

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Faaliyet Raporu

30 EYLÜL 2024



İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR**
- 21 YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO**
- 22 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 24 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 25 DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**

1. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Verusa Holding A.Ş
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR
İşlem Kodu	:	VERUS.IS
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	www.verusa.com.tr
E- Posta	:	info@verusa.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 90
Faks No	:	0 (212) 290 74 91

Hakkımızda

2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değer sunmaya devam etmektedir.

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

Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.

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

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

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Verusa Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye	:	70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	1.000.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,50	63,56
Halka Açık Kısım	22.294.501,50	31,85
Geri Alınan Paylar (*)	3.211.286,00	4,59
Toplam	70.000.000,00	100,00

(*) 11.11.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.304.201 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,7203)

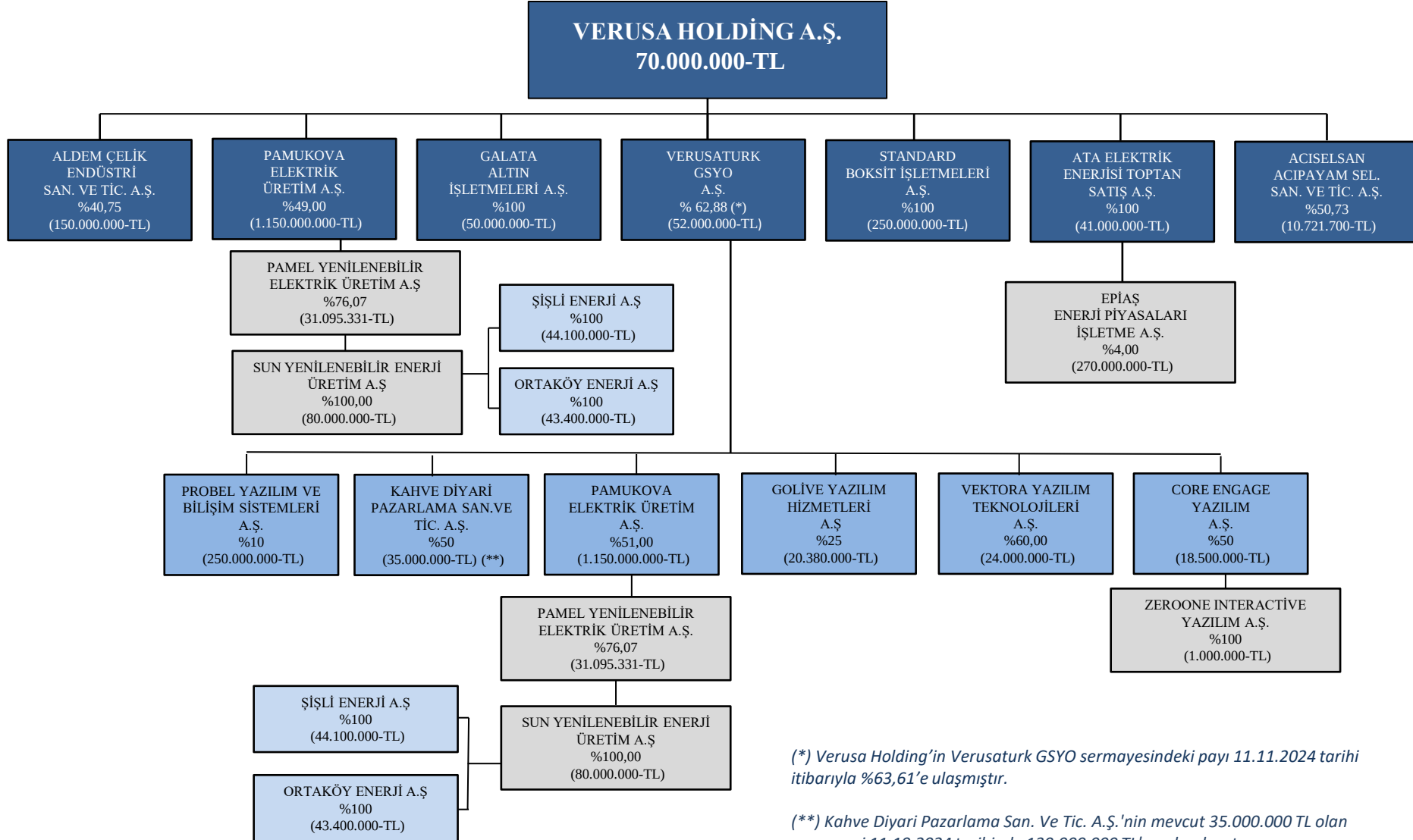
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL'dir. 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 gelmektedir.

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 tanınmaktadır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR



(*) Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 11.11.2024 tarihi itibarıyla %63,61'e ulaşmıştır.

(**) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar



Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

- Kuruluş : 2012
- Faaliyet Konusu : Girişim Sermayesi Yatırımları
- Sermaye : 52.000.000 TL
- Pay : %62,88 (*)



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 1.150.000.000 TL
- Pay : %100



Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

- Kuruluş : 2014
- Faaliyet Konusu : Madencilik
- Sermaye : 250.000.000 TL
- Pay (%) : %100



Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Altın Madenciliği
- Sermaye : 50.000.000 TL
- Pay : %100



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

- Kuruluş : 1984
- Faaliyet Konusu : Demir - Çelik
- Sermaye : 150.000.000 TL
- Pay : %40,75



Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Kuruluş : 1973
- Faaliyet Konusu : Kimya
- Sermaye : 10.721.700 TL
- Pay : %50,73



Ata Elektrik Enerjisi Tüptan Satış A.Ş.

- Kuruluş : 2008
- Faaliyet Konusu : Enerji
- Sermaye : 41.000.000 TL
- Pay : %100



EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Enerji Piyasalarının İşletilmesi
- Sermaye : 270.000.000 TL
- Pay : %4

(*) Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 11.11.2024 tarihi itibarıyla %63,61'e ulaşmıştır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay : %76,07



SUN
Yenilenebilir Enerji

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek
- Sermaye : 80.000.000 TL
- Pay : %100



Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 24.000.000 TL
- Pay : %60



GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 20.380.000 TL
- Pay : %25



Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 250.000.000 TL
- Pay : %10,00



Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları
- Sermaye : 18.500.000 TL
- Pay : %50,00



Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay : %50



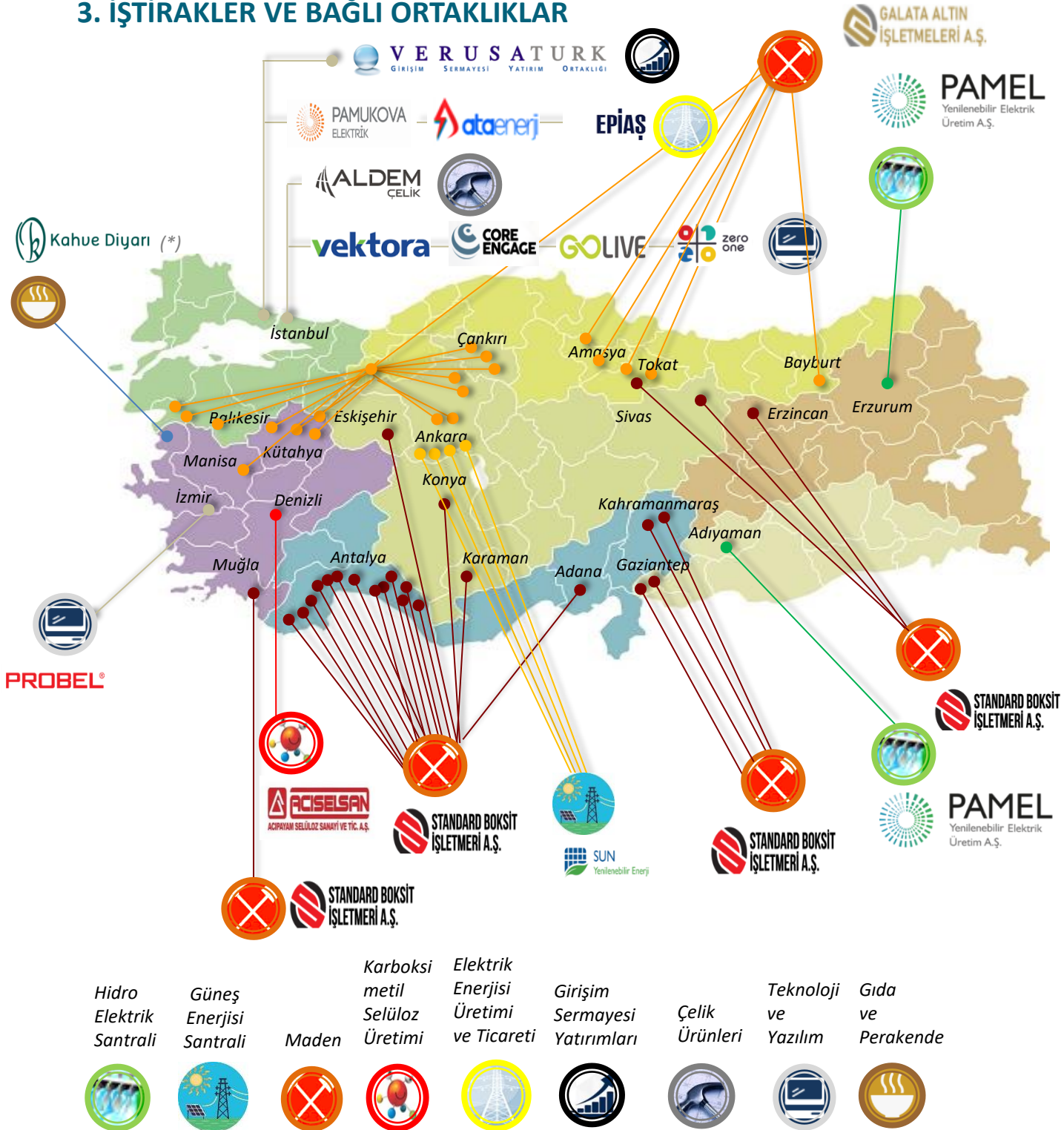
Kahve Diyarı

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 35.000.000 TL (*)
- Pay : %50,00

(*) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR



(*) Türkiye genelinde şubeleri bulunmaktadır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

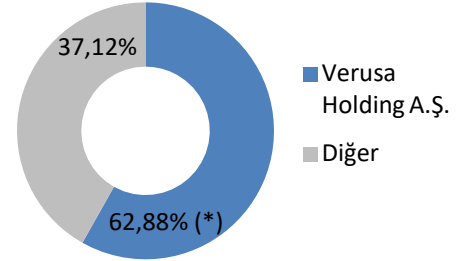


Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamaktadır.

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.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



(*) Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 11.11.2024 tarihi itibarıyla %63,61'e ulaşmıştır.

Sermaye	52.000.000 TL
----------------	----------------------

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	1.150.000.000	%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.	250.000.000	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş.	18.500.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. (*)	35.000.000	%50,00
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%38,79
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektik üzerinden)	80.000.000	%38,79
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

(*) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.



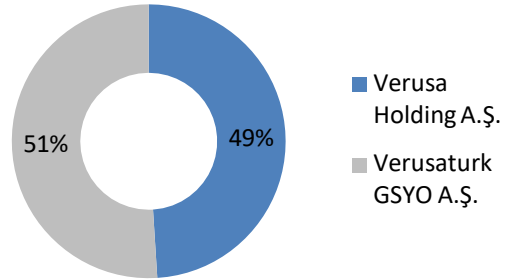
Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu 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



Sermaye 1.150.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.



Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir bir değer yaratmaya devam etmektedir.

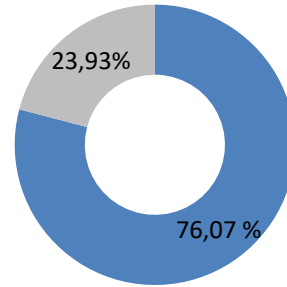
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Adıyaman ili Çelikhhan 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, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu 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.
■ Diğer

Sermaye

31.095.331 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

Pamel Bünyesindeki Hidroelektrik ve Güneş Enerji Santralleri



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

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



*Ata Elektrik Enerjisi
Toptan Satış A.Ş*



Ata Elektrik, yenilikçi teknolojileri takip eden yapısı ve politikalarıyla gerçekleştirdiği tüm yatırım ve üretim projelerinde toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.

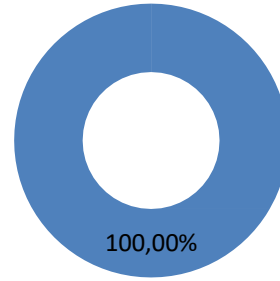
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

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 270.000.000 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.

Şirket’in sermayesi 41.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 41.000.000 adet hissedenden oluşmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



■ Verusa
Holding A.Ş.

Sermaye 41.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.



**STANDARD BOKSİT
İŞLETMELERİ A.Ş.**

Standard Boksit İşletmeleri, gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansını sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

%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.

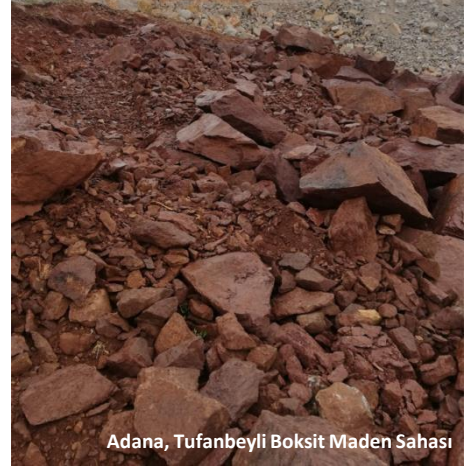
30.09.2024 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

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.

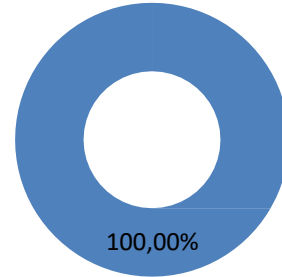
Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenen ÇED raporunda proje sahaları ve yakın çevresine ait "flora ve fauna" ile ilgili araştırmalara göre, yapılacak madencilik faaliyetlerinin alan üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı tespit edilmiş ve faaliyetlere izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına devam etmektedir.



Adana, Tufanbeyli Boksit Maden Sahası

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



■ Verusa
Holding A.Ş.

Sermaye

250.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu il / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Adana, Tufanbeyli	1	Boksit
Antalya, Alanya	5	Boksit
Antalya, Akseki	8	Boksit
Muğla, Yatağan	1	Boksit
Karaman, Çukurbağ	1	Boksit
Kahramanmaraş, Göksun	2	Boksit
Konya, Seydişehir	1	Boksit
Eskişehir, Mihaliççik	1	Boksit
Gaziantep, İslahiye	2	Boksit
Sivas, Divriği	1	Demir
Erzincan, Otlukbeli	1	Bakır
Tokat, Zile	1	Bakır

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Galata Altın İşletmeleri A.Ş.



Galata Altın İşletmeleri, 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.

%100 Verusa Holding iştiraki olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

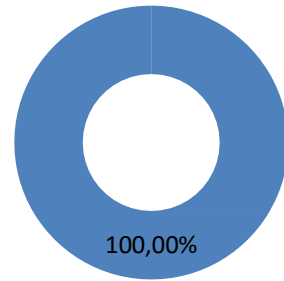
Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlamıştır.

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.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



■ Verusa Holding A.Ş.

Sermaye

50.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu il / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Tokat, Erbaa	2	Altın
Balıkesir, Ayvalık	1	Altın
Balıkesir, Kepsut	1	Altın
Balıkesir, Bigadiç	1	Altın
Kütahya, Merkez	3	Altın
Kütahya, Gediz	1	Altın
Bayburt, Demirözü	1	Altın
Çankırı, Ilgaz	1	Altın
Çankırı, Korgun	2	Altın
Ankara, Elmadağ	2	Altın
Ankara, Haymana	1	Altın
Ankara, Gölbaşı	1	Altın
Amasya, Taşova	2	Altın
Manisa, Demirci	1	Altın

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler



Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



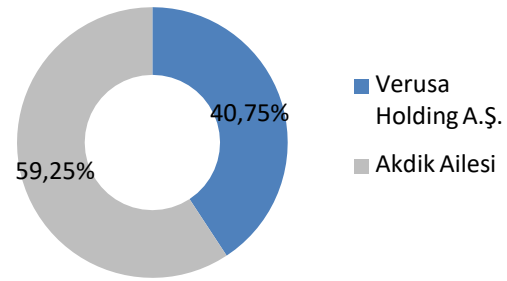
Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000’li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. 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.

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji, altyapı-inşaat ve sanat yapıları, makine, teknoloji, savunma, arıtma, geri dönüşüm, gemi inşaat sektörleri ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. 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, Yavuz Sultan Selim Köprüsü; 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 Projesi, Madagascar Airport, Paris Bouygues Energy Headquarter Alüminyum Cephe Projesi, Londra King’s House Alüminyum Cephe Projesi, Le Meridien Batum Projesi, Katar İslam Müzesi Çelik İşleri, Atina Olimpiyat Köyü Çelik İşleri 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.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye 150.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.



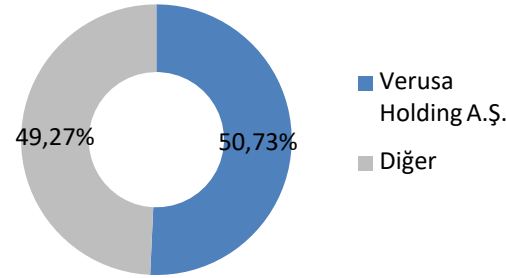
Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur.

Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.

Aciselsan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket, üretiminin büyük bölümünü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.

Aciselsan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" olarak başladığı yatırımı tamamlamıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

10.721.700 TL

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2024	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	31.10.2024	3 yıl
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2024	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2024	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2024	3 yıl
Yasemin ÖZCAN KELEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2024	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Yasemin ÖZCAN KELEŞ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Yasemin ÖZCAN KELEŞ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Yasemin ÖZCAN KELEŞ	Üye
Gürsel KONA	Üye

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	13.768.666	9.122.902

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi

31.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla 3.211.286 adet kendi payı bulunmaktadır. (11.11.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.304.201 adete ulaşmıştır.)

Yatırımcı İlişkileri Birimi

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.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Birimi (devamı)

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

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Gürsel KONA
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7490
Fax Numarası	0 (212) 290 7491
E-posta	gursel.kona@verusa.com.tr

Hukuki Bilgiler

Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

Bağış Ve Yardımlar

01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2024	31.12.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	243.711.196	399.205.573
Toplam Aktifler	5.736.775.246	5.524.900.491
Dönen Varlıklar	3.306.189.237	3.111.996.869
Duran Varlıklar	2.430.586.009	2.412.903.622
Toplam Yükümlülükler	643.346.124	612.901.806
K.V. Yükümlülükler	508.824.251	542.541.436
U.V. Yükümlülükler	134.521.873	70.360.370
Özkaynaklar	5.093.429.122	4.911.998.685

Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2024	30.09.2023
Hasılat	654.336.550	663.817.405
Brüt Kâr	94.787.702	16.960.924
Esas Faaliyet Kârı	546.410.993	843.108.495
Net Kâr	405.777.272	211.050.162

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bağlı Ortaklığımız Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. ile Fransa Merkezli Uluslararası Alümina Üretim Şirketi Arasında İmzalanan Gizlilik Sözleşmesi Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. ile Fransa merkezli uluslararası alümina üretim şirketi arasında Standard Boksit'in sahip olduğu ve işlettiği boksit cevheri ile maden sahasına ilişkin potansiyel işbirliğine yönelik bir gizlilik sözleşmesi 13.02.2024 tarihinde imzalamıştır.

Verusaturk GSYO Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin 10.05.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda Verusaturk GSYO sermayesindeki payları %62,88 sınırına ulaşmıştır. (Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payı 11.11.2024 tarihi itibarıyla %63,61'e ulaşmıştır.)

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 26.495.679,14 TL iç kaynaklardan, 3.504.320,86 TL nakit karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 31.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesinin 14.054.875,29 TL iç kaynaklardan, 445.124,71 TL nakit karşılanmak suretiyle 14.500.000 TL artırımla 41.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 03.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 100.000.000 TL olan sermayesinin 131.723.263,52 TL iç kaynaklardan, 18.276.736,48 TL nakit karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL artırımla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 03.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.055.000.000 TL artırımla 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 05.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %40,75 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 39.500.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 110.500.000 TL artırımla 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 04.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Tarafından İmzalanan 3.225.000 USD Tutarında Boksit Cevheri İhracatına Yönelik Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 3.225.000 USD (108.472.875 TL) tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme imzalanmıştır.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Tarafından İmzalanan 600.000 USD Tutarında Boksit Cevheri Satışına Yönelik Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 600.000 USD (20.390.640 TL) + KDV tutarında boksit cevheri satışına yönelik sözleşme 29.08.2024 tarihinde imzalanmıştır.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Tarafından İmzalanan 3.168.750 USD Tutarında Boksit Cevheri İhracatına Yönelik Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 3.168.750 USD (107.830.344 TL) tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme 17.09.2024 tarihinde imzalanmıştır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 31.10.2024 Perşembe günü saat 12.00'de yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 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 paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına, karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

31 Ekim 2024 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

Yasemin ÖZCAN KELEŞ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Yasemin ÖZCAN KELEŞ - Üye

Gürsel KONA – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yasemin ÖZCAN KELEŞ – Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 31.10.2024 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 17.500.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 20.11.2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.