



 **VERUSATURK**
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

01.01.2021 – 30.06.2021
DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET
RAPORU



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu'na

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2021 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2021

İçindekiler

Bölüm 1

Genel Bilgiler

- a) Raporun Ait Olduğu Dönem
- b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler
- c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Bölüm 2

Organizasyon Yapısı, Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim, Personel ve Komitelere İlişkin Bilgiler

- a) Organizasyon Yapısı
- b) Yönetim Kurulu
- c) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler
- d) Üst Düzey Yönetim ve Personel
- e) Komiteler
- f) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler

Bölüm 3

Faaliyetlere İlişkin Genel Bilgiler

- a) Finansal Yatırımlar
- b) Doğrudan Yatırımların Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
- c) Dolaylı Yatırımların Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Bölüm 4

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

- a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
- b) İç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri
- c) İktisap Edilen Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler
- h) Hedefler
- i) Risklerle İlgili Bilgiler

Bölüm 5

Finansal Göstergeler

Bölüm 6

Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Öne Çıkan Gelişmeler

- a) Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Bölüm 1

Genel Bilgiler

a) Raporun Ait Olduğu Dönem

01.01.2021 - 30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetleri ve şirket ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2012 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL - 803377
Vergi Dairesi	Maslak
Vergi Numarası	8830307726
Çıkarılmış Sermayesi	52.000.000 TL (Elliiki Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa / Pazar	Borsa İstanbul (BIST) / ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	17.11.2015
İşlem Kodu	VERTU
Dahil Olduğu Endeksler	BIST MALİ / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:49-50 Maslak –Sarıyer, İstanbul
Telefon	0212 290 74 78
Fax	0212 290 74 93
E-Mail	info@verusaturk.com.tr
İnternet Sitesi	www.verusaturk.com.tr
Faaliyet Konusu	Girişim Sermayesi Yatırımları

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Verusaturk; Şirket) çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 52.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in hâkim ortağı %67,94 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir.

İlgili döneme ait Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı
Verusa Holding A.Ş.	35.328.045	%67,94
Halka Açık Kısım	16.671.955	%32,06
Toplam	52.000.000	%100,00

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesinin (*) 8. maddesinde yer aldığı üzere; 52.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, 1 TL nominal değerde 52.000.000 adet paya bölünmüş olup bu paylardan;

4.066.072 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 4.066.072 adetlik kısmı A Grubu Nama, 47.933.928 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 47.933.928 adetlik kısmı B Grubu Nama yazılıdır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

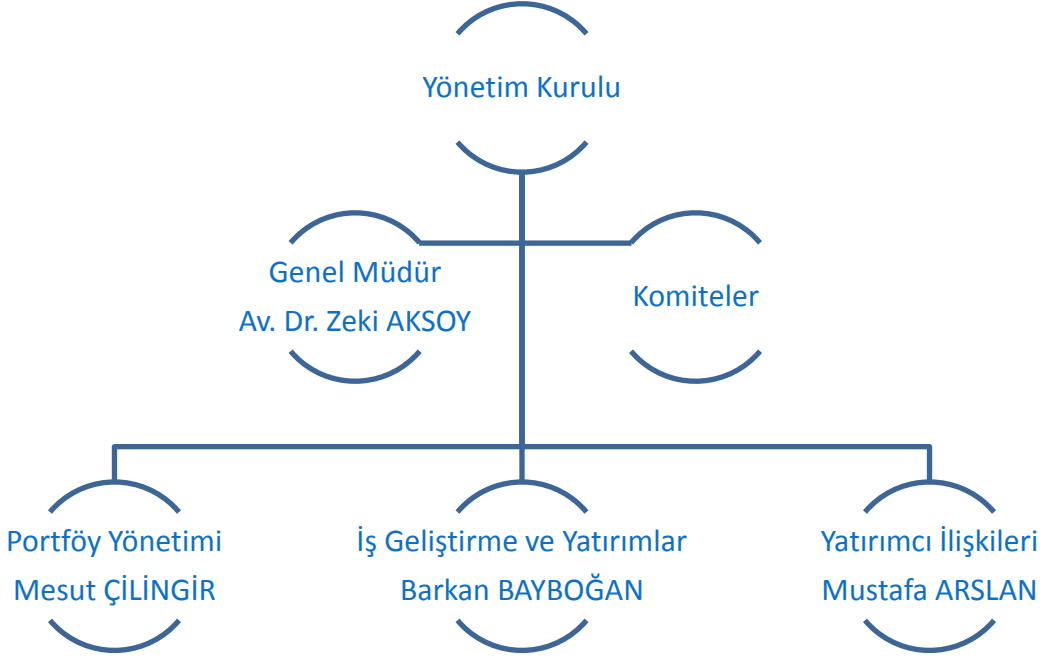
(*) Şirket Esas Sözleşmesinin tüm metnine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür.

<https://www.verusaturk.com.tr/Content/dosya/41/verusaturk-esas-soezlesme-55285-9863752.pdf>

Bölüm 2

Organizasyon Yapısı, Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim, Personel ve Komitelere İlişkin Bilgiler

a) Organizasyon Yapısı



b) Yönetim Kurulu

Verusaturk'un Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Mithat KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar

c) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler

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. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Reha Çırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır. Reha Çırak'ın finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Enda Enerji Holding A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise aynı alanda Milan ve İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Necip Uludağ, aynı zamanda Azerbaycan'daki Alfa Yatırım ile Texas'daki IPF Uluslararası & Canam Yatırım fonlarının Yönetim Kurulunda yer almıştır. 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Necip Uludağ, Verusa Holding A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

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

Bilgi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesinde program direktörü, dekan yardımcılığı, dekan ve rektörlük gibi idari görevler de üstelenmiş, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, Verusa Holding A.Ş. ve Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Mithat KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır. Ayrıca, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapmaktadır.

d) Üst Düzey Yönetim ve Personel

Dr. Zeki AKSOY
Genel Müdür

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeki Aksoy, 1997 yılında avukatlık görevine başlamış ve 2000-2006 yıllarında Borsa İstanbul Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde görev yapmış, sonrasında ise serbest avukat olarak çalışmasına devam etmiştir. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Doktora Programı'ndan mezun olan Zeki Aksoy 2020 yılında Verusaturk GSYO A.Ş.'nin Genel Müdürü olmuştur.

Personel

Şirket'in 30.06.2021 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 6 kişidir.

e) Komiteler

Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Başkan
Mithat KILIÇ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

f) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler

Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigorta ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 645.431 TL'dir. (30.06.2020 dönemi 779.536 TL)

Bölüm 3

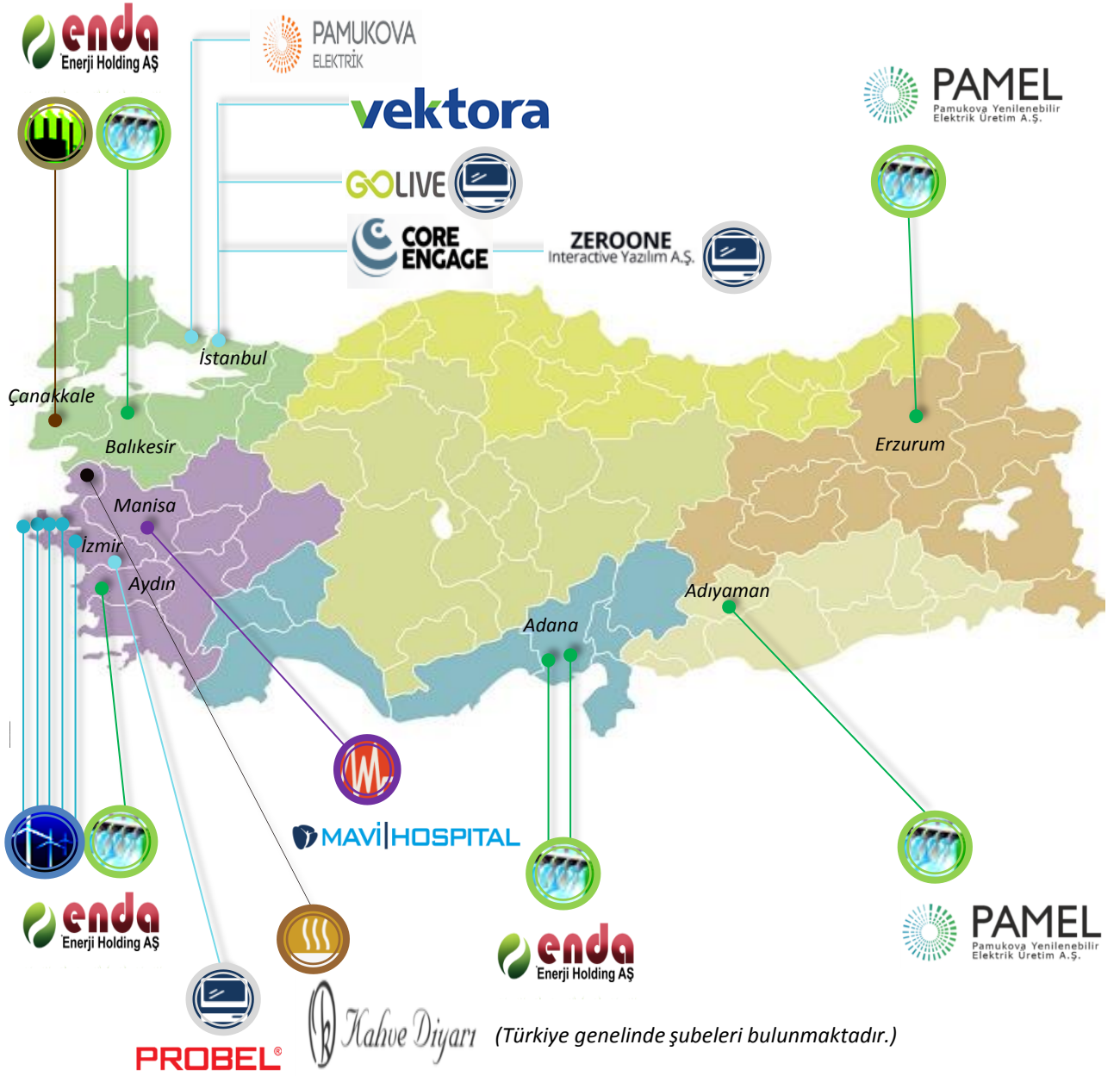
Faaliyetlere İlişkin Genel Bilgiler

a) Finansal Yatırımlar

Şirket'in 30.06.2021 dönemi itibarıyla doğrudan ve dolaylı yatırımlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25
Probel Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. A.Ş.	23.333.500	%10
Core Engage Yazılım A.Ş.	5.000.000	%50
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	20.500.000	%50
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%42,64
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50



Rüzgar
Enerji
Santrali



Hidro
Elektrik
Santrali



Jeotermal
Enerji
Santrali



Teknoloji
ve
Yazılım



Gıda
ve
Perakende



Sağlık



b) Doğrudan Yatırımların Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

2015 yılında Verusa Grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik'in faaliyet konusu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği dağıtıcı firmalara veya tüketicilere satmaktır.

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

Pamukova Elektrik Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 TL büyüklüğündeki sermayesinin %19,50'sine sahiptir. Enda, toplam 180,18 MW'lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW'lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW'lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW'lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır. Üretilen elektriğin %99'u YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Pamukova Elektrik, ayrıca elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,744 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %83,60'ına sahiptir.

Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 6 adet hidro, 5 adet rüzgar, 1 adet jeotermal enerji santrali ile toplam 194,414 MW'dır.

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

2003 yılında kurulmuş olan Vektora'ya Verusaturk 2021 yılında % 60 oranında ortak olmuştur. Vektora, dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir yazılım ve teknoloji firması olup, 221 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye'de hem SAP'nin hem de Microsoft'un Gold Partneri olarak, çoğunluğu kendi bünyesinde yetiştirilip sektöre kazandırılan 200'ün üzerinde yetkin danışmanıya gerçekleştirdiği uçtan uca çözümlerle "ilk ve tek" olma özelliği taşıyan 300'ün üzerinde başarılı projeye imza atmış ve bu projelerle yurt içi ve yurt dışından çeşitli teknoloji ödülleri kazanmıştır.

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

Şirket'in sermayesi 24.000.000 TL'dir.

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

2013 yılında kurulan GoLive Yazılım’a 2020 yılında Verusaturk %25 oranında ortak olmuştur. 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 alanında projeler üretmekte olup, 136 personelle hizmet vermektedir.

Şirket’in sermayesi 20.380.000TL’dir.

Probel Bilgisayar Yazılım Donanım San. ve Tic. A.Ş.

1998 yılında kurulan Probel’e 2020 yılında Verusaturk %10 oranında ortak olmuştur. Probel, IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri” (HBYS) konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye’nin önde gelen eğitim-araştırma, devlet ve üniversite hastaneleri ile çalışmaktadır. HBYS yazılımları, Probel’in “Kağıtsız Hastaneler” çevreyi koruma yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunduğu idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığı’nın denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünleşik bir sistemdir.

Probel Yazılım’ın 234 personeli olup, Şirket’in sermayesi 23.333.500 TL’dir.

Core Engage Yazılım A.Ş.

Verusaturk GSYO’nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.’nin sermayesi 5.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusaturk’e aittir.

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Verusaturk'un %50 oranında ortak olduğu Kahve Diyarı; yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet göstermekte olup, 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 franchiselerine özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

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

Kahve Diyarı'nın bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.

Şirket'in sermayesi 20.500.000 TL'dir.

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Verusaturk'un %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'in bünyesinde 270 personel bulunmaktadır.

9.100 m² alanda kurulu hastanede, 110 adet yatak kapasitesi, 9 dahili, 7 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti ile, genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

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

Şirket'in sermayesi 16.000.000 TL'dir.

c) Dolaylı Yatırımların Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Enda Enerji Holding A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. bağlı kuruluşları ve iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde hidroelektrik, jeotermal ve rüzgâr santralleri bulunmaktadır.

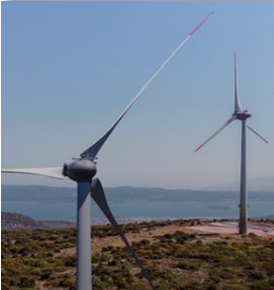
Enda, toplam 180,18 MW'lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW'lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW'lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW'lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır. Üretilen elektriğin %99'u YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Enda, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği tüm enerji tesislerinde ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

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

Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki etkin politika ve uygulamaları hayata geçiren Enda, bu sistemleri belgelendirme yönünde de gerekli özeni göstermekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Enda ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 belgelerine sahiptir.

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri

				
Çaygören HES	Akçay HES	Eğlence – I HES	Eğlence – II HES	Tuzla JES
Tesis Yeri Balıkesir / Sındırgı	Tesis Yeri Aydın / Nazilli	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Çanakkale / Ayvacık
Kurulu Güç 4,6 MW	Kurulu Güç 28,78 MW	Kurulu Güç 43,5 MW	Kurulu Güç 27,2 MW	Kurulu Güç 7,5 MW
Üretim Kapasitesi 20,7 GWh	Üretim Kapasitesi 77 GWh	Üretim Kapasitesi 127,3 GWh	Üretim Kapasitesi 78 GWh	Üretim Kapasitesi 56 GWh
				
Germiyan RES	Urla RES	Alaçatı RES	Mordoğan RES	Yaylaköy RES
Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Urla	Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Karaburun	Tesis Yeri İzmir / Karaburun
Kurulu Güç 10,8 MW	Kurulu Güç 13 MW	Kurulu Güç 16 MW	Kurulu Güç 13,8 MW	Kurulu Güç 15 MW
Üretim Kapasitesi 34,6 GWh	Üretim Kapasitesi 40,6 GWh	Üretim Kapasitesi 48,0 GWh	Üretim Kapasitesi 43,8 GWh	Üretim Kapasitesi 38,6 GWh

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 18.12.2007 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

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, Adıyaman ili Çelikhane ilçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Şirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ("Tortum") ile 31 Mart 2021 tarihinde birleşmiştir. Şirket, Tortum'u tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesinde birleştirmiştir. Bu birleşme ile Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik santraline sahip olmuştur. Hidroelektrik santrali tesisi Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir. Tortum'da yer alan HES; Şubat 2014'den beri elektrik üretimi devam etmekte olup üretilen elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

Verusaturk GSYO %51 oranında bağlı ortaklığı olan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden, 31.095.331 TL sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %42,64'üne sahiptir.



PAMEL HES, Adıyaman

Tesis Yeri
Adıyaman /Şifrin

Kurulu Güç
6,744 MW

Üretim Kapasitesi
17,386 GWh



PAMEL HES, Erzurum

Tesis Yeri
Erzurum / Tortum

Kurulu Güç
7,49 MW

Üretim Kapasitesi
22,925 GWh

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir.

Verusaturk'ün girişim sermayesi yatırımlarından ve sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım A.Ş. şirketin %100'üne sahiptir.

Bölüm 4

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.

b) İç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri

Şirket'in İç Denetim ve İç Kontrol'e ilişkin faaliyetleri, ilgili komiteler tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamda gerekli çalışmalar ve raporlamalar yapılmaktadır.

c) İktisap Edilen Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

16.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

e) Hukuki Bilgiler

Verusaturk'un taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler

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

h) Hedefler

Verusaturk, özellikle başta yenilenebilir enerji olmak üzere girişim sermayesi niteliğindeki faaliyetlerine devam etmekte ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmektedir. Büyüme potansiyeli ve karlılığı yüksek stratejik yatırımlarla paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

i) Risklerle İlgili Bilgiler

Verusaturk yatırımlarından kaynaklanan finansal riskleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Sektörden Kaynaklanan Riskler

Verusaturk sermaye piyasası mevzuatı kapsamında girişim sermayesi yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet göstermektedir. SPK'nın III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca faaliyet alanlarında belirli sınırlamalara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz, Tebliğ'in 22. Maddesi'nin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca portföyünün en az yüzde %51'ini girişim sermayesi yatırımlarına ayırmak zorundadır. (Aktif toplamının % 5'inden fazlası KOBİ şartlarını taşıyan şirketlere yatırım yaptığı takdirde bu oran % 35 olarak uygulanır.) İkinci el piyasalarda işlem gören ve nakit portföyü değerlendirmek için kullanılacak yatırım araçlarının tutarı ise portföyün % 49'u ile sınırlandırılmıştır. Şirket tabi olduğu bu mevzuat ve/veya yasal sınırlamalar nedeniyle, ekonomik belirsizliklere kısa zamanda tepki vermeyebilir, bu durumda faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir.

Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

Verusaturk'ün girişim sermayesi yatırımı yaptığı şirketlerin ekonomik belirsizlik durumlarından olumsuz etkilenmesi, belli ölçülerde Şirket'e de yansiyabilecektir. Ayrıca girişim sermayesi yatırımlarından çıkmanın planlandığı dönemlerde var olan ekonomik koşullar, kimi zaman bu yatırımların değerinin düşmesine neden olacak bu da Şirket karlılığı üzerinde olumsuz yönde etki yaratabilecektir. Şirket'in yatırım yaptığı girişim sermayesi şirketlerin sayısının artmasının getirdiği idari ve mali zorluklar ile yeni kurulan şirketlere yapılan yatırımların geri dönüş sürelerinin uzun olması da, Şirket'in karlılığı için ayrı bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Özellikle vergi mevzuatındaki (teşviklerin ve istisnaların kaldırılması) değişiklikler de Şirket'in ve portföydeki girişim sermayesi yatırımları açısından risk oluşturabilecektir.

Diğer Riskler

Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal nitelikte risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski, faiz oranı riski ve fiyat riskidir.

- Kredi Riski: Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

Şirket'in ilgili faaliyet dönemi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 285.659 TL olduğundan kredi riski düşük seviyededir.

- Likidite Riski: İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve süratli şekilde nakde çevrilebilen finansal yatırım sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün özelliğinin dinamik yapısından dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır.
- Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla ofis kiralama depozitosu olarak verdiği 17.000 ABD doları alacağı olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.
- Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket'te ilgili faaliyet dönemi itibarıyla faiz riskine konu olabilen değişken faiz oranlı finansal borcu bulunmamaktadır.

Bölüm 5

Finansal Göstergeler

Özet Gelir Tablosu

(TL'000)	30.06.2021	30.06.2020
Satışlar	-	-
Brüt Kar	-	-
Esas Faaliyet Karı	430.238	20.240
Net Dönem Karı/Zararı	426.840	20.172

Özet Finansal Durum Tablosu

(TL'000)	30.06.2021	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	7.282	3.344
Toplam Aktifler	828.454	376.213
Dönen Varlıklar	828.427	376.212
Duran Varlıklar	27	1
Toplam Yükümlülükler	37.622	12.222
K.V. Yükümlülükler	4.152	12.119
U.V. Yükümlülükler	33.470	103
Özkaynaklar	790.831	363.991

Bölüm 6

Dönem İçindeki ve Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

a) Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler

Şirket hakkında dönem içinde meydana gelen önemli gelişmeler kronolojik sıra ile aşağıda sunulmaktadır.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımı “Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.”

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1.100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 1.015.500 adet pay için 28.250.000 TL karşılığında %60 oranında ortak olunmuştur.

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. 2003 yılında kurulmuş olup, 212 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Halka Arz Kararı “Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.”

Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı “Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.”

Şirketimizin %60 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin 1.692.500-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları ve fonlar) karşılanmak üzere 22.307.500 TL bedelsiz artırımla 24.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemi 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırımı işlemleri sonucunda Şirketimiz 13.384.500-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 1.015.500-TL'den 14.400.000-TL'ye yükselmiştir.

Halka Arz Kararı “Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.”

Şirketimizin doğrudan %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

İştirak Alımı “Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.”

Şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı “Enda Enerji Holding A.Ş.”

Şirketimizin %26,82 oranında doğrudan ve dolaylı iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 300.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 45.477.486-TL bedelsiz artırımla 345.477.486-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz doğrudan ve dolaylı 12.199.069-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 80.473.240-TL'den 92.672.309-TL'ye yükselmiştir.

Halka Açık Ortaklık Statüsüne Geçme “Enda Enerji Holding A.Ş.”

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 67.368.110 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 345.477.486 TL sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğine karar verildiği ifade edilmiştir.

b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Halka Arz Başvurusu “Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.”

Şirketimizin %25 oranında iştirak ettiği Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

2020 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 16.07.2021 günü saat 12:00'de yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
 - 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 Kurulu olarak seçilmesine,
 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- karar verilmiştir.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Sona Ermesi

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilmiş ve görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Ege Yazgan'ın yerine Ahmet Gültekin Karaşin bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

16 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, 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

Mithat Kılıç - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Mithat Kılıç - Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat Kılıç - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.600.000- TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 30.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Halka Arz Başvurusu “Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.”

Şirketimizin %10 oranında iştirak ettiği Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.