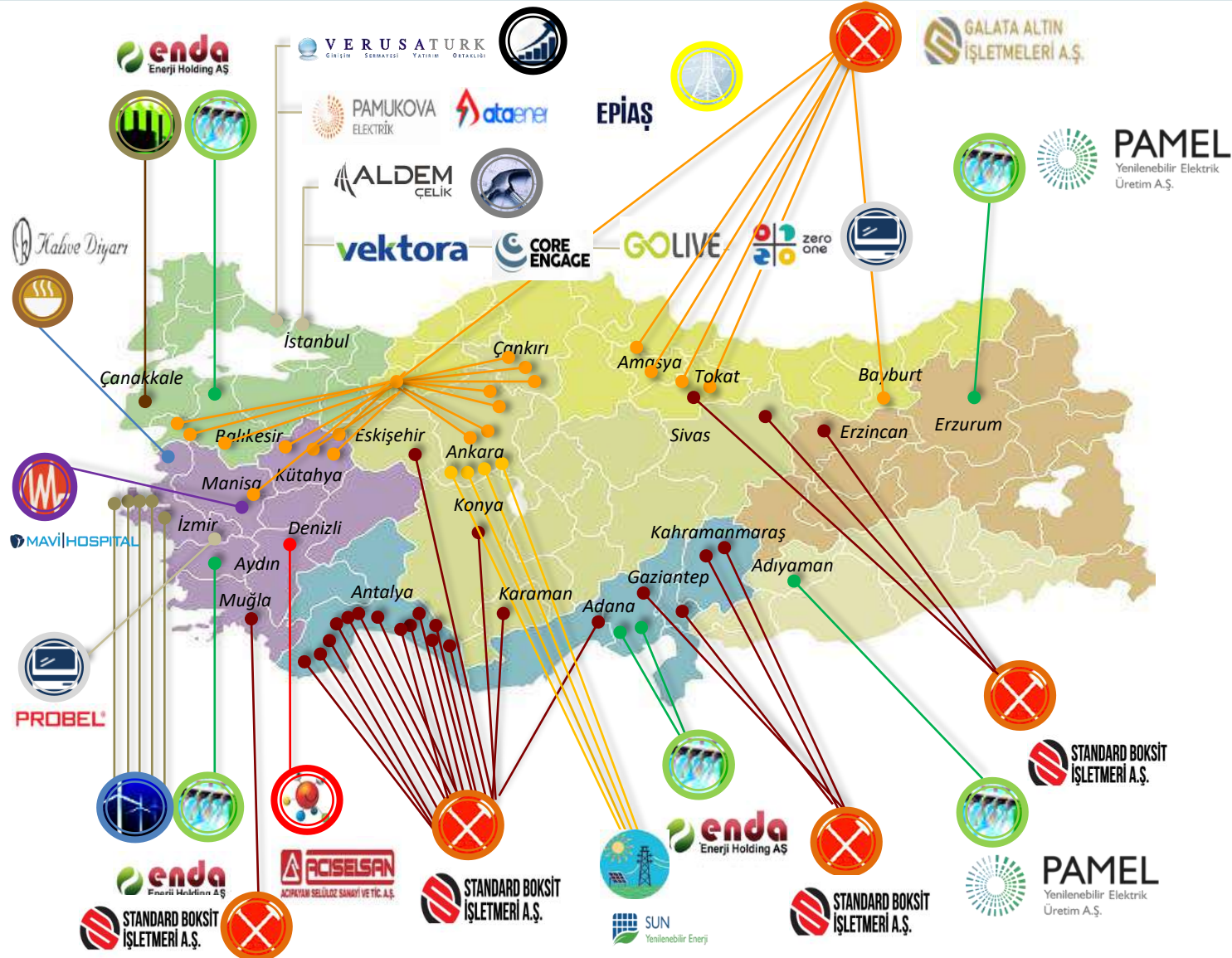


VERUSA HOLDİNG İŞTİRAK ŞEMASI



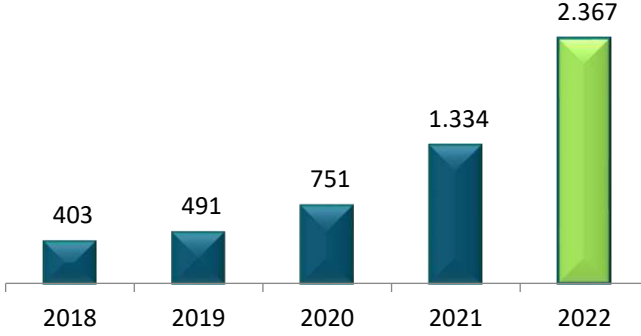
YATIRIMLARIMIZIN COĞRAFİ DAĞILIMI

Girişim Sermayesi Yatırımları	Maden
Rüzgar Enerji Santrali	Hidro Elektrik Santrali
Jeotermal Enerji Santrali	Güneş Enerjisi Santrali
Elektrik Enerji Üretimi ve Ticareti	Çelik Ürünleri
Kimyasal Ürünler	Teknoloji ve Yazılım
Gıda ve Perakende	Sağlık



2.4 Milyar TL Aktif Büyüklük

Aktifler (Mn TL)



2022 yıllık değişim oranı

% 77

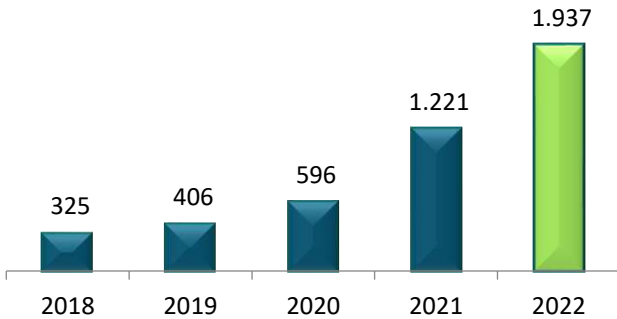


Yaklaşık 2 Milyar TL Özkaynak Büyüklüğü

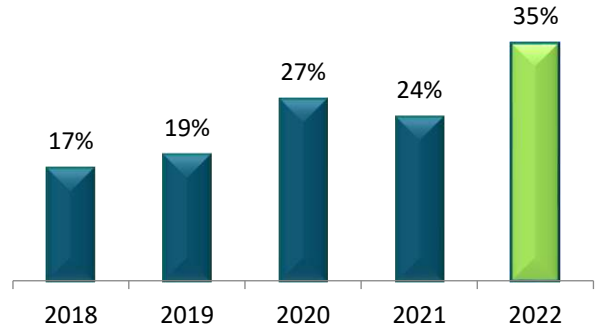
% 59 artış



Özkaynaklar (Mn TL)

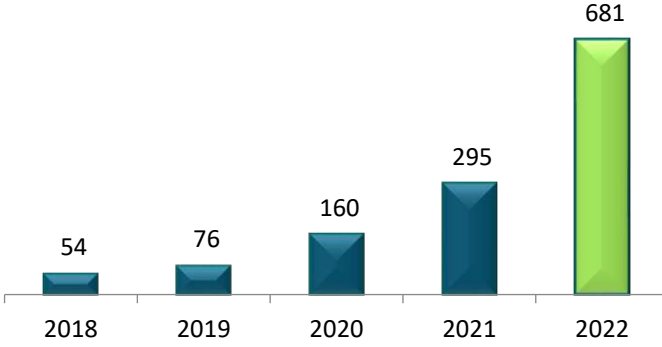


Konsolide Özkaynak Verimliliği



681 Milyon TL Net Kâr

Konsolide Net Dönem Karı (Mn TL)



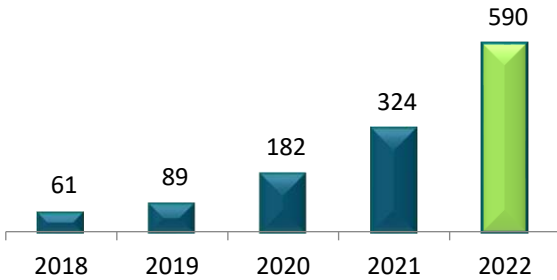
Bir önceki yıla oranla



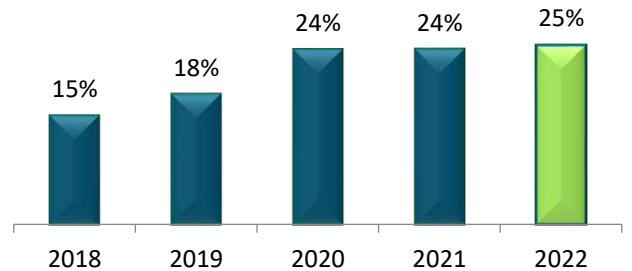
% 82



Faaliyet Karı (Mn TL)



Faaliyet Karı / Toplam Varlıklar



Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Bilanço

Konsolide - TL	2022	2021	2020
Toplam Dönen Varlıklar	1.495.795.754	978.681.999	542.961.701
Toplam Duran Varlıklar	871.324.964	355.666.141	208.530.264
Toplam Varlıklar	2.367.120.718	1.334.348.140	751.491.965
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	298.113.056	43.177.127	21.518.535
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	132.272.554	69.921.839	133.557.231
Toplam Yükümlülükler	430.385.610	113.098.966	155.075.766
Toplam Özkaynaklar	1.936.735.108	1.221.249.174	596.416.199
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.403.579.907	922.432.179	486.982.217

Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide - TL	2022	2021	2020
Gelirler	358.030.610	122.107.283	54.971.946
Brüt Kâr	85.975.749	26.360.756	14.407.937
Esas Faaliyet Kârı	590.048.009	324.285.762	182.335.545
Vergi Öncesi Kâr	721.298.102	307.762.865	174.008.803
Net Dönem Kârı	681.243.979	295.475.610	160.060.343
Net Dönem Kârı - Ana Ortaklık Payı	492.693.317	192.988.743	140.947.366
Pay Başına Kazanç	7,04	2,76	2,01

Verusa Holding A.Ş. Özet Finansal Bilgiler

Konsolide	2022	2021	2020
Özkaynak Verimliliği	35,17%	24,19%	26,84%
Toplam Yükümlülükler / Toplam Özkaynaklar	22,22%	9,26%	26,00%
Brüt Kâr Marjı	24,01%	21,59%	26,21%
Net Kâr Marjı	190,28%	241,98%	291,17%
Esas Faaliyet Kârı / Gelirler	164,80%	265,57%	331,69%
Esas Faaliyet Kârı / Toplam Varlıklar	24,93%	24,30%	24,26%

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 çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

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 Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yılları arası GYİAD'da iki dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

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.

Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü, 1980 yılında University of Bradford'da MBA Programını, 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, çalışma hayatına 1978 yılında başlamış, Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Standart Gayrimenkul Menkul Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Sezai BEKGÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Dr. Sezai Bekgöz 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

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, performansa bağlı 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 yükümlülöklere uygun olarak belirlenir, esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

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

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

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

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

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

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

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

31.12.2022

6.359.253

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 Pamel 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.

2022 yılında telefon ve e-posta yoluyla iletilen yatırımcı ve şirket analistinin soruları cevaplandırılmış, çeyreklik sonuçların açıklanmasının ardından ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir.

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.

2021 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 internet sitelerinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içerikleri düzenli olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, Holding iştiraklerine ait internet sitesi güncellemeleri yapılmış, yeni siteler yayına alınmıştır.

4 adet
Halka Açık
Şirket

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 düşüldükten 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.

2022 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 31.12.2021 tarihi itibarıyla oluşan dönem kârından, toplam 2.450.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Kâr payı dağıtım işlemleri Genel Kurulu'n 29.06.2022 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisinin aynen kabulüne istinaden, 2.450.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtımı 26.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Verusa Holding
2014 yılından bu yana
9 yıldır
düzenli olarak
temettü ödüyor.

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.

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.



TARİHİMİZDEN SATIRBAŞLARI

Verusa Holding kuruldu.

2006

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

2011

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

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

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

2012

Verusa Holding halka arz edildi.

2013

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. kuruldu.

2014

Verusaturk GSYO halka arz edildi.

Tortum Elektrik Üretim A.Ş. satın alındı.

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

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

2015

TARİHİMİZDEN SATIRBAŞLARI

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

%100 Bağlı ortaklık Ata Elektrik, EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi paylarının %4'ünü alarak, EPIAŞ'ın Borsa İstanbul ve TEİAŞ'tan sonra 3. büyük ortağı oldu.

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

Verusaturk GSYO yatırımlarından Kafein Yazılım'ın halka arzı gerçekleşti.

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

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

Verusa Holding, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edildi.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları sayısı 24'e ulaştı.

2016

2017

2018

2019

2020

Verusaturk GSYO tarafından, yazılım alanında;
Core Engage Yazılım A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., Probel Bilgisayar Yazılım
Donanım San. ve Tic. A.Ş.'ye,
gıda ve perakende sektöründe;
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye,
sağlık sektöründe;
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye girişim sermayesi yatırımları yapıldı.

Altın madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kuruldu.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında,
bünyesinde 6,744 MW gücünde hidroelektrik santrale sahip Pamel
Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin % 80'ini satın aldı.

2020

Verusaturk GSYO tarafından,
yazılım alanında; Vektora Yazılım
Teknolojileri A.Ş.'ye girişim
sermayesi yatırımı yapıldı.

Pamel Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş. ve Tortum
Elektrik Üretim A.Ş.
Birleşmesi gerçekleşti.

2021



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 madencilik ve girişim sermayesi 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 2022 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.

Yenilenebilir Enerji



İştirak ettiğimiz

198,634 MW

kurulu güçle,

*Türkiye'nin yenilenebilir enerji
üretimine katkı sağlıyoruz.*



2022 yılı gelişmeleri

**525.195.696
kW/h**

yenilenebilir
enerji
üretimi

Yenilenebilir
enerjide güçlü
büyüme
destekleyen
Güneş Enerjisi
alanında yeni
yatırımlar

Pamel, HES, Adıyaman

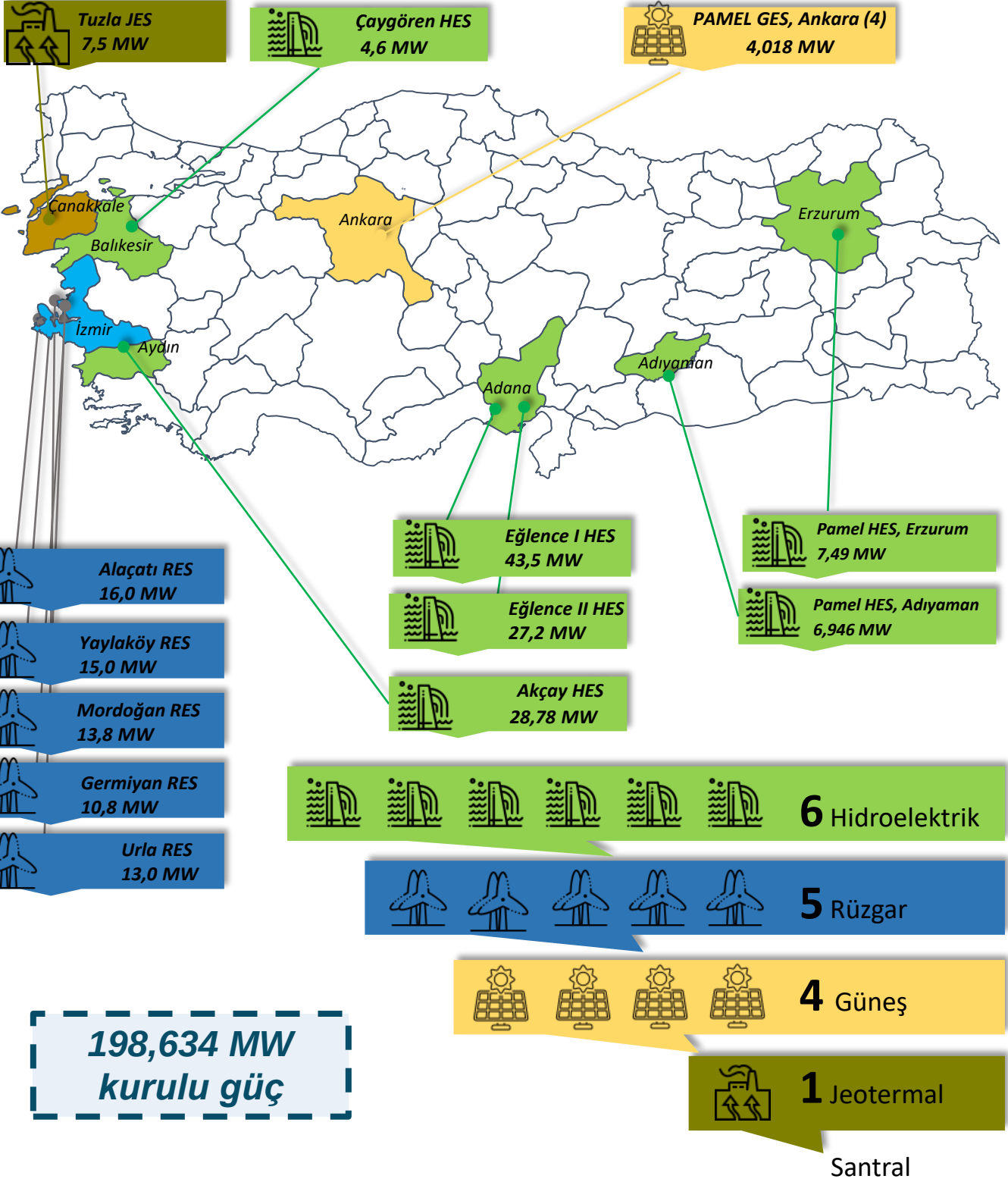


Enda, Tuzla JES, Çanakkale



Enda, Germiyan RES, İzmir

YENİLENEBİLİR ENERJİDE VERUSA HOLDİNG





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.

Güçlü büyüme ve performans

Mevcut yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföylerini başarıyla yöneten Verusa Grup yenilenebilir enerji şirketleri, 2022 yılı sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda toplam 525.195.696 kW/h'lık yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmiştir.

En önemli rekabet avantajlarından birisi olan enerji kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, dengeli ve verimli üretimde 2022 yılında kaynakların katkısı hidroelektrikte %46, rüzgarda %46 ve jeotermalde %8 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.

Yeşil büyümenin en önemli bileşenleri arasında yer alan yenilenebilir enerji yatırımları ile Verusa Grubu Enerji sektöründe büyümeye devam ediyor.



PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

8, Merkez ofis İstanbul

Mevcut yatırımları ve iştirak oranları

Enda Enerji Holding A.Ş.	%19,5
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)	%79,07

İştirak ettiği toplam kurulu güç

198,634 MW

İştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü

6 adet hidroelektrik santrali (HES),
5 adet rüzgar enerji santrali (RES),
4 adet güneş enerji santrali (GES),
1 adet jeotermal enerji santrali (JES)

Şirket sermayesi

95.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

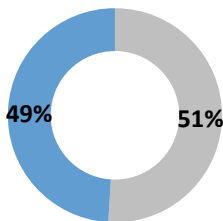
%49

Web adresi

www.pamukovaelektrik.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Verusa Holding



2015 yılında Verusa Grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine yatırımlar yapmaktadır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 95.000.000 TL sermayesinde, Verusaturk %51, Verusa Holding %49 pay sahibidir.

Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren halka açık konumdaki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihi itibarıyla %19,50(*) oranında en büyük ortağı konumundadır.

Pamukova Elektrik, elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralının ve 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet güneş enerjisi santralının sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %79,07'sine sahiptir.

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

31.12.2022 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 6 adet hidroelektrik santrali (HES), 5 adet rüzgar enerji santrali (RES), 1 adet jeotermal enerji santrali (JES) ve 4 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile 198,634 MW toplam kurulu güce ulaşmıştır.

(*) 20.01.2023 tarihli pay satışları sonrasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.



Enda Enerji Holding A.Ş.
2022 yılında
503.042.338 kW/h
enerji üretimi gerçekleştirdi.

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

6 adet hidroelektrik santrali (HES),
5 adet rüzgar enerji santrali (RES),
1 adet jeotermal enerji santrali (JES)

Şirket sermayesi

345.477.486 TL

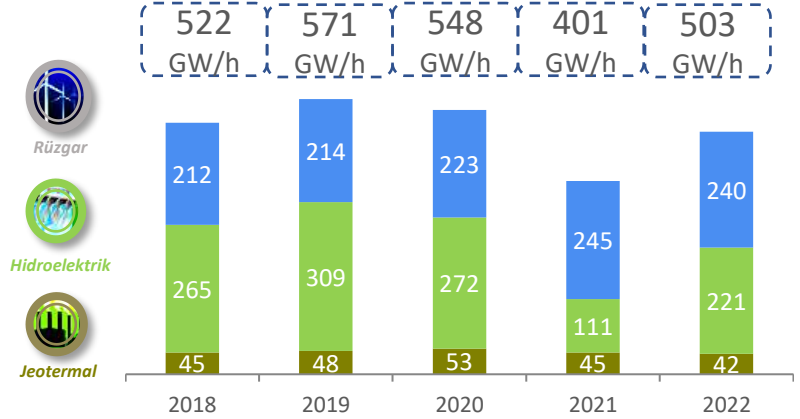
Verusa Holding iştirak oranı

%26,82

Web adresi

www.endaenerji.com.tr

Enda, son beş yılda yaklaşık
2.500.000 MW/h
yenilenebilir enerji üretimi
gerçekleştirmiştir.



Verusa Holding, sermayesine toplam %26,82 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 180,18 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.

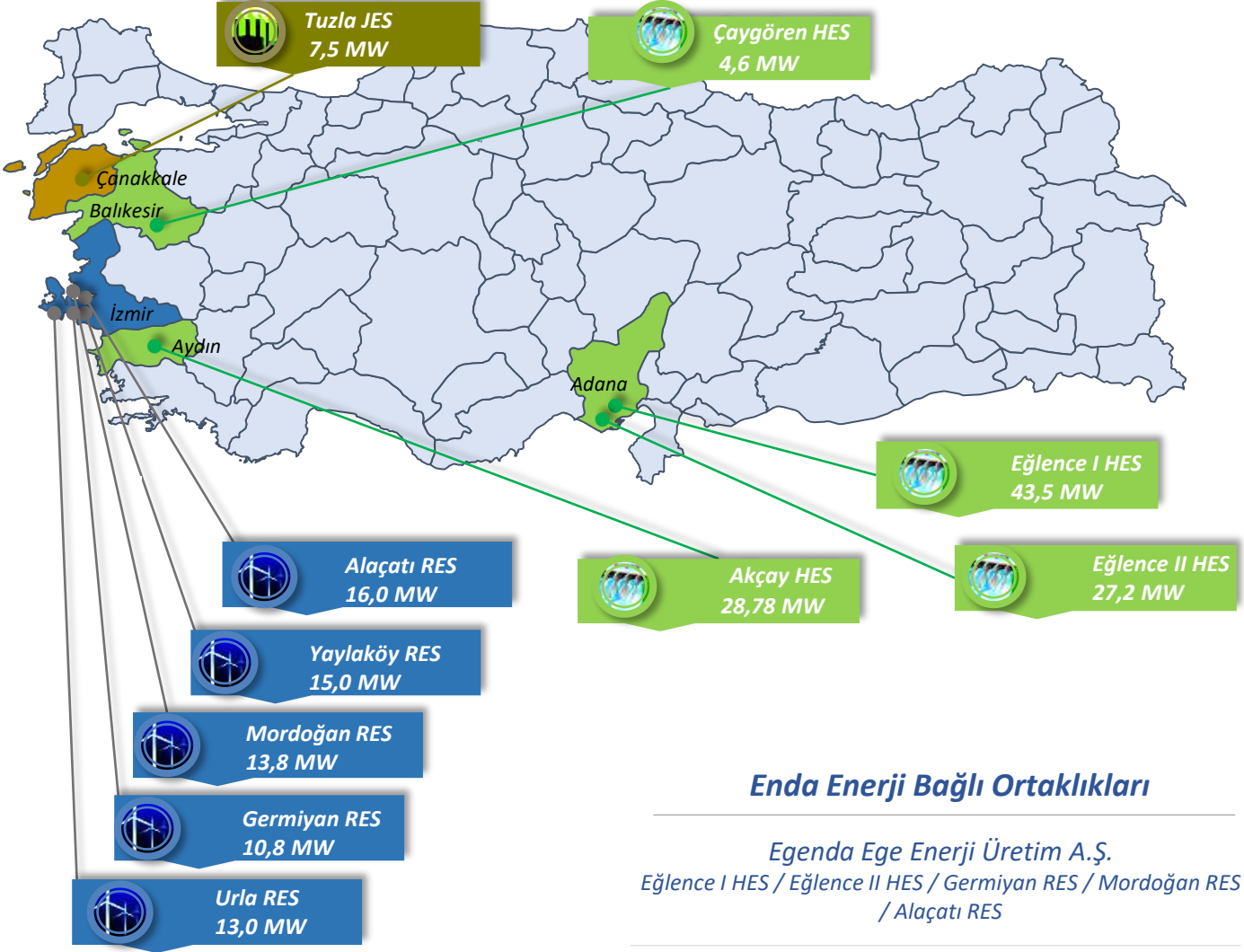
Enda Enerji Holding 2022 yılı toplam enerji üretimi 503.042.338 kW/h olup üretilen enerji, %44 hidroelektrik, %48 rüzgâr ve %8 jeotermal kaynaklıdır.

31.12.2022 tarihi itibarıyla Verusa Holding A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'nin %26,82 payına sahiptir. 20.01.2023 tarihli pay satışları sonrasında Verusa Holding A.Ş.'nin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,09, dolaylı iştirak oranı %0,11 olmak üzere toplam %0,20 olmuştur.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ

Toplam 180,18 MW Kurulu Güç

503.042.338 kW/h Yıllık Üretim



Kaynaklara Göre Kurulu Güç Dağılımı



Rüzgar

%38



Hidroelektrik

%58



Jeotermal

%4



Rüzgar

%48



Hidroelektrik

%44



Jeotermal

%8

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



Eğlence – I HES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

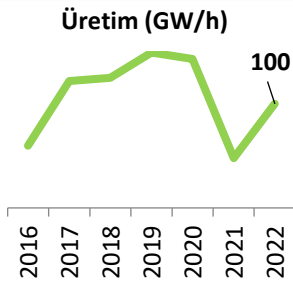
Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
43,5 MW

Üretim Kapasitesi
127,3 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2007)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2014)



Eğlence – II HES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

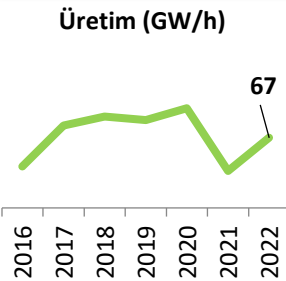
Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
27,2 MW

Üretim Kapasitesi
78 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2007)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2014)



Çaygören HES

Tüzel Kişilik
Su Enerji Elektrik
Üretim A.Ş.

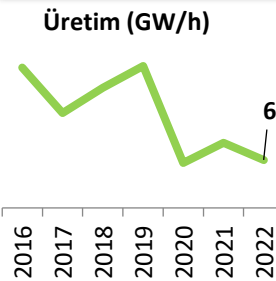
Tesis Yeri
Balıkesir / Sındırgı

Kurulu Güç
4,6 MW

Üretim Kapasitesi
20,7 GWh

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2003)

Satış Sözleşmesi
Elektrik Serbest
Piyasası



Akçay HES

Tüzel Kişilik
Akçay Elektrik
Üretim A.Ş.

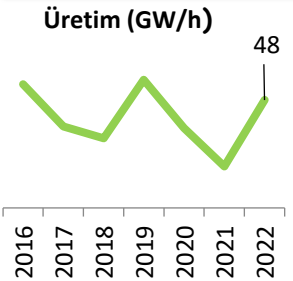
Tesis Yeri
Aydın / Nazilli

Kurulu Güç
28,78 MW

Üretim Kapasitesi
77 GWh

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2009)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2011)



YENİLENEBİLİR ENERJİDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ



Tuzla JES

Tüzel Kişilik

Tuzla Jeotermal
Enerji A.Ş.

Tesis Yeri

Çanakkale / Ayvacık

Kurulu Güç

7,5 MW

Üretim Kapasitesi

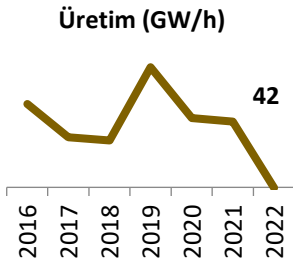
56 GW

Faaliyet Süresi

40 yıl
(Başlangıç 2004)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2011)



Germiyan RES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

İzmir / Çeşme

Kurulu Güç

10,8 MW

Üretim Kapasitesi

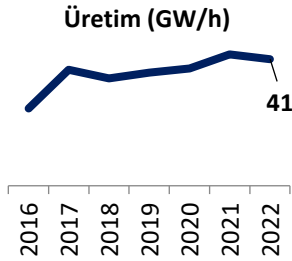
34,6 GW

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

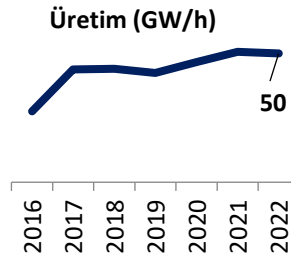
40,6 GW

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

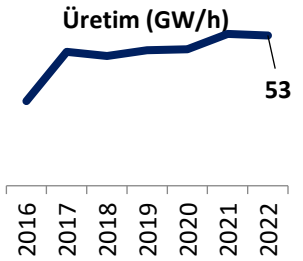
47,9 GW

Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2017)





Mordoğan RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

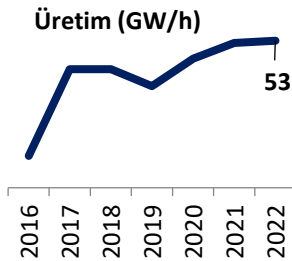
Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
13,8 MW

Üretim Kapasitesi
43,7 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)



Yaylaköy RES

Tüzel Kişilik
Yaylaköy RES
Elektrik Üretim A.Ş.

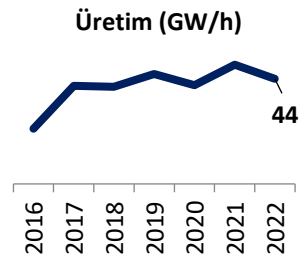
Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
15 MW

Üretim Kapasitesi
38,6 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)





PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Adıyaman, Erzurum, Ankara ve Merkez ofis
İstanbul

Toplam kurulu gücü

18,454 MW

Yenilenebilir enerji üretim portföyü

2 adet Hidroelektrik Enerji Santrali
4 adet Güneş Enerji Santrali

2022 yılı enerji üretimi

22.153.358 kW/h

Satış sözleşmesi

YEKDEM

Şirket sermayesi

31.095.331 TL

Bağlı Ortaklıklar

1.000.000 TL sermayeli Sun Yenilenebilir
Elektrik Üretim A.Ş.'de %100 ortaklık payı

Verusa Holding'in iştirak oranı (Pamukova Elektrik ve Verusaturk GSYO üzerinden)

% 62,01

BIST şirket kodu

PAMEL

Web adresi

www.pamel.com.tr

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 2007 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

Verusa Holding; yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan PAMEL'e %79,07 oranında iştirak etmektedir.

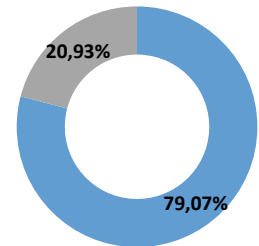
Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.

Şirket, 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.; 2022 yılı içerisinde Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olmuştur. Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. Toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
- Halka Açık



2022 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırımın %85'i tamamlanmış olup, 2023 yılının ilk yarısında yatırımın tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım tamamlandığında Tortum HES'in yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.



PAMEL HES, Adıyaman

Tesis Yeri

Adıyaman /Şifrin

Kurulu Güç

6,946 MW

Üretim Kapasitesi

17,386 GWh



PAMEL HES, Erzurum

Tesis Yeri

Erzurum /Tortum

Kurulu Güç

7,49 MW

Üretim Kapasitesi

22,925 GWh



GES, Ankara (4)

Tesis Yeri
Ankara /Bala

Kurulu Güç
4,018 MW

Üretim Kapasitesi
6,2 GWh

Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratma hedefi olan Pamel Yenilenebilir Elektrik, 2022 yılında lisanssız Güneş Enerjisi alanına yatırım yaparak toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet GES'i bünyesine kattı.

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 EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de %4 ortaklık payı
- Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2021 sıralamasına göre 167,1 milyar TL net satışla EPİAŞ 1. sırada yer almaktadır.

Şirket sermayesi

15.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

% 100

Web adresi

www.ataelektrik.com.tr

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

Şirket elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata tabi olarak, elektrik enerjisi toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

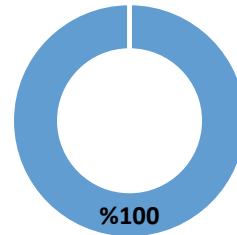
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 61.572.770 TL sermayeli EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.

Şirketin sermayesi 15.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 15.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.



Sermaye ve ortaklık yapısı

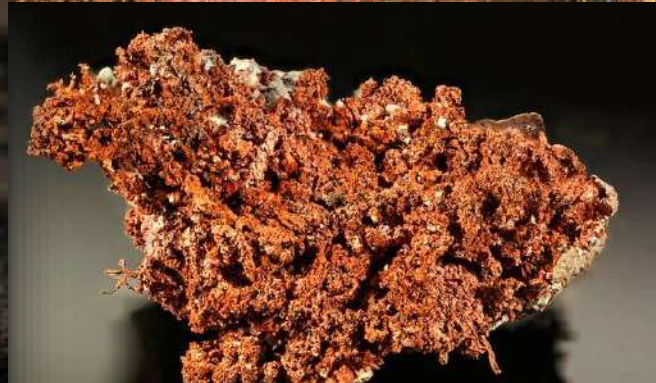
■ Verusa Holding



Madencilik



1 adet boksit maden işletmesi,
22 adet boksit maden sahası,
20 adet altın maden sahası,
2 adet bakır maden sahası,
1 adet demir maden sahası
olmak üzere toplam 45 adet
maden sahası





**Galata Altın İşletmeleri A.Ş. sahip
olduğu 20 maden sahasında
geleceğe yön verecek altın madeni
arama çalışmalarını yürütmeye
devam ediyor.**



**2022 yılı içerisinde Adana
Tufanbeyli Boksit madeni
sahasında AR-GE ve analiz
çalışmaları için Numune
Analiz Laboratuvarı
kurulmuştur.**

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



Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli

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 stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindendir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamındaki ÇED Projesi, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

2022 yılı içerisinde, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında AR-GE ve analiz çalışmaları için XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi satın alınarak Numune Analiz Laboratuvarı kurulmuştur.

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 edilmesi ile birlikte, ilgili sahada altın cevherine ilişkin yapılacak tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kurulmuştur. Galata Altın'ın 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 toplam 20 maden sahası ruhsatları bulunmaktadır. 2022 yılında çeşitli jeolojik etüt çalışmaları yapılmıştır.

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

40.000.000 TL

Sahip olduğu maden sahaları

Ağırlıklı Boksit, Bakır ve Demir

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

25 adet (22 boksit, 2 bakır ve 1 demir)

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001

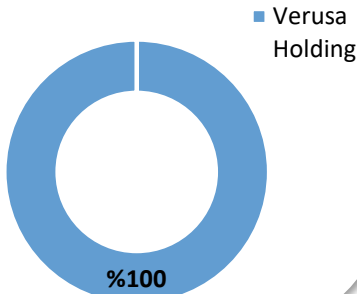
Verusa Holding'in iştirak oranı

%100

Web adresi

www.standardboksit.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



% 100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında kurulmuş olup, boksit madeni arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

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.

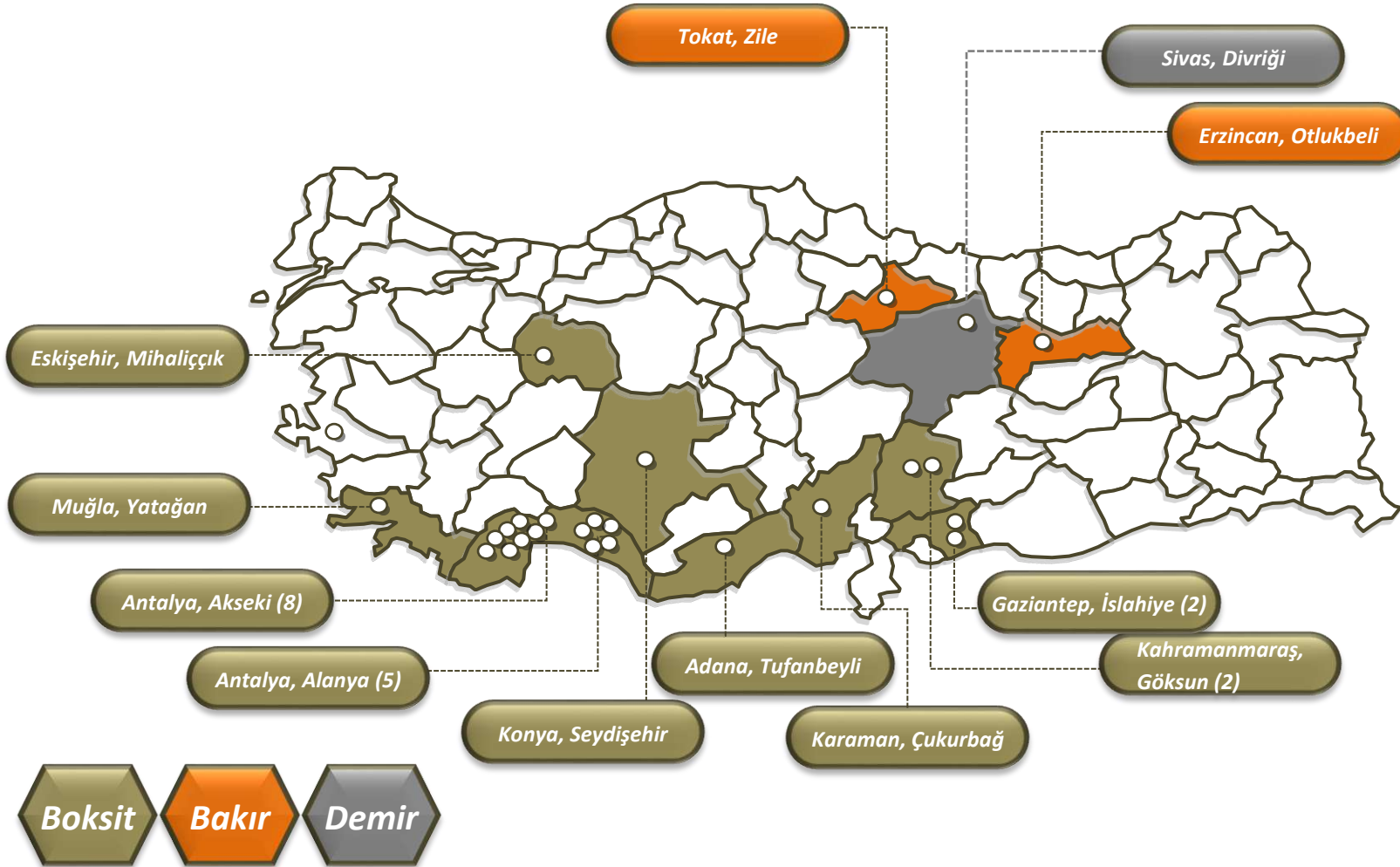
Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni işletmesinde üretime başlanmış olup, diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

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 Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamındaki ÇED Projesi, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

2022 yılı içerisinde, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında AR-GE ve analiz çalışmaları için XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi satın alınarak Numune Analiz Laboratuvarı kurulmuştur.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ



**Türkiye
genelinde**

22 Boksit

2 Bakır

1 Demir

cevheri bulunan

Toplam

25 adet

maden sahası



Türkiye ve bölgenin önemli altın maden üreticilerinden birisi olmayı amaçlayan Galata Altın İşletmeleri sahip olduğu maden sahalarının sayısını arttırarak, 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 hedeflemektedir.



GALATA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Maden yatırımları ve işletmeciliği

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

9, Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Şirket sermayesi

10.000.000 TL

Sahip olduğu maden sahaları

Altın

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

20 adet

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001

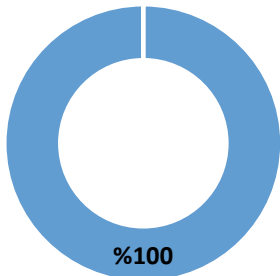
Verusa Holding'in iştirak oranı

%100

Web adresi

www.galataaltin.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



■ Verusa Holding

%100

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

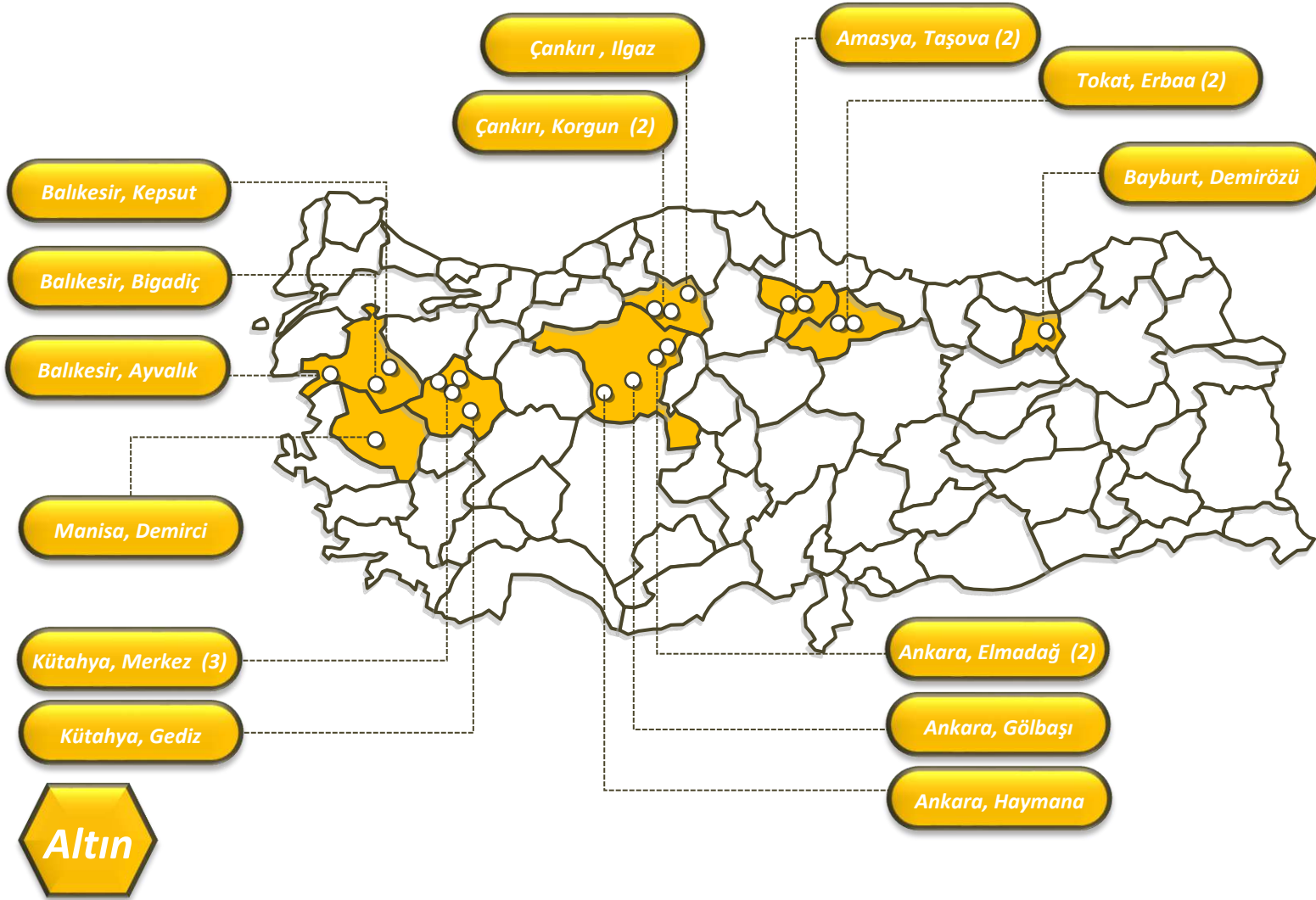
Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlamıştır.

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 ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ



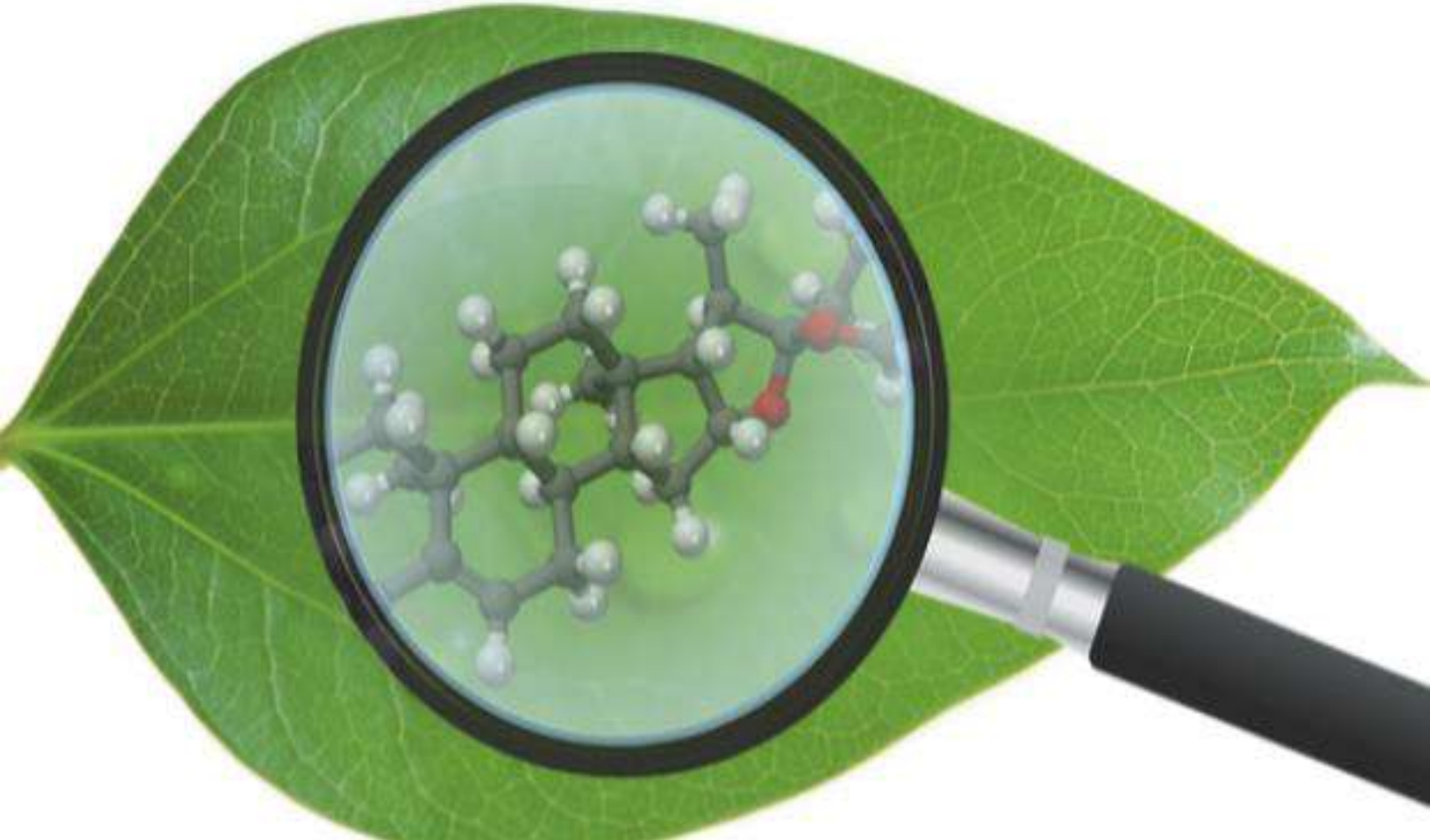
**Türkiye
genelinde
toplam**

20 adet
altın madeni
sahası



Kimya - CMC Üretimi

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



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

14.700 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

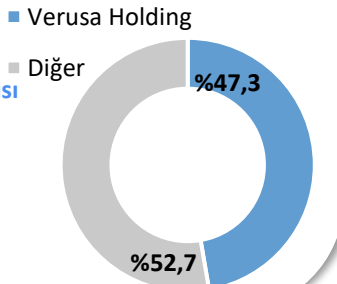
BIST şirket kodu

ACSEL

Web adresi

www.aciselsan.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



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.

Aciselsan şirket payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Verusa Holding A.Ş. Aciselsan'a %47,3 oranında ortaktır.

2022 yılı içinde Aciselsan'ın mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından yeni "Kapasite Raporu" hazırlanmıştır.

Planlanan büyüme hedeflerine paralel olarak 2022 yılında yatırımlarına devam eden Aciselsan, satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık %200 arttırmıştır.

Aciselsan, yurtiçi satışlarının yanı sıra üretiminin %81,5'ini başta Doğu Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 6 kıtada 31 ülkeye ihraç etmektedir.

Mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmak suretiyle tam kapasite ve yaklaşık %85 ihracat ağırlıklı çalışan Aciselsan, yurtdışı müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ihracatını arttırmak amacıyla fabrika bünyesinde 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi için başladığı çalışmalarına 2022 yılında devam etmiştir. 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan SAF CMC üretim tesisi tamamlandığında yıllık ihracat katkısı yaklaşık 8.000.000 ABD Doları olacak ve toplam istihdam yaklaşık %30 oranında artacaktır.

Aciselsan 2022 yılı gelişmeleri

329 mn

satış geliri
ve toplam ciroda
bir önceki yıla
göre

3 kat artış

6 kıtada

31 ülkeye

ihracat,
sürdürülebilir
güçlü
performans

2022 Yılında yaklaşık %200 Satış Gelirleri Artışı

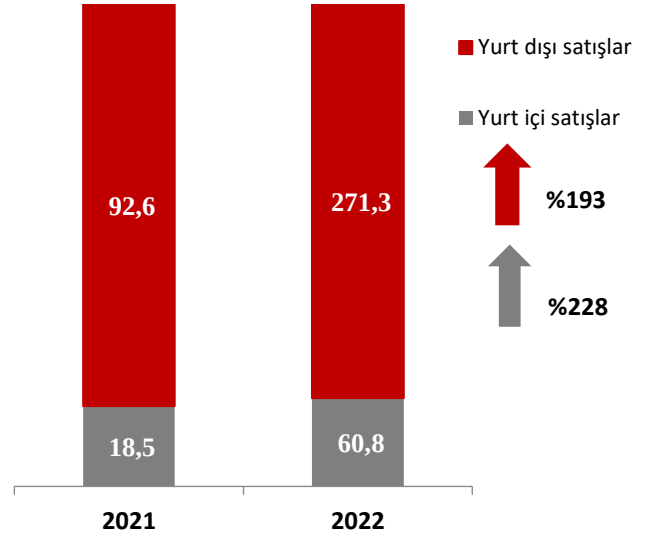
Aciselsan; resesyon, salgın gibi küresel risklerin sürekli hale geldiği bir dünyada ve rekabetin yoğunlaştığı 2022 yılında da büyümeye devam etmiştir.

Sektöre talebin yoğun olduğu 2022 yılında yurt içi satışları 60,8 milyon TL , yurtdışı satışları ise 271,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Planlanan büyüme hedeflerine paralel olarak 2022 yılında yatırımlarına devam eden Aciselsan, hem yurtiçi hem yurt dışı pazarda bir önceki yıla göre satışlarını %196 yükseltmiştir.

2022 yılında Şirket'in net cirosu 111 milyon TL'den 329 milyon TL'ye yükselerek bir önceki yıla göre %196 artış gerçekleşmiştir.

Aciselsan Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar (Mn TL)



Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Aciselsan, iş süreçlerine adapte ettiği ekolojik standartlarla çevre dostu üretim yapmaktadır.

Aciselsan kurulduğu 1973 yılından bu yana üretim tesislerinin ve fabrikasının yer aldığı arazide; su kaynakları, çevre ve bitki örtüsü ilk günkü gibi korunmuş olup civar alanlarda tarım faaliyetlerine devam edilmektedir.

Aciselsan'da kapasite artırımı için son teknoloji yüksek kapasiteli kurutma sistemi yapılmış, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 1000 MWh üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Üretim sırasında kullanılan su öncelikle reaktörlerin çeperlerinden ve eşanjörden ısınarak geri dönüşüm boru hattı üzerinden 2 adet şamandıralı toplama havuzunda toplanmakta, daha sonra 40-45 derecedeki su sıcaklığı, 20-25 dereceye kadar soğutularak yeniden üretimde kullanılmaktadır.

Su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile üretimde kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta ve üretime geri döndürülmektedir.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2000 m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmıştır.

Aciselsan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli "Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım" Çevre İzni ve Lisansına sahiptir.

2022 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar toplamında 48.610 kg Aciselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Sistemli ve etkin bir çevre yönetimi için Verusa Grubu sürdürülebilirlik prensipleri ve ilkelerini benimsemiş ve bu çerçevede Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesinde Şirketi temsil eden 1 üyesi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalar atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu ve yönetimine odaklanmıştır. Şirket bu kapsamda 2021 yılında alınan ISO 14001 Sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2022 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.

Tesis ve Kapasite

Aciselsan Acıpayam Selüloz ve Tic. A.Ş., CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretim faaliyetlerini Türkiye, Denizli ilinde 153.770 m² arsa üzerinde kurulu 8.843 m² kapalı alanda yıllık toplam 14.700 ton üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.

CMC türevleri içerisinde en yüksek teknoloji ve katma değere sahip olan SAF CMC üretim tesisi tamamlandığında yıllık ihracat katkısı yaklaşık 8.000.000 ABD Doları olacak ve toplam istihdam %30 oranında artacaktır. Yatırımın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

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.



1915 Çanakkale Köprüsü, Permanent Shroud & Saddle Cover

Aldem Çelik 2022 yılı gelişmeleri

Farklı sektör ve
projelerle **5**
kıtada
28 ülkeye
ihracat

2022
yılında
%75
ihracat



Fecamp Off-Shore Wind Farm projesi,
English Channel / France



Grate Made-Man River Abu-Ziyyan Line
İçme Suyu Hattı, Libya



Bouygues Energy Head Office Facade, Paris / Fransa



Gazprom Headquarters Lakhta Center Projesi,
St. Petersburg, Rusya

ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ 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

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

25.000.000 TL

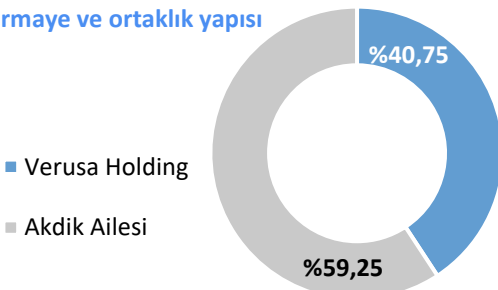
Verusa Holding iştirak oranı

%40,75

Web adresi

www.aldem.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000'li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. Günümüzde, başta yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere makine, inşaat, ulaşım, nükleer enerji, teknoloji, sağlık, savunma sektörlerinde faaliyet gösteren, sektörlerinin önde gelen şirketleri başlıca müşteri portföyünü oluşturmaktadırlar.

Aldem Çelik'in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi; yurtdışında ise Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Libya Abu-Ziyyan içme suyu hattı Projesi ve St. Petersburg Gazprom Lakhta Center Projesi, Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Orano Le Hague Nuclear Center Embedded Parts Projeleri'dir.

Aldem Çelik, uluslararası üretim yönetim sistemleri ve kalite standartlarından EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2, ISO 15085 -2 CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

Aldem Çelik'e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.

2022 Yılı Gelişmeleri ve Aldem Çelik'in Önemli Projelerinden Bazıları

Her geçen yıl artış gösteren ihracatın toplam satışa oranı, 2022 yılında %75 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aldem Çelik'in başlıca hedeflerinden birisi de bu oranı her sene daha da ileriye taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda, yeni global müşteri portföyü ve mevcut müşterilere üretilen ürün yelpazesi sürekli olarak genişletilmektedir.

2022 yılı içerisinde 1915 Çanakkale Köprüsü Permanent Shroud & Saddle Cover projesi üretim ve montajları tamamlanmıştır. Seri üretim imalatlar kapsamında ise uzun yıllardır müşteri portföyünde bulunan General Electric, Bouygues Construction, Bühler gibi sektörlerinde lider uluslararası müşteriler için üretimler sürdürülmektedir. Ayrıca son yıllarda üretim hacminin önemli bir kısmını ayırdığı yenilenebilir enerji ürünleri imalatları kapsamında Enercon firmasının Türkiye, Almanya, Portekiz, Hindistan fabrikalarına Rüzgar Türbini Kule, Kanat ve Ekipmanları üretimleri gerçekleştirilmiş ve 2023 yılı için siparişler alınmıştır.



Libya Abu-Ziyyan



Bouygues Energy
Head Office



Fecamp Off-Shore Wind Farm



Gazprom Lakhta Center





Osmangazi
Köprüsü



Ambarlı Atık Su
Tesis



Osmangazi
Köprüsü



İstanbul
Marmaray

2022 yılı içerisinde 1915
Çanakkale Köprüsü
Permanent Shroud &
Saddle Cover projesi
üretim ve montajları
tamamlanmıştır.



1915 Çanakkale Köprüsü



Girişim Sermayesi Yatırımları

Verusa Holding, çeşitlendirilmiş stratejik yatırımları kapsamında geleceğe güvenle ilerleyen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ř. ile Türkiye girişim sermayesi sektöründe güçlü Konumunu sürdürmeye devam ediyor.



Verusaturk GSYO 2022 yılı gelişmeleri

2,2
Milyar
TL Kar

% 99,79
girişim
sermayesi
yatırımları

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



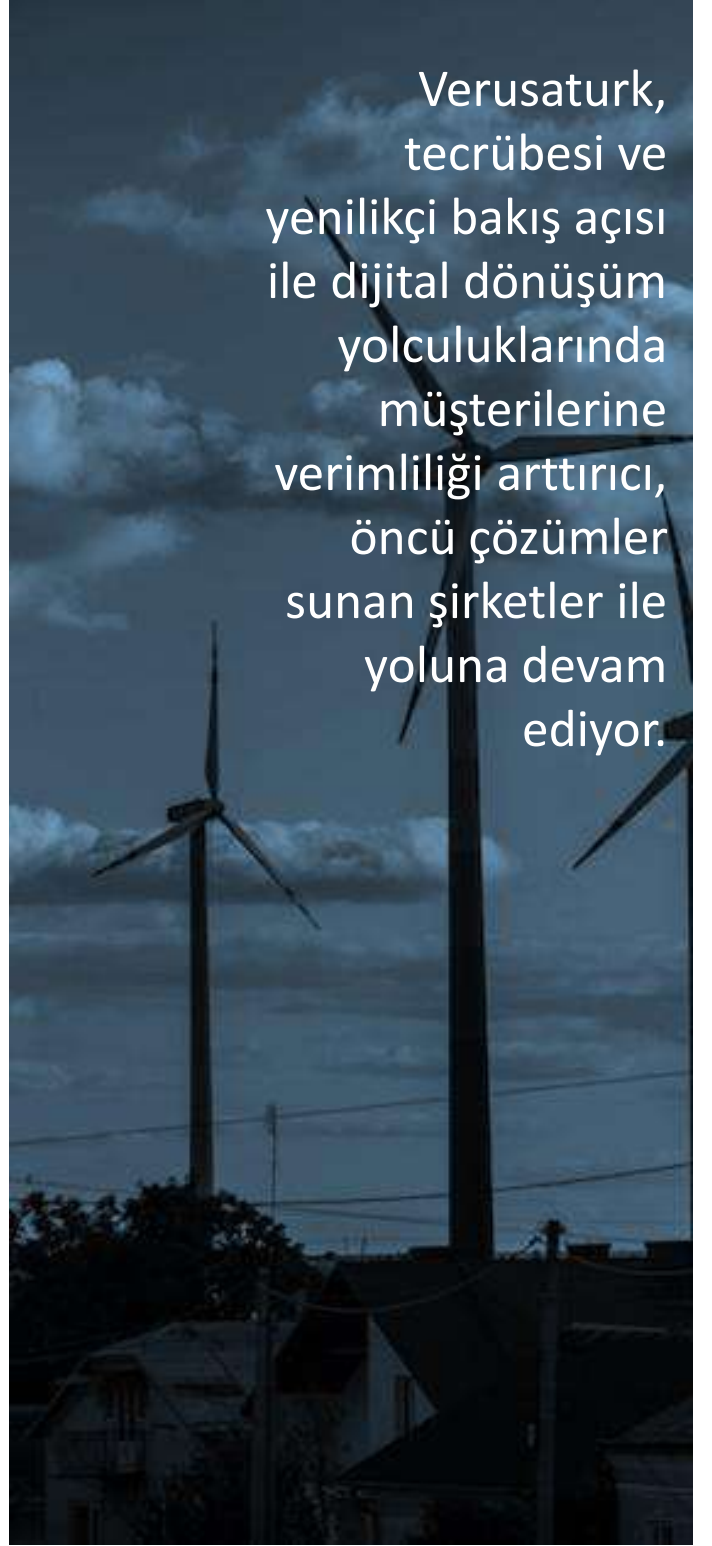
Teknoloji, yazılım, gıda, sağlık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde önceki dönemlerde yaptığı çok sayıda yatırımlarla, girişim sermayesi yatırımları oranını %99,79'a yükselten Verusaturk, 2022 yılı içinde mevcut yatırımlarını mali, finansal, kurumsal ve değer yönleriyle güçlendirmeye odaklanmıştır. Verusaturk, sahip olduğu tecrübe, kurumsal bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modeli ile, iştirak ettiği şirketlerde rekabeti zorlayan şartlarda kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Verusaturk, iştirakleri için stratejik ve etkin çözümler üretmeye devam etmiştir.

Yine sahip olduğu girişim sermayesi yatırımlarının daha güçlü ve sağlıklı bir mali yapıya sahip olmasını önceleyen Verusaturk 2022 yılı içerisinde bünyesinde bulunan girişim şirketlerinin sermaye artırımlarına finansman sağlamıştır.

Türkiye'de gerçekleşen girişim sermayesi yatırımlarında en büyük payı teknoloji şirketlerinin aldığı görülmüştür. Verusaturk GSYO, bu kapsamda teknoloji ve yazılım sektöründe yenilikçi uygulamalar ve projeler geliştiren "Core Engage" ve "Zeroone Interactive", "GoLive", "Probel" "Vektora Yazılım" girişim şirketleriyle girişim sermayesi yatırımlarında faaliyetlerine devam etmiştir.

Mobil oyunlar ve dijital eğlence platformlarına ilginin büyük ölçüde arttığı 2022 yılında Verusaturk GSYO; dijital hizmet ekseninde yoğunlaşmış, geleneksel perakende ve sağlık sektörünün online kullanımı bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadeli hedeflerini çok daha kısa bir sürede gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur.

Verusaturk, tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile dijital dönüşüm yolculuklarında müşterilerine verimliliği arttırıcı, öncü çözümler sunan şirketler ile yoluna devam ediyor.



Çeşitlendirilmiş Portföyü ve stratejik yatırımlarıyla geleceğe güvenle ilerleyen Verusaturk GSYO, Türkiye girişim sermayesi sektöründe lider konumuna ulaşmayı hedeflemektedir.

Verusaturk, sağlık sektöründe Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülen "Mavi Hospital Hastanesi" ve gıda üretimi-perakende sektöründe ulaştığı kahve zinciri pazar payı ile ilk 3 marka arasına girmeyi başaran, "Kahve Diyarı" şirketlerinin sermayelerinde yatırımlarına devam etmiştir.

İklim değişikliği ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmak hedefi ile yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile Türkiye enerji piyasasına ve ekonomiye katma değer yaratmaya ise devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratma hedefi olan Pamel Yenilenebilir Elektrik, 2022 yılında lisanssız Güneş Enerjisi alanına yatırım yaparak toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet GES'i bünyesine katmıştır.

Mali ve finansal açıdan son derece güçlü bir yıl geçiren Verusaturk, bir önceki döneme göre %143 artışla özkaynaklarını 1.513.928.759 TL'den 3.684.755.693 TL'ye; net karını ise %89 artışla 1.152.537.405 TL'den 2.176.026.934 TL'ye yükseltmeyi başarmıştır.

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.

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

%57,69

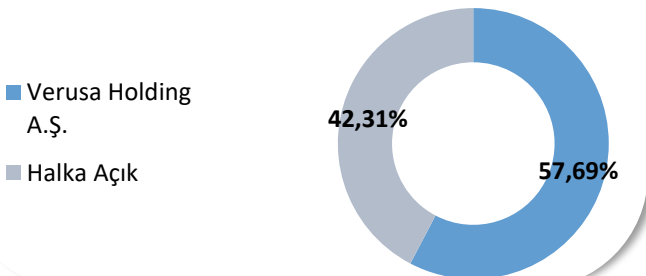
BIST şirket kodu

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 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31.12.2022 Tarihi İtibarıyla Yatırımlar ve Ortaklık Payları

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (*)	10.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	26.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00

(*) 31.01.2023 tarihi itibarıyla Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 10.000.000 TL'den 12.500.000 TL'ye arttırılmıştır. Verusaturk GSYO'nun payı %50'dir.

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Enda Enerji Holding A.Ş. (**) (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%40,32
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	1.000.000	%40,32

(**) 31.12.2022 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.'nin %9,95 payına sahiptir. 20.01.2023 tarihli pay satışları sonrasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

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



VEKTORA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

vektora

Faaliyet alanı

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

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2003

Mevcut hizmetler ve çözümler

Kurumsal Destek Hizmetleri Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, Vektora Paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı ve SAP Çözümleri, IOT & Endüstri 4.0 Çözümleri, AR-GE, Roll Out Proje Hizmetleri

Şirket sermayesi

24.000.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%60

Web adresi

www.vektora.com



SAP
ÇÖZÜMLERİ



IoT & ENDÜSTRİ 4.0
ÇÖZÜMLERİ



V
ÇÖZÜMLER

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Vektora, kurulduğu 2003 yılından itibaren dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması olup, 178 personelle hizmet vermektedir.

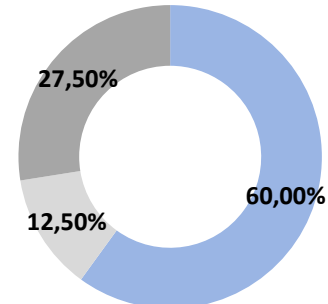
Türkiye'de SAP'nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 20 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400'ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

SAP çözümlerinin yanı sıra AR-GE merkezinde geliştirdiği özel çözümlerle de, dijital dünyada iz bırakan yeniliklere imza atmaktadır.

Müşteri portföyü ve projeleri arasında; Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko, İstegelsin, Trendyol ve Sahibinden.com gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Pan Teknoloji A.Ş. ■ Diğer



VEKTORA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

vektora

Vektora 2022 yılında iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda Great Place to Work Sertifikası almaya da hak kazanmıştır.

Vektora, aynı zamanda 2022 yılında SAP tarafından yılın en başarılı dijital dönüşüm projelerinin seçildiği Yılın SAP Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve A101 projeleri ile ödüle layık görülmüştür.

Yine SAP tarafından yılın en başarılı dijital dönüşüm projelerinin seçildiği ve 30'dan fazla ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP İnovasyon Ödülleri'nde de, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi ile, global arenada da ödül almıştır.



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*

10.000.000 TL

*Core Engage Yazılım A.Ş. 2022 yılı içerisindeki sermaye artışlarıyla 2021 yılına göre sermayesini 2 katına çıkartmış, 31.03.2023 tarihinde ise 12.500.000 TL'ye çıkartmıştır.

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

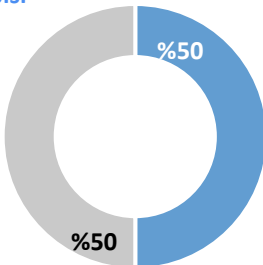
Web adresi

www.coreengage.com

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Core Engage



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan 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 platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır.

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

Steam satış platformunun düzenlediği 'Builder Fest' isimli küresel etkinlikte Core Engage'in geliştirdiği New Cycle'in ilk oynanabilir Demo versiyonu yayınlandı.(23.01.2023)

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

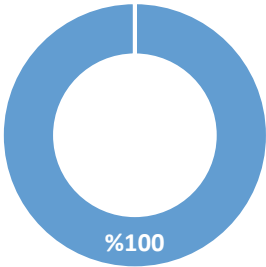
1.000.000 TL

Core Engage'in iştirak oranı

%100

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Core Engage Yazılım



Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

Mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, günden güne gelişen teknoloji ve mobil oyunlara duyulan ilginin artması ile bu platformda yüksek büyüme ve karlılık hedefleyen Core Engage ve Zeroone, ürün gamının geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.



GOLIVE YAZILIM HİZMETLERİ 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

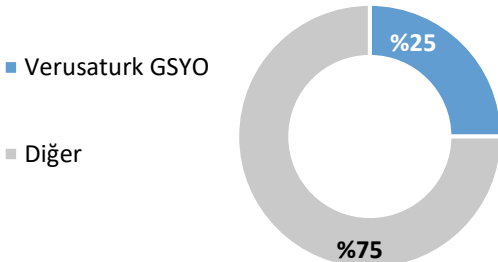
Verusaturk GSYO iştirak oranı

%25

Web adresi

www.golive.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Verusaturk'ün %25 oranında ortak olduğu girişim sermayesi yatırımlarından GoLive Yazılım, 2012 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 üretmekte olup, 217 personelle hizmet vermektedir.

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 Holding Şirketleri, Koç Holding Şirketleri, Borçelik, Borusan otomotiv, BMC, Aygaz, Çalık Holding, Trakya Elektrik, Havelsan, İgdaş, Opet, Tüpraş, Türk Petrolleri, Petrol Ofisi önemli şirketlerden bazılarıdır.

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.

Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında sahibidir.

PROBEL YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 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 Başlı 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 2021 yılında; Sağlık Yazılımı Üreticileri arasında 5. Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri arasında 44. Türkiye Merkezli Üreticiler arasında 99.

Şirket sermayesi

23.333.500 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

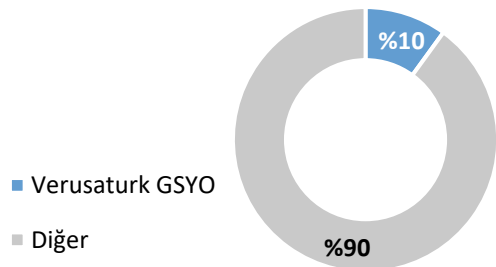
%10

Web adresi

www.probel.com.tr



Verusaturk’un 2020 yılı girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Probel, kurulduğu 1998 yılından 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 verilerine göre, 2021 yılında Sağlık Yazılımı Üreticileri arasında 5., Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri arasında 44., Türkiye Merkezli Üreticiler arasında 99. sıradadır.



PROBEL YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Probel, 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 "Kağıtsız Hastaneler" yaklaşımı ile tüm sağlık kurumlarında idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünsel bir sistemdir.



Probel, Bulut Tabanlı Sağlık Bilgi yönetim Sistemi Geliştirme süreçlerini başlatmıştır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda projeler üretirken aynı zamanda sağlığa yönelik Yurtiçi ve Yurtdışı projelerde de yer almaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, Tubitak tarafından desteklenen Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile BT'de Yapay Zeka Destekli Akciğer Nodülü Tanı ve İzlem Sistemini geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 4 ülkede 5 firmanın konsorsiyumunda yürütülen HS MONITOR – HYPERHEALTH projesinin 3. fazında da aktif yer almaktadır.

Verusaturk, Probel'e %10 oranında ortaktır.



Probel sunduğu diğer proje ve çözümlerden, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş Zekası, Mobil ve Hasta Başlı Uygulamaları, Oracle Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek hizmetleri ile sağlık sektöründeki her türlü değişimi yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, danışmanlık, özel proje geliştirilmesi, sistem ve veri tabanı desteği sağlanması konularında 234 kişilik uzman ve nitelikli kadrosu ile hizmet vermekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.



KAHVE DİYARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Yerli Kahve Zinciri, Gıda Üretimi ve Perakende

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

33, Merkez ofis İzmir

Kuruluş yılı

2005

Şube sayısı

Türkiye genelinde 100'den fazla şube

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

Şirket sermayesi

26.500.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

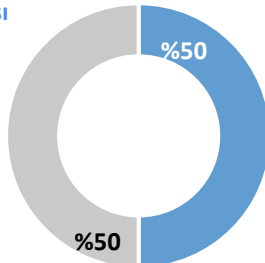
Web adresi

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 frenchiselerine 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 şube ağı ve 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 sahiptir. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyütme, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

MAVİ HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ 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, 8 cerrahi branş

24 farklı sağlık birimi hizmeti

Genel yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ve koroner yoğun bakım ünitesi

Ödüller

Sağlık Bakanlığı "Bebek Dostu Hastane" ödülü

Şirket sermayesi

16.000.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

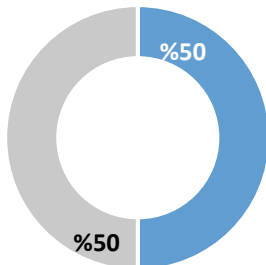
Web adresi

www.mavihospital.com

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO

■ Diğer



Verusaturk GSYO A.Ş'nin %50 oranında ortak olduğu ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Mavi Hospital, Manisa ili, Akhisar ilçesinde hastane hizmetleri ve sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mavi Hospital bünyesinde 238 personel bulunmaktadır.

9.100 m²alanda kurulu hastane, 1 VIP, 1 Suit 108 standart hasta yatağı, 9 yatak 3.basamak ve 2. Basamak 21 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 5 yatak 3.basamak ve 9 yatak 2. Basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi ayrıca koroner yoğun bakım ünitesi ile, 9 dahili, 8 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi ile hizmet vermektedir.

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.

MAVİ HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

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

Gelecek stratejileri arasında, Mavi Hospital Hastanesi yanında farklı uzmanlık alanındaki hastanelerin satın alınması ve sağlık turizmine ağırlık verilerek sürdürülebilir büyümeye devam etmek yer almaktadır.

2022 yılında Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde bölgedeki tek yetkili hastane olma hakkını kazanmıştır.

Mavi Hospital 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.



Mavi Hospital Hastanesi,
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi



Mavi Hospital Hastanesi,
Doğumhane

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Verusa Grubu olarak kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız stratejik yatırımlarla farklılaşarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde paydaşlarımız için sürdürülebilir ve yüksek karlılık değerlerine ulaşmak için çalışıyoruz. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sürekli geliştiriyor, kurumsal yönetim performansımızı ileri taşıyoruz.



BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2022 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 ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

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

Verusa Holding Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Verusa Holding, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış

olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2014 tarihinden itibaren 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:

Düzen 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme 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 ulaşılabilir. Ayrıca, Şirket'in internet sitesinde (www.verusa.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulması için 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, 2022 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.

2021 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 29.06.2022 tarihinde, saat 11:00'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 2021 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve 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,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine
- 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" (<https://www.verusa.com.tr/Content/dosya/41/verusa-holding-esas-soezlesme-83095-1660112.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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,

- Geri alım konu edilebilecek pay sayısının azami 1.750.000 adet olarak belirlenmesine,

- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Bu kapsamda 31.12.2022 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 1.331.818 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,9026)

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 SAHIPLERİ

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 olduğunda 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 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.

2022 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.

31.12.2022 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.
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi / CEO
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sezai BEKGÖZ	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 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 19 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. 2022 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanan Komiteler, çalışmaları 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. A. Gültekin KARAŞİN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Dr. Sezai Bekgöz, Denetim Komitesi üyeliğine ise Prof. Dr. A. Gültekin Karaşin 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.

2022 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. A. Gültekin Karaşin, üyeliklerine ise Dr. Sezai Bekgöz ve Mustafa Arslan getirilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	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, 2022 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. A. Gültekin KARAŞİN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Dr. Sezai Bekgöz, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Prof. Dr. A. Gültekin Karaşin tayin edilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına 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 karşılaşacağı 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, 2022 yılında 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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	Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer ÖZBAY CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sezai BEKGÖZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. 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 2022 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

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'na da 13.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Takip eden aşamada Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı 29.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulurken kabul edilmiştir.

6.3. Esas Sözleşme Değişikliği (devamı)

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6	Madde 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000. TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir Milyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:	70.000.000 TL miktarındaki 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.	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.

6.3. Esas Sözleşme Değişikliği (devamı)

Maddenin Eski Hali (devamı)	Maddenin Yeni Hali (devamı)
(A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol yol açacak şekilde kullanılamaz.	(A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 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 yürütülmemektedir. Ancak, Verusa Holding iştirakleri Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. ve Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'de Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.

Vektora, Golive ve Probel, piyasa ihtiyaçlarına yönelik yazılım alanında çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Acıselsan'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 2022 yılı içerisinde, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında AR-GE ve analiz çalışmaları için XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi satın alınarak Numune Analiz Laboratuvarı kurulmuştur.

7.2. Bağış ve Yardımlar

01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

7.3. Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

Şirket 2022 yılı içerisinde kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

7.4. İştiraklerimizin Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bilgi

Aldem Çelik sermaye artırım

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 14.500.000-TL bedelsiz artırımla 39.500.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 29.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.908.750-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 10.187.500-TL'den 16.096.250-TL'ye yükselmiştir.

Kahve Diyarı Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Sermaye Artırımı

Şirketimiz bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO'nun %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketin mevcut 20.500.000 TL olan sermayesinin 6.000.000 TL nakit artırımla 26.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 02.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye

Artırımı

Şirketimiz bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO'nun %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 5.000.000 TL olan sermayesi 08.03.2022 tarihinde 7.500.000 TL'ye, 28.09.2022 tarihinde 10.000.000 TL'ye 31.03.2023 tarihinde ise 12.500.000 TL'ye çıkartılmıştır. Şirketimizin Core Engage Yazılım A.Ş.'deki sermaye payı tutarı 6.250.000 TL'ye yükselmiştir.

7.5. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

ÇED Raporunun Onaylanması – Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projesi, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin Halka Açık Ortaklık Kapsamına Alınma Talebi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli bülteninde, bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Endeks Değişiklikleri

01.05.2022 tarihinden itibaren Verusa Holding A.Ş. payları "BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım 100" endekslerinde yer almaya başlamıştır.

Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;
- Şirketimizin BIST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.750.000 adet olarak belirlenmesine,

- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
- karar verilmiştir.

Bu kapsamda 09.11.2022 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 1.283.823 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,834)

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve 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,
 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine,
- karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

29 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, 29.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilerek İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 29.06.2022 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.450.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 26.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Aldem Çelik sermaye artırım

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 14.500.000-TL bedelsiz artırımla 39.500.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 29.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.908.750-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 10.187.500-TL'den 16.096.250-TL'ye yükselmiştir.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Arsa Alımı

Şirketimizin Demir-Çelik alanında faaliyet gösteren %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi büyüme hedefleri doğrultusunda Yalova Avrasya Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan toplam 68.892 m2 büyüklüğünde 9.300.420 EURO (185.402.942,66 TL) bedelle arsa satın almış ve 30.12.2022 günü imzalanmıştır.

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi N5/91 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı %26,82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde; Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 25.000.000 adet pay ve bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet pay olmak üzere, toplam 92.000.000 adet (%26,62 oranındaki) payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 'ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,09, dolaylı iştirak oranı %0,11 olmak üzere toplam %0,20 olmuştur.

Pay Geri Alım İşlemleri İçin Ayrılan Fon Tutarının Revize Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,

- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım işlemi için ayrılan 105.000.000 TL tutarındaki fonun azami 215.000.000 TL, geri alıma konu edilebilecek 1.750.000 adet pay sayısının azami 2.750.000 adet olarak revize edilmesine,

- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Bu kapsamda 13.03.2023 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 1.611.349 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,3019)

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 hissîmlerim 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı 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, mesleki 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. A. Gültekin KARAŞİN

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 hissîmlerim 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Verusa 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, mesleki 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

Sürdürülebilirlik



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

Sürdürülebilirlik 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 yaratığımız 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 kurumsal çatısı altında kurulan sürdürülebilirlik ortak platformu ile tüm grup şirketlerinin aynı ilkelerde birleşmesini sağlıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda ön planda tutuyoruz.

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, 2022 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.

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 Politikamız ve önceliklerimiz tüm Grup şirketlerimizin benimsediği ortak ilkelerdir.

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 mücadeleye 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.

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

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 yıllık faaliyet raporlarında kamuya açıklarız.

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

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.

2022 yılı içerisinde iştirak ettiğimiz %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföyümüz ile enerji verimliliği ve enerji yönetimi adına çalışmalar devam etmiş, üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre ve yol düzenlemeleri, ağaçlandırma yapılmış, bölge halkına istihdam 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.



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.

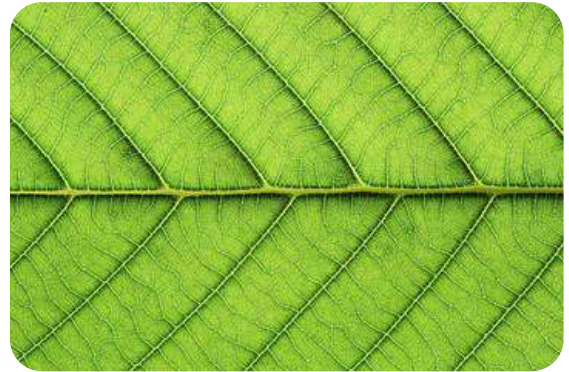
Üretim sırasında kullanılan su öncelikle reaktörlerin çeperlerinden ve eşanjörden ısınarak geri dönüşüm boru hattı üzerinden 2 adet şamandıralı toplama havuzunda toplanmakta, daha sonra 40-45 derecedeki su sıcaklığı, 20-25 dereceye kadar soğutularak yeniden üretimde kullanılmaktadır.

Su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile üretimde kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta ve üretime geri döndürülmektedir.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2000 m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmıştır.

Ayrıca Acıselsan'da kapasite artırımı için son teknoloji yüksek kapasiteli kurutma sistemi yapılmış, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 1000 MWh üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Yatırımlarımızda doğal kaynakları korumak ve işimizin devamlılığını güvence altına almak, paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, değişen tüketici beklentilerini çevresel etkileri azaltılmış ve katma değerli ürünlerle karşılamaya öncelik verdiğimiz bir sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.



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 sektörlere 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.

Grup genelinde tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan, sağlık sigortası, yemek ve yol ücreti, yılbaşı ve bayram primleri, doğum ve evlilik ödenekleri gibi yan haklar 2022 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

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

2022 yılı içerisinde 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.

2022 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, Galata Altın İşletmeleri, Standard Boksit İşletmeleri entegre yönetim sistemlerinde, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 9001 başta olmak üzere, kendi sektörlerinde nitelikli üretim lisansları ve çevre mevzuatı kapsamındaki lisanslara da sahiptir.

Verusa Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan 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.

Verusa Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan Standard Boksit 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.

Verusa Holding'in %40,75 iştiraki olan Aldem Çelik'in üretimleri ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC4 sertifikaları doğrultusunda yapılmaktadır.

Pamel Yenilenebilir Elektrik, ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001 ve ISO 50001 sertifikaları için ilgili dönem içerisinde başlayan başvuru ve denetim süreçleri bağımsız denetim kuruluşu tarafından tamamlanmış ve 25.01.2022 tarihinde belgelendirilmiştir.

Verusa Holding'in 31.12.2022 itibarıyla toplamda %26,82 oranında ortağı olduğu Enda Enerji Holding ise; SO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Belgelerine sahip olup, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında çalışmalarına devam etmektedir.

Acıselsan'da insan kaynakları yönetimi, yetkili yerli sendikalarla diyalog, karşılıklı anlayış, çalışma barışının korunması ve üretim sürekliliği ilkeleri gözetilerek, ISO 9001 yönetim sertifikası, insan kaynakları politikaları, ilgili kanun ve mevzuata uygun toplu iş sözleşmeleri ve ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

Acıselsan, sahip olduğu ISO 9001 ve ISO 10002 sertifikalarının rehberliğinde gelişmiş müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, artan gelir ve pazar payı, üretkenlik ve bunu destekleyecek iç süreçlerin uyumu, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında tutarlılık sağlamıştır. Atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu ve yönetimine odaklanmış, bu kapsamda 2021 yılında alınan ISO 14001 Sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2022 yılında da belge geçerliliği devam etmiştir.

Ayrıca Acıselsan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tüm faaliyet alanlarının yasal yükümlülöklere uygunluğu konusunda kamusal denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. 2021 yılında alınan ISO 45001:2018 sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2022 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk

Verusa Holding 2022 yılında çevre, eğitim, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayan sorumlu yatırımlarına yenilenebilir enerji, teknoloji ve sağlık alanlarında yeni projelerle devam etmektedir.

Teknoloji ve yazılımda Core Engage yazılım, Zeroone Interactive, ve "Bilişim 500 ödüllü" Probel ve "Great Place to Work Sertifikası" ve çeşitli SAP dönüşüm ödüllerine sahip Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., sağlık alanında "bebek dostu hastane" ödüllü Mavi Hospital Hastanesi, gıda sektöründe Kahve Diyarı şirketleri çevreye, istihdama, toplum sağlığına ve ekonomik kalkınmaya değer yaratmaktadır.

Vektora 2022 yılında iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda Great Place to Work Sertifikası almaya da hak kazanmıştır.

Vektora 2022 yılında SAP tarafından yılın en başarılı dijital dönüşüm projelerinin seçildiği Yılın SAP Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve A101 projeleri ile ödüle layık görülmüştür. Yine SAP tarafından yılın en başarılı dijital dönüşüm projelerinin seçildiği ve 30'dan fazla ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP İnovasyon Ödülleri'nde de, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi ile, global arenada da ödül almıştır.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bağlı ortaklığımız PAMEL tarafından Adıyaman/Çelikhan Şifrin (HES) lokasyonunda yer alan Askerhan İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde öğrencilerin sanatsal becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, zihinsel becerilerini artırmak ve onlara stratejik düşünce yeteneğini kazandırmak amacıyla Filografi Atölye Sınıfı kurulmuş, okul yönetimi ve yerel yöneticilerin de katılımlarıyla açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Filografi Atölye Sınıfı ile öğrencilerin kendi hayal gücünü kullanarak oluşturdukları bu el sanatları kendi gelişimlerine ve okullarına katma değer sağlaması hedeflenmektedir.

Sorumlu
yatırımlarımız
kurumsal
vatandaşlık
ilke ve
değerlerimize
destek
sağlıyor.



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



Sağlık alanında Mavi Hospital Hastanesi, anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmaları ile Sağlık Bakanlığı, UNICEF 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.

Akhisar ilçesinde gerçekleşen bir çok etkinlik arasında; Dağdere Köy okulu kütüphane yapımı, bazı köy okullarında öğrencilere yapılan sağlık taramaları, Kızılay ile işbirliği içerisinde düzenlenen kan bağışi organizasyonları, ilçe merkezi ve diğer ilçelerde düzenlenen sağlık seminerleri, Akhisar ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarının yaşam alanlarında yarattığı tahribatın giderilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen fidan dikimi ve gönüllü çevre temizliği projeleri, LÖSEV için satış ve bilgilendirme standı, engelli bireyler için moral etkinlikleri ve rehabilitasyon merkezi ziyaretleri, Kosova’dan gelerek Mavi Hospital’de obezite cerrahisi olan hastalara başkent Piriştine’de düzenlenen kahvaltı organizasyonu gibi faaliyetler yer almaktadır.

Mavi Hospital Hastanesi, 2022 yılında Akhisar ilçesinde bulunan amatör spor kulüplerine sponsorluk desteği sağlamanın yanı sıra, Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm ONBAŞI ve Para Dans Avrupa Şampiyonu Barış BAYRAKTAR’a sağlık sponsoru olmuştur.

Mavi Hospital Hastanesi, aynı zamanda 2022 yılında Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak Sağlık Bakanlığı nezdinde bölgedeki tek yetkili hastane olma hakkını kazanmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu



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/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz
	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 2022 faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik raporunda detaylandırılmıştır.	https://www.verusa.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz
	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 Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve hedeflenen iyileştirmeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak kamuya duyurulacaktır.	https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz

A2. Uygulama/İzleme	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 salınımının azaltılması, ekolojik standartlarla üretim yapılması ve enerji tasarrufu konularında ortak hedefler takip edilmiş ve gelişmeler faaliyet raporları ve KAP açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.	
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	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/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz
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/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz
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 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 konusunda 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 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 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.	Kısmi uyum	2020 yılında ilk rapor yayınlanmış olup önümüzdeki yıllarda karşılaştırmalı veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
B. Çevresel İlkeler	25	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	26	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	Faaliyetlerimizin iklim değişikliğine olan etkilerinin farkındalığı ile risklerin azaltılması temeline dayanan bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir
B. Çevresel İlkeler	27	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını 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	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	29	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	30	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	31		Tam uyum	31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket 198,634 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji portföyüne iştirak etmekte ve yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	32		Tam uyum	
B. Çevresel İlkeler	33		Tam uyum	

Faaliyet Raporları
<https://www.verusa.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari>

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 ve faaliyet raporunda enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi açıklanmıştır. Sera gazı salınımları 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 fiyatlama 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.	https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz
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. 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	41	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	42	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam uyum		
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	Çalışanlara sağlanan imkanlar belirlenen politikalar kapsamındadır. Çalışan memnuniyetini gözeterek uygulamalara yer verilir. Tüm faaliyetler her yıl faaliyet raporunda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.	Tam uyum		
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44		Tam uyum		
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45		Tam uyum		



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 İlişkili 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/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz

2022 YILI FAALİYET RAPORU