



VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

2021 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 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 Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set 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 Dahil) ("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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır 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 finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır 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, 1 Mart 2022

İçindekiler

4 Genel Bilgiler	6 Kısaca Verusaturk Girişim Sermayesi	10 Kilometre Taşlarımız
11 Vizyon, Misyon ve Hedefler	12 Yatırım Modelimiz	14 Mevcut Yatırımlarımız
18 Rakamlarla Verusaturk	22 Yönetim	29 2021 Yılı Yatırım Portföyü Gelişmeleri
50 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	78 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu	



PAMUKOVA
ELEKTRİK



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

vektora



GO LIVE

PROBEL®



Kahve Diyarı



MAVİ HOSPITAL

Çeşitlendirilmiş Portföyü ve
stratejik yatırımlarıyla
geleceğe güvenle ilerleyen
Verusaturk Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı,
Türkiye girişim sermayesi
sektöründe lider konumuna
ulaşmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

a) Raporun Ait Olduğu Dönem

İşbu Faaliyet Raporu ("Rapor"), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü ve (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirket'imizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşır.

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 (ikiyüzelli 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 TEMETTÜ / 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 %57,69 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir.

31.12.2021 itibariyle Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı
Verusa Holding A.Ş.	30.000.000	%57,69
Investco Holding A.Ş.	2.672.800	%5,14
Diğer	19.327.200	%37,17
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>

e) Personel Sayısı

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 5 kişidir.



Kısaca Verusaturk Girişim Sermayesi

Kısaca

Verusaturk Girişim Sermayesi

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ("Verusaturk", "Şirket"), SPK'nın Seri: VI No:15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında 09.01.2012 tarihinde Verusa Holding öncülüğünde kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir. Verusaturk'un başta yenilenebilir enerji olmak üzere, teknoloji, yazılım ve dijital oyun yazılımı, gıda ve sağlık sektörlerinde girişim sermayesi yatırımları bulunmaktadır.



Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12.06.2012 tarihinde "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" almıştır.

2015 yılı Kasım ayında Verusaturk şirket paylarının %42,30'u Borsa İstanbul'da (BIST) halka arz edilmiş olup, Şirket payları BIST'de işlem görmeye başlamıştır.

Verusaturk girişim sermayesi yatırımlarına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket payları ile başlamış, yenilenebilir enerji ve yazılım gibi çeşitli sektörlerde yatırımlarına devam etmiştir.

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

Büyümeyi
hedefleyen yüksek
potansiyele sahip
şirketlerin yatırım
hedeflerini
gerçekleştirmelerine
destek vererek tüm
paydaşlar için değer
yaratmalarını
sağlamak yatırım
felsefemizin temelini
oluşturur.

2021 Yılına Bakış

Verusaturk, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere sermaye desteği sağlayarak, portföyündeki şirketlerin büyümesi ile yatırımcılarına Şirket'in artan piyasa değeri üzerinden orta uzun vadede yüksek getiri sağlamaya odaklıdır.

Sahip olduğu tecrübe, kurumsal bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modeli ile, iştirak ettiği şirketlere rekabeti zorlayan şartlarda kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirecek, stratejik ve etkin çözümler üretmektedir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından "6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri" kapsamında; Yatırım Ortaklığı kategorisinde "GSYO Girişim Sermayesi Yatırım Artış Lideri-2020" dalında ödüle layık görüldü.



2021 Yılına Bakış



- Verusaturk'un çeşitlendirilmiş girişim sermayesi yatırımları içerisinde yenilenebilir enerji sektörü önemli bir yere sahiptir. %51'ine sahip olduğu sektördeki yatırımı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden dolayı yatırımı olan Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'de mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına 23.03.2021 tarihinde başlanmıştır. 2022 yılının ilk yarısında bitirilmesi hedeflenen söz konusu yatırımla birlikte Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.



- Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden dolayı yatırımımız Enda Enerji Holding A.Ş. 500'ü aşkın ortak sayısı ile Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık şirket statüsü kazanmıştır.



- Verusaturk girişim sermayesi yatırımlarına, teknoloji ve yazılım sektöründe yenilikçi uygulamalar ve projeler geliştiren "Core Engage", "Zeroone Interactive", "GoLive" ve "Probel" gibi şirketler dışında 2021 yılında Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'yi %60 oranında ortak olarak eklemiştir.
- Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Sanko, Eczacıbaşı, A101, Borusan Otomotiv gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerine yaptığı, sektörünü ve kendi iş süreçlerini uçtan uca dönüştüren projelerle "SAP Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü, İş Dönüşümü, Bulut Dönüşümü, Dijital Yolculukta Öncü kategorilerinde SAP Kalite ödülleri" kazanmıştır.

Kilometre Taşlarımız

2012

- Verusaturk kuruldu.
- Aciselsan hisseleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan devralındı.

2013

- Verusaturk ödenmiş sermayesini 37.950.000 TL'ye yükseltti.

2015

- Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye %39 oranında ortak oldu.
- Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %51 oranında kurucu ortağı oldu.
- Pamukova Elektrik, Enda Enerji Holding A.Ş.'ye %19,50 oranında ortak oldu.
- Pamukova Elektrik, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin %94,44 oranında ortağı oldu.
- Verusaturk halka arz edildi.

2016

- Smartiks Yazılım A.Ş.'ye %40 oranında ortak oldu.
- Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 73 mw'lık RES yatırımları tamamlandı.

2018

- Kafein Yazılım halka arz edildi.
- Smartiks Yazılım'ın portföy çıkışı tamamlandı.
- Aciselsan'ın %47,3 payı Verusa Holding'e satıldı.

2019

- Smartiks Yazılım A.Ş. halka arz edildi.
- Kafein Yazılım'da portföy çıkışı tamamlandı.

2020

- Pamukova Elektrik, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin (PAMEL) %80'ini satın aldı.
- Core Engage Yazılım A.Ş.'ye %50 oranında ortak oldu.
- Core Engage Yazılım A.Ş. tarafından Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. kuruldu.
- Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'ye %25 oranında ortak oldu.
- Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye %50 oranında ortak oldu.
- Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye %50 oranında ortak oldu.
- Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye %10 oranında ortak oldu.

Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

Sürdürülebilir Büyüme ve Geleceğe Değer Katan Yatırımlar

Vizyon

Girişim Sermayesi yatırımlarını kurumsal yapı ve etik yönetim anlayışı çerçevesinde daha ileriye taşımak ve istikrarlı büyümeyi sürdürmek

Misyon

Etkin ve güçlü iş modeli ile kaynakların yönlendirildiği sektörlerde paydaşlarımıza yüksek getiri sağlamak

Hedefler

Paydaşlarına değer yaratan iş modeliyle, fırsatları yakından takip ederek sektördeki güçlü konumunu korumak

Yatırım Modelimiz

Sürdürülebilir İş Modelleri Çerçevesinde Güçlü Ortaklıklar

YATIRIM FELSEFEMİZ

Büyümeyi hedefleyen ve istihdam sağlayan şirketlere yatırım yaparak tüm paydaşlar için değer yaratmak yatırım felsefemizin temelini oluşturur.

Ortaklarımızın stratejik yatırımlar ve işbirlikleri yaparak büyümelerine, rekabet avantajlarını ve karlılıklarını artırmalarına ve en uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına şirket yönetimi ile birlikte karar verir, destek oluruz.

YATIRIM STRATEJİMİZ

Her yatırım ve her girişim projesi için çözümlerimiz “standart” değil, değişen koşullara ve rekabet avantajlarına göre esnek bir çalışma yaklaşımı yaratmaktadır.

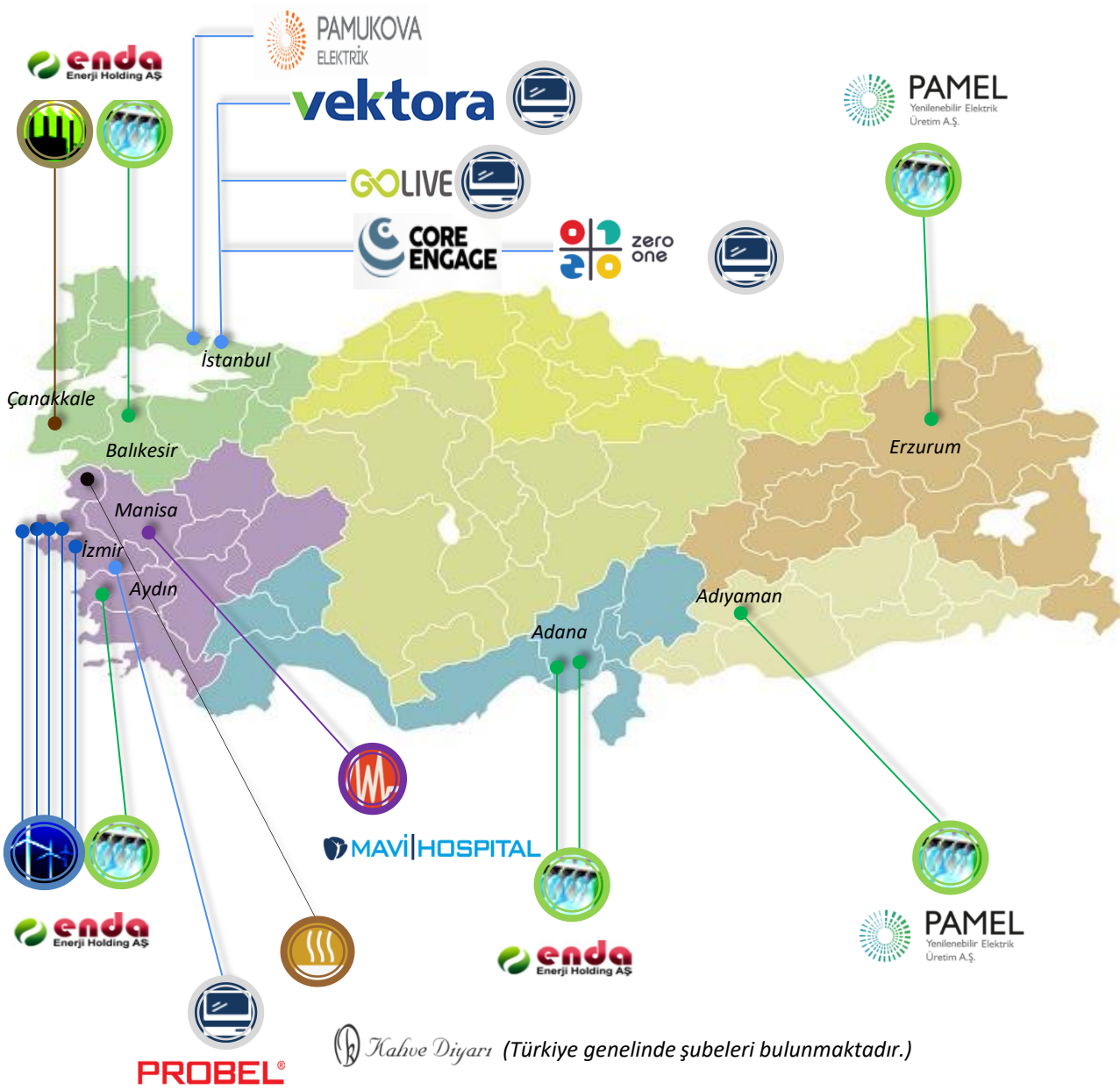
Odağımızdaki şirketler Türkiye’de bölgesel ve global pazarda farklılıklar yaratarak rekabet avantajı yaratan, başarılı geçmiş performansla sahip ürün veya hizmet yaratımını tamamlamış, müşteri ilişkilerini geliştirmiş, büyümeye hazırlanan şirketlerdir. Yatırım yaptığımız şirketlerde kurumsal ve sermaye yönetimi, ortaklığımız oranındaki temsil hakkımız ile Yönetim Kurulu seviyesinde belirlenir.

YATIRIM KRİTERLERİMİZ

Girişim sermayesi yatırımlarımızda Verusa Grubu yönetiminin ve deneyimlerinin belirlediği önemli başarı faktörleri yol haritamızı oluşturmaktadır.

Yatırım yapacağımız şirketlerle ilgili olarak kriterlerimizi (güçlü büyüme potansiyeli, sürdürülebilir karlılık, operasyonel verimlilik, rekabetçi pazar payı ve piyasa gücü), önceden belirler, sürece etkin yönetim (şirket içi yönetim kurulu ve üst yönetime katılım) ve stratejik planlama (sermaye aktarımı, borç- sermaye yeniden yapılandırma, markalaşma, pazar payı ve rekabet gücünü arttıracak özgün iş planı) ile yön verir ve uygun zamanlı çıkış yöntemleri (stratejik veya finansal bir alıcıya satış, mevcut pay sahiplerine satış, halka arz) ile sonuçlandırırız.

Girişim Sermayesi Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı



Mevcut Yatırımlarımız

Sahip olduğumuz varlıklarımızla, iştirak ettiğimiz şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolculuklarına ve kurumsal dönüşümlerine katkı ve destek sağlıyoruz.



PAMUKOVA
ELEKTRİK



enda
Enerji Holding AŞ



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

Mevcut Yatırımlarımız

Teknoloji ve Yazılım



Mevcut Yatırımlarımız

Teknoloji ve Yazılım



vektora



PROBEL®

Mevcut Yatırımlarımız

Gıda



 Kahve Diyarı

Sağlık



 MAVİ HOSPITAL



Rakamlarla Verusaturk

Finansal Göstergeler

Özet Bilanço

(TL)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Toplam Aktifler	1.538.645.436	376.213.008	181.843.763	162.866.294
Dönen Varlıklar	1.538.623.330	376.211.637	181.834.515	162.837.336
Duran Varlıklar	22.106	1.371	9.248	28.958
Toplam Yükümlülükler	24.716.677	12.221.654	198.139	182.754
K.V. Yükümlülükler	140.634	12.118.919	93.596	121.803
U.V. Yükümlülükler	24.576.043	102.735	104.543	60.951
Özkaynaklar	1.513.928.759	363.991.354	181.645.624	162.683.540

Özet Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Satışlar	-	-	31.606.665	37.965.579
Brüt Kar	-	-	1.748.265	653.861
Esas Faaliyet Karı	1.162.895.526	181.983.449	31.408.181	16.300.175
Net Dönem Karı	1.152.537.405	181.739.390	31.182.084	15.483.436

Finansal Göstergeler

Aktif Büyüklük (Milyon TL)

2021	1.538,6
2020	376,2

2021 yılında Aktif Büyüklük bir önceki yıla göre %309 artmıştır.

Özkaynaklar (Milyon TL)

2021	1.513,9
2020	363,9

2021 yılında Özkaynaklar bir önceki yıla göre %316 artmıştır.

Net Kâr (Milyon TL)

2021	1.152,5
2020	181,7

2021 yılında Net Kâr bir önceki yıla göre %534 artmıştır.

Esas Faaliyet Kârı (Milyon TL)

2021	1.162,9
2019	181,9

2021 yılında Esas Faaliyet Kârı bir önceki yıla göre %539 artmıştır.

Mevcut 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.	5.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	20.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00

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

Şirket'in girişim sermayesi dışındaki fonları yasal mevzuata ve oranlara uygun olarak para ve sermaye piyasalarında değerlendirilmektedir.



Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

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.

Halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha Çırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde 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, Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır.

Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 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 arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Gültekin Karaşin, 1977 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü, 1980 yılında University of Bradford’da MBA Programını, 1987 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Finansman Doçenti, 1996 - 1998 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finansman Profesörü ve 2006 - 2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesinde Finansman Profesörü olarak görev yapmıştır.

Çalışma hayatına 1978 yılında başlayan Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, 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.

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Verusa Holding A.Ş. ve Acıselsan Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mithat KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.

Halen Investco Holding A.Ş. ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerini yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERUSATURK, "Şirket"); VERUSATURK'un 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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta VERUSATURK'un denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde VERUSATURK'un 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,
- VERUSATURK 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,
- VERUSATURK'un 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,
- VERUSATURK'un yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- VERUSATURK'un veya VERUSATURK'un 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,

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERUSATURK, "Şirket"); VERUSATURK'un 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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta VERUSATURK'un denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde VERUSATURK'un 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,
- VERUSATURK 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,
- VERUSATURK'un 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,
- VERUSATURK'un yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- VERUSATURK'un veya VERUSATURK'un 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,

Mithat KILIÇ

Yönetim Kadrosu ve Komiteler

Av. 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 yılından bu yana Verusaturk GSYO A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Mesut ÇİLİNGİR

Portföy Yöneticisi

Mustafa ARSLAN

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Şule Can Özarslantürk

Muhasebe-Mali Müşavir

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Başkan

Mithat KILIÇ - Üye

Mustafa ARSLAN - Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Mithat KILIÇ - Başkan

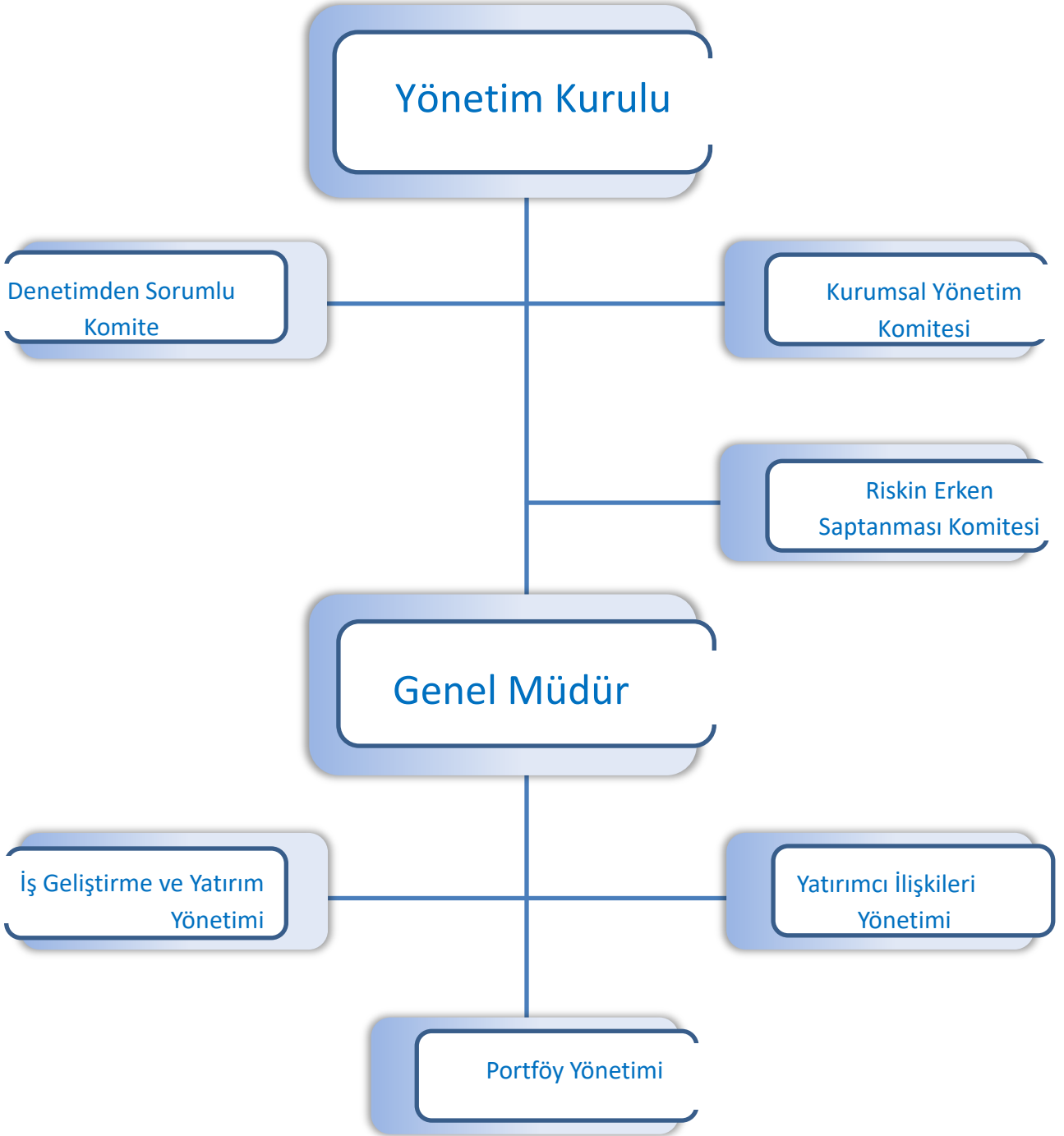
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat KILIÇ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Organizasyon Yapısı





2021 Yılı Yatırım Portföyü Gelişmeleri

Yenilenebilir Enerji

Verusaturk kuruluşundan bugüne
ülkemizin enerji ihtiyacının
karşılmasına yönelik, çevre
dostu yenilenebilir enerji
yatırımları ile Türkiye enerji
piyasasına ve ekonomiye katma
değer yaratmaya devam ediyor.

PAMUKOVA

(Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.)

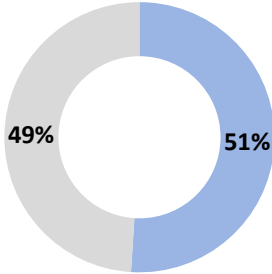


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımları ve stratejik ortaklıkları ile Türkiye Enerji piyasasına katma değer yaratmaya devam etmektedir.

Mevcut Sermaye 95.000.000 TL

Ortaklık yapısı

Verusaturk GSYO Verusa Holding



Mevcut yatırımlar ve iştirak oranları

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

www.pamukovaelektrik.com.tr

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, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim alanının önemli şirketlerinden ve ödenmiş sermayesi 345.477.486 TL olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin sermayesine %19,50 oranında iştirak eden en büyük ortağıdır.

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 santralin 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.

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) ile 194,616 MW toplam kurulu güce ulaşmıştır.

PAMEL

(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.)



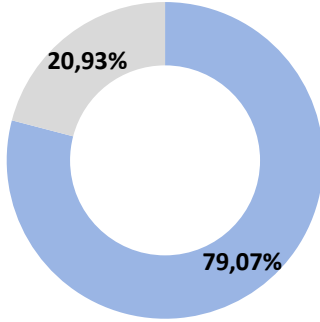
2021 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırıma başlanmış olup, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.

Mevcut Sermaye

31.095.331 TL

Ortaklık yapısı

■ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ■ Halka Açık



Mevcut üretim bilgileri

Üretim portföyü	2 adet HES
Kurulu güç	14,436 MW
2021 yılı üretim	14.046.000 kW/h

www.pamel.com.tr



PAMEL HES, Adıyaman

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

Verusaturk, 2020 yılında yenilenebilir enerji yatırımları arasında katılan PAMEL'in sermayesine Pamukova üzerinden %40,32 oranında dolaylı olarak iştirak etmektedir.

PAMEL bünyesinde Adıyaman ilinde bulunan 6,946 MW kurulu güce sahip yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı HES ile Türkiye temiz enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Üretilen temiz enerji YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

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

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, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

PAMEL

(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.)



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

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, 2021 yılında yatırımlarına devam ediyor.

Enda

(Enda Enerji Holding A.Ş.)



Enda Enerji Holding A.Ş. 2021 yılında 500'ü aşkın ortak sayısı ile Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık şirket statüsü kazandı.

Mevcut Sermaye 345.477.486 TL

Mevcut üretim bilgileri

Üretim portföyü	1 adet JES 4 adet HES 5 adet RES
Kurulu güç	180,18 MW
2021 yılı üretim	400.665.000 kW/h

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

www.endaenerji.com.tr



Eğlence- I HES, Adana

Verusaturk'un, Pamukova üzerinden sermayesine dolaylı olarak %9,95 oranında iştirak ettiği Enda Enerji Holding 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.

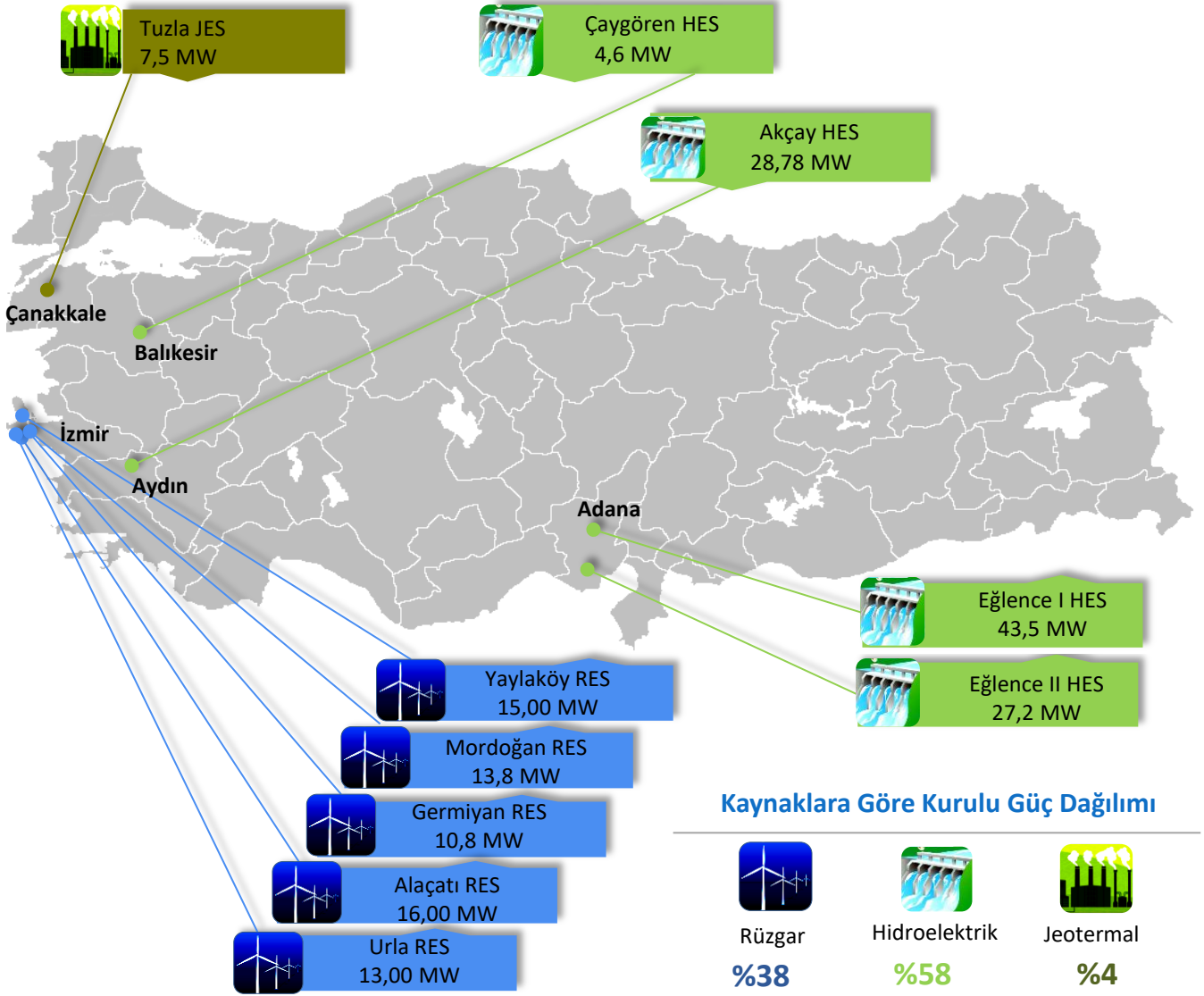
Enda bünyesinde, çevre dostu profesyonel bir yönetim anlayışıyla işletilen 10 elektrik üretim santralinin toplam 180,18 MW'lık yenilenebilir kurulu gücünü, 68,6 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence I, Eğlence II) ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla) oluşturmaktadır.

Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, rüzgar ve jeotermal) ve bu kaynakların Türkiye'nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisinde daha dengeli yayılmış bir elektrik üretim profiline sahiptir.

Enda Enerji Holding 2021 yılı toplam enerji üretimi 400.665.000 kW/h olup üretilen enerji, %28 hidroelektrik, %61 rüzgâr ve %11 jeotermal kaynaklıdır.

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

Enda Operasyon Haritası



Toplam 180,18 MW Kurulu Güç

400.665.000 kW/h Yıllık Üretim

Kaynaklara Göre Kurulu Güç Dağılımı



Rüzgar
%38



Hidroelektrik
%58



Jeotermal
%4

Kaynaklara Göre Yıllık Üretim



Rüzgar
%61



Hidroelektrik
%28



Jeotermal
%11

Enda Enerji Üretim Portföyü



Eğlence – I HES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

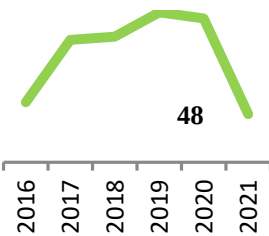
Kurulu Güç
43,5 MW

Üretim Kapasitesi
127,3 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2007)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2014)

Üretim (GW/h)



Eğlence – II HES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

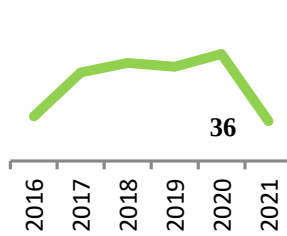
Kurulu Güç
27,2 MW

Üretim Kapasitesi
78 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2007)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2014)

Üretim (GW/h)



Çaygören HES

Tüzel Kişilik
Su Enerji Elektrik
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
Balıkesir / Sındırgı

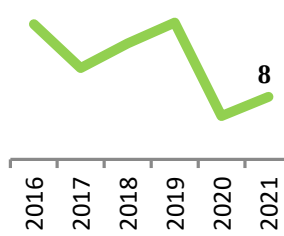
Kurulu Güç
4,6 MW

Üretim Kapasitesi
20,7 GWh

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2003)

Satış Sözleşmesi
Elektrik Serbest
Piyasası

Üretim (GW/h)



Akçay HES

Tüzel Kişilik
Akçay Elektrik
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
Aydın / Nazilli

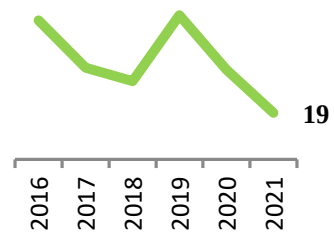
Kurulu Güç
28,78 MW

Üretim Kapasitesi
77 GWh

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2009)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2011)

Üretim (GW/h)



Enda Enerji Üretim Portföyü



Tuzla JES

Tüzel Kişilik

Tuzla Jeotermal
Enerji A.Ş.

Tesis Yeri

Çanakkale / Ayvacık

Kurulu Güç

7,5 MW

Üretim Kapasitesi

56 GW

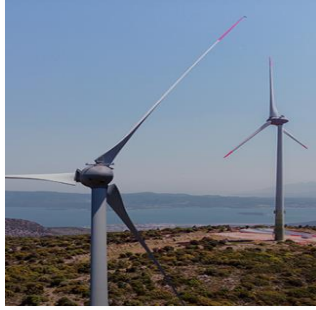
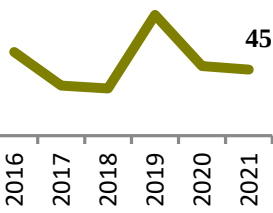
Faaliyet Süresi

40 yıl
(Başlangıç 2004)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2011)

Üretim (GW/h)



Germiyan RES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

İzmir / Çeşme

Kurulu Güç

10,8 MW

Üretim Kapasitesi

34,6 GW

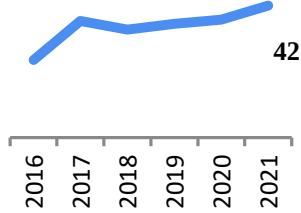
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW/h)



Urla RES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

İzmir / Urla

Kurulu Güç

13 MW

Üretim Kapasitesi

40,6 GW

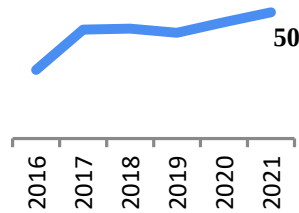
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW/h)



Alaçatı RES

Tüzel Kişilik

Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri

İzmir / Çeşme

Kurulu Güç

16 MW

Üretim Kapasitesi

47,9 GW

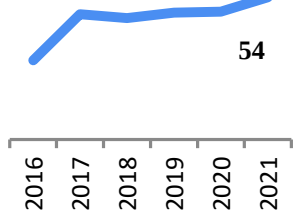
Faaliyet Süresi

49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi

YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW/h)



Enda Enerji Üretim Portföyü



Mordoğan RES

Tüzel Kişilik
Egenda Ege Enerji
Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

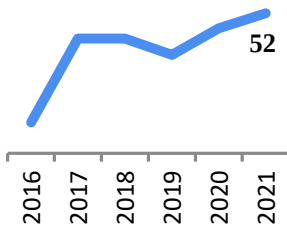
Kurulu Güç
13,8 MW

Üretim Kapasitesi
43,7 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW/h)



Yaylaköy RES

Tüzel Kişilik
Yaylaköy RES
Elektrik Üretim A.Ş.

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

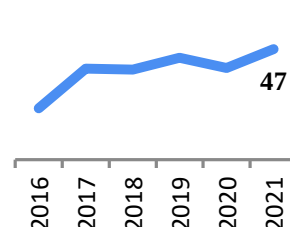
Kurulu Güç
15 MW

Üretim Kapasitesi
38,6 GW

Faaliyet Süresi
49 yıl
(Başlangıç 2008)

Satış Sözleşmesi
YEKDEM
(Başlangıç 2017)

Üretim (GW/h)



Teknoloji ve Yazılım

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



Core Engage (Core Engage Yazılım A.Ş.)



Core Engage, Mobil ve PC oyunlarında yeni projeler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Mevcut Sermaye 5.000.000 TL

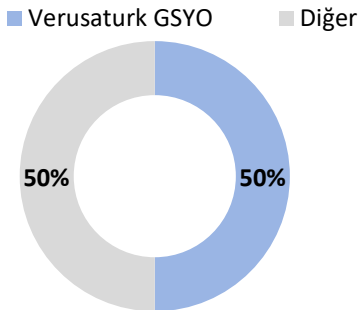
Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan dijital oyun ve yazılım alanında faaliyet gösteren Core Engage Yazılım 2020 yılında kurulmuştur.

Mevcut projeleri Mobil ve PC oyunlardır. Mobil oyun projesi Iddle 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.

Ortaklık yapısı



www.coreengage.com

Zeroone (Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.)

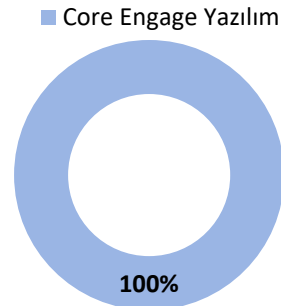


Mevcut Sermaye 1.000.000 TL

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.

Ortaklık yapısı



GoLive

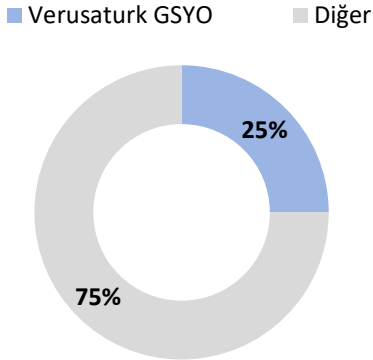
(GoLive Yazılım A.Ş.)



Golive, halka arza yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulundu.

Mevcut Sermaye 20.380.000 TL

Ortaklık yapısı



www.golive.com.tr



2020 yılında Verusaturk'ün %25 oranında ortak olduğu girişim sermayesi yatırımlarından GoLive Yazılım, 2013 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmekte olup, 145 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, Eti Grubu, Pfizer, Tofaş, Türk Traktör, BMC, Enerjisa, Aygaz, Çalık Enerji, Trakya Elektrik, Aksa Elektrik, Havelsan, İgdaş, Opet, Tüpraş, Türk Petrolleri önemli şirketlerden bazılarıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 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.



Bilişim500
PLUS

İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ

BİLİŞİM ŞİRKETİ
Türkiye 2020

PROBEL®

Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

Bilişim 500 Türkiye 2020'de

Sağlık Yazılımı Üreticileri

5.

Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri

44.

Türkiye Merkezli Üreticiler

99.

sırada yerini aldı.

Probel

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

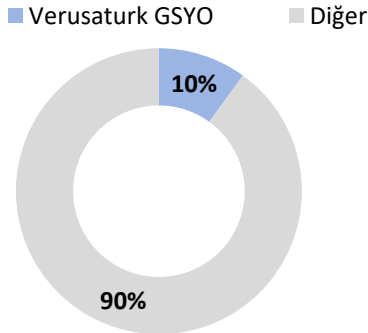
PROBEL®

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenilirliğini kazanmış olan Probel, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler üretilmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Mevcut Sermaye

23.333.500 TL

Ortaklık yapısı



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, 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 bütünleşik bir sistemdir.

Probel sunduğu diğer proje ve çözümlerden, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş Zekası, Mobil ve Hasta Baş 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.

Verusaturk, Probel'e %10 oranında ortaktır.

Vektora

(Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.)

vektora

Vektora, 40 yılı aşkın tecrübesi ve çeşitli teknolojik çözümleriyle dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren, uluslararası yazılım ve bilgi teknolojisi şirketi Micro Focus'un Gold Partner'ı oldu.

SAP S/4 HANA



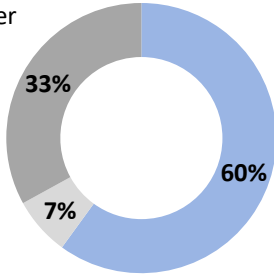
Mevcut Sermaye

24.000.000 TL

Ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Pan Teknoloji A.Ş.

■ Diğer



www.vektora.com

Verusaturk'un 2021 yılı 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, 190 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 danışmanıyla 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.

2021 yılında Vektora, 40 yılı aşkın tecrübesi ve çeşitli teknolojik çözümleriyle dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren, uluslararası yazılım ve bilgi teknolojisi şirketi Micro Focus'un Gold Partner'ı olmuştur.

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.



SAP
ÇÖZÜMLERİ



IoT & ENDÜSTRİ 4.0
ÇÖZÜMLERİ



V
ÇÖZÜMLER

Gıda ve Perakende



Yatırımlarımızdan Kahve Diyarı kahve zinciri sektöründeki Pazar payı ile ülkemizde ilk üç marka arasına girmeyi başardı.

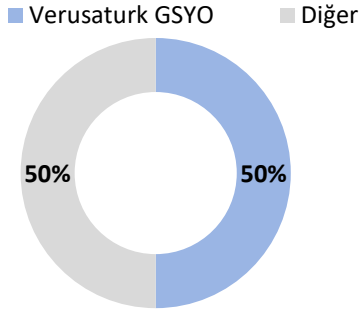
Kahve Diyarı

(Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.)



2023 yılına kadar Kahve Diyarı açacağı yeni şubelerle büyümeye devam etmeyi ve istihdama katkı sağlamayı planlamaktadır.

Mevcut Sermaye 20.500.000 TL



www.kahvediyari.com.tr



Kahve Diyarı üretimleri

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 frenchiselerına özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile frenchiselerına 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 ortak olmuştur. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyütme, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

Sağlık

Verusaturk, “ Yaşam için sağlık” felsefesi ile yola çıkan Mavi Hospital ile sağlık sektöründeki yatırımlarına devam ediyor.



Mavi Hospital

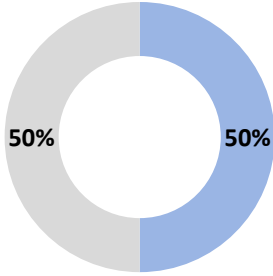
(Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.)



'Sağlıklı yaşamak, sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanmak her insanın en temel hakkıdır' ilkesiyle Mavi Hospital özel sağlık sektörünün bölgedeki en büyük temsilcisi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Mevcut Sermaye 16.000.000 TL

■ Verusaturk GSYO ■ Diğer



www.mavihospital.com



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 266 personel bulunmaktadır.

9.100 m² alanda kurulu hastane, 1 VIP, 1 Suit 108 standart hasta yatağı, 30 yataklı 2. basamak genel yoğun bakım, 14 kuvüzlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve koroner yoğun bakım ünitesi ile, 9 dahili, 8 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti 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.

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.

Mavi Hospital (Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.)



Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile bölge sağlığına katkı

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

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

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

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.





Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2021 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., (“Verusaturk” 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 2021 yılında azami özen gösterilmiştir. Bu çerçevede Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından 06.02.2014 tarihinde oluşturulan “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” ile “Riskin Erken Saptanması Komitesi” etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Komitelerde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev yapmaktadır.

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

SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere tam uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyulmuştur. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

Şirket’imizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir.

Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Gelecekte Şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkelere çerçevesinde değişiklik olması durumunda, ilgili bilgilere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

BÖLÜM II

PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirket'imizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet gösterir.

Şirket, tüm paydaşları ile erişilebilir ve şeffaf bir iletişim platformu oluşturmuştur. Bu bağlamda talep edilmesi durumunda, toplantılar veya e-posta aracılığıyla da soruları cevaplandırmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.

Şirket'imizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan "Faaliyet Raporları" çeyreklik dönemler itibarıyla KAP'ta açıklanmakla birlikte Şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirket'imizin yapısı nedeniyle Yönetim Kuruluna ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

*Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

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

*Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

*Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

*İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,

*Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,

*Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek,

*Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek,

*Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak,

*Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmaktır.

Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mustafa Arslan

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 78

E-Posta: mustafa.arslan@verusaturk.com.tr

2021 Yılı Gelişmeleri

2021 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün aktif rol aldığı alanlar,

*Genel Kurul, kurumsal internet sitesi ve yeni girişim sermayesi yatırımlarına ait güncellemeler ve faaliyet raporu süreçleri olmuştur.

*Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen soruların eksiksiz ve doğru olarak cevaplanması, istenilen belge ve bilgilerin ivedilikle temini, Kurul ile doğru ve etkin iletişimin sağlanması amaçlanmış ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri bu kapsamda yürütülmüştür.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve Şirket kurumsal internet sitesi (www.verusaturk.com.tr) aracılığıyla kamuya yapılan açıklamaların zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde paylaşılmasına önem verilmiş ve tüm hissedarların gelişmelerden eşit biçimde ve eşzamanlı olarak haberdar edilmesine özen gösterilmiştir.

*Yatırımcılardan gelen sorulara, gerekli geri dönüşler sağlanmıştır.

2021 yılı içerisinde yatırımcılardan gelen sorular, Şirket'in finansal tabloları, nakit/borç yönetimi, yeni yatırımlar ve hisse senedi performansı olarak özetlenebilir.

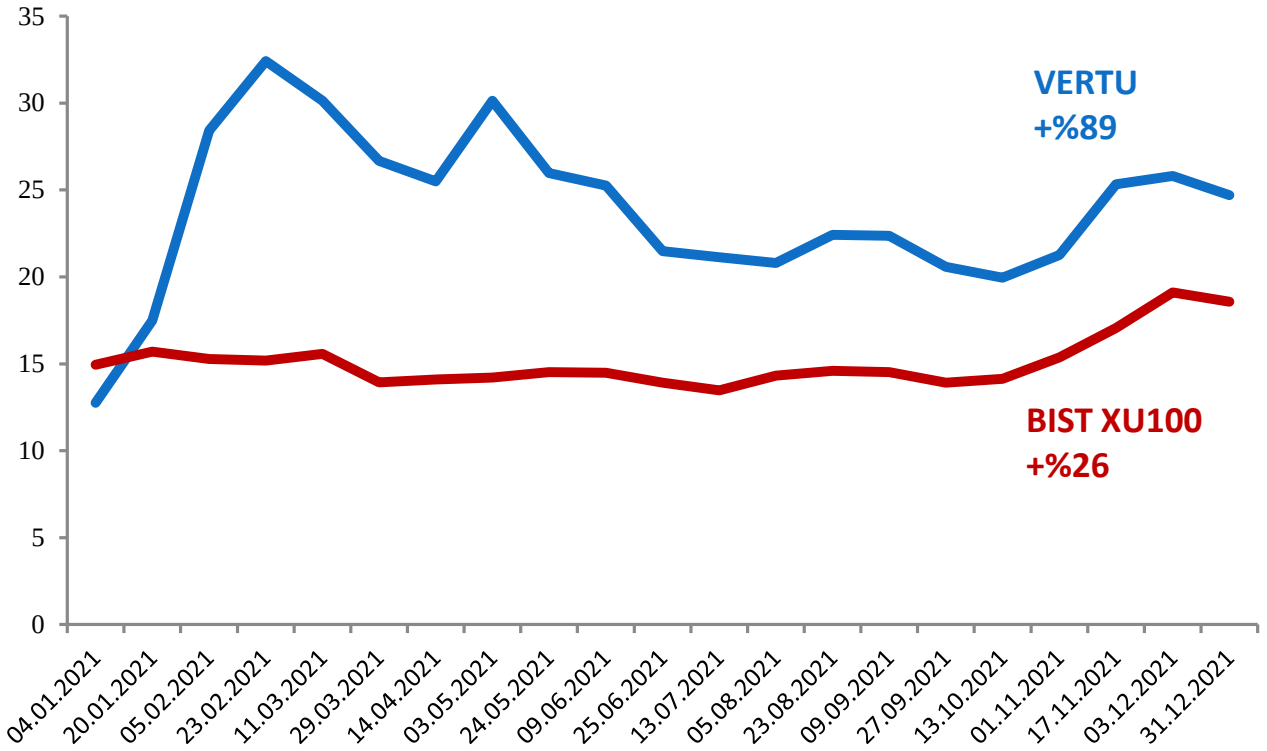
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yaklaşık 75 adet yazılı ve sözlü bilgi talepleri, SPK Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Yıl içerisinde ayrıca düzenlenen yatırımcı konferansı ve/veya toplantısı olmamıştır.

2021 Yılı Hisse Performansı

Verusaturk hisseleri 11 Kasım 2015'te Borsa İstanbul'da (BIST) VERTU koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirket hisseleri Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, 2021 yılı hisse performansı grafikte gösterilmiştir.

- BIST Temettü
- BIST Mali
- BIST Tüm-100
- BIST Tüm
- BIST Ana
- BIST Holding ve Yatırım



2021 yılında **%26** yükselen Borsa İstanbul Endeksi - XU100 ile karşılaştırıldığında **%89** artışla endeks üzerinde getiri sağlamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen hisse kapanış fiyatı ile Verusaturk'un piyasa değeri 1.284.400 milyon Türk Lirası olmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket’imizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu doğrultuda 2021 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimine ulaşan, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla, her türlü bilgi talebi titizlikle incelenmiş, telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı bir biçimde yatırımcının talepleri karşılanmaya çalışılarak, cevaplandırılmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması 2021 dönemi içerisinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları (ÖDA) ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden sağlanmıştır.

Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket’in kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarını, ayrıca sermaye piyasası katılımcıları ile iletişime ilişkin usul ve esasları belirler.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirket’imizin kurumsal internet sitesi www.verusaturk.com.tr içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Şirket, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır. Özel denetçi atanması talebi hakkına ilişkin olarak Esas Sözleşme’ye ayrıca bir hüküm konulmamıştır.

2021 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 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.

2020 yılı Genel Kurul öncesinde, toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1 no.lu ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirket’in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” vasıtası ile yatırımcılara duyurulmuştur.

Şirket'imizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Temmuz 2021 Cuma günü, saat 12:00'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılmıştır.

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 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

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 kurumsal 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 detaylar ve duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve EGKS sisteminde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'imizin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve SPK onayından geçen Esas Sözleşmesi, 8. Madde "Sermaye ve Paylar" başlığında

(www.verusaturk.com.tr/Content/dosya/41/verusaturk-esas-soezlesme-55285-9863752.pdf)

Şirket'imiz sermayesinde temsil edilen A ve B grubu paylarının pay sahipliğinden kaynaklanan hukuki hakları açıklanmıştır.

(B) grubu paylarında oy hakkına ait imtiyaz bulunmamaktadır.

Öte yandan, A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirket'imiz halka açılma sonrasında SPK mevzuatına göre hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere yeni imtiyaz yaratmayacağını açıklamıştır.

Pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula (Elektronik Genel Kurul Sistemi) katılabilir, paylarından doğan haklarını kullanabilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek herhangi bir Şirket politikası veya uygulama bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de ayrıca azlık hakları belirlenmemiştir.

2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası

Şirket'imizin Esas Sözleşmesi, Madde 33, 34 ve 35 "Kâr Dağıtım ve Yedek Akçeler" (www.verusaturk.com.tr/Content/dosya/41/verusaturk-esas-soezlesme-55285-9863752.pdf) bölümünde belirtildiği üzere kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır.

Şirket'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanmaktadır.

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, 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.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda detaylandırıldığı üzere, kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

2021 Yılı Kâr 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.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde payların devrine ilişkin konular açıklanmıştır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabi olmakla birlikte Borsada işlem gören (B grubu) nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Borsa'da işlem görmeyen (A grubu) nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493. ve 494. maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez.

Belirlenen süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz.

Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden paylar ve imtiyazlı payların devirleri SPK iznine tabidir.

Halka arzdan sonraki dönemde, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.

BÖLÜM III

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Bilgilendirme Politikası

Verusaturk, başta Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ” ve “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket paylarının 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.

Şirket’imizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirket’in şeffaflığı ve çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek, Şirket’in gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, Şirket kurumsal internet sitesi www.verusaturk.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yayımlanmaktadır.

3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket’in kurumsal internet sitesi adresi www.verusaturk.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 İnternet Sitesi’nde; pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde 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 politikalar hakkında bilgiler güncel halleriyle yer almaktadır.

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.

Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri info@verusaturk.com.tr veya mustafa.arslan@verusaturk.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere ulaşabilirler.

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.

Faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, TTK ve SPK düzenlemeleri esas alınarak hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.

Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içerir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Bu dönem böyle bir itiraz olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ayrıca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktadır.

Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. Maddesi uyarınca hazırlanmış 2021 yıllık faaliyet raporu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM IV

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

SPK 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.

Şirket'imiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirket'imizin 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 işlemleri 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 Sözleşmesi'nde 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 İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynaklar politikasının amacı, Şirket'imizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynaklar araçlarının etkin kullanımına yönelik uygulamaları geliştirmektir.

Şirketimiz Verusa Holding iştiraki olarak Grubun temel aldığı insan kaynakları politikasını benimsemiştir. Bu politikanın özeti aşağıda yer almaktadır.

*Şirketimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın 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.

*Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

*Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimser, faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara çerçevesinde yürütür.

*İnsan haklarına saygılıdır.

*Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.

*İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı 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 yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.

*Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

*İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

*Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.

*Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.

*Çalışanlardan şirkete ve paydaşlara ait bilgi ve varlıkların bütünlüğünün korunmasını bekler.

*Çalışanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyetinde bulunmak veya üçüncü şahıslara menfaat temin etmek amacıyla henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kullanamaz veya usulüne aykırı olarak açıklayamaz.

*Çalışanlar çıkar çatışmasına neden olacak hiçbir iş veya faaliyet içinde olamaz.

*Çalışanlar daima kanunlara ve insan hakları konusundaki kanun ve kapsamında bulunan uluslararası düzenlemelere, etik ilkelere uymak zorundadırlar. Kanun, etik ilkeler, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlüdür. Uyumsuzluk halinde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımlar uygulanabilir.

*Çalışanların Politika'nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da Denetim Komitesine bildirmesi gerekir.

*Tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.

*Politika'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, tam uyumun sağlanması orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olup, Politika'nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirilmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Verusaturk, işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, Şirketi ileriye taşıyacak adayların Şirket'e kazandırılmasını ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

Çalışanlarla ilişkiler Verusa Holding İnsan Kaynakları tarafından yürütülmekte olup, çalışanlar için bir Çalışan Temsilcisi atanmamıştır.

İnsan Kaynakları çalışan ile yönetim arasında köprü görevi görerek çalışanın talep ve isteklerini yönetime iletir ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilmesi konusunda Şirket yönetimi ile birlikte çalışır. İnsan Kaynakları, İş Kanunu'nun ve İnsan Kaynakları süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinden sorumludur.

Performans yönetiminde, Şirket çalışanları ve üst yönetim, hedefler, hak ve yükümlülük konularını periyodik toplantılarda görüşmekte olup henüz bir çalışan temsilcisi tayin edilmemiştir.

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

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir. Çalışan haklarının ihlali ile ilgili Şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

Covid 19 Süreci

Şirket, 2021 yılında da COVID 19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçmiş, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için uzaktan/evden çalışma kapsamında düzenlemeler uygulanmış, iş sürekliliğini sağlamak adına esnek çalışma modelleri ve dijitalleşme süreçlerinden faydalanılmıştır.

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

Tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan yan ödenekler 2021 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

4.4 Etik Kurallar

Etik Kurallar, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirket’imiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve uygun hareket etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Şirket’in faaliyetleri, SPK, TTK kanun ve hükümleri ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar çerçevesinde yürütülür.

Şirket menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Menfaat sahipleri, Şirket’in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilir.

Etik Kurallara uyumun sağlanması, Etik Davranış Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kurallarına uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Şirket’imizde 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.

Şirket, irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem alır, gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları ve ilgili komiteler tarafından koordine edilir.

Şirket, 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 Kurallarının ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre ilgili komitelere bildirmesini bekler.

Çalışanlar Etik Kurallar konusunda, gerektiğinde üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir, Etik Kuralların ihlaline ilişkin herhangi bir durumda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olduğunda söz konusu durumu Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya bir Verusa Grubu iştiraki olarak 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.

Verusaturk bir Verusa Holding iştiraki olarak, Verusa Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında hareket eder.

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.

Konuya ilişkin tüm politikalar ve uygulamalar Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yer almaktadır.

4.5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Verusaturk, tüm yatırım faaliyetlerinde çevre ve topluma karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Verusa Holding Sürdürülebilirlik Politikaları'nın benimsemiş ve bu politikalar doğrultusunda yenilikçi, çevreyle uyumlu, gelecek nesillere katma değer yaratacak yenilenebilir enerji, teknoloji, gıda ve sağlık yatırımlarına odaklanmıştır.

Çevre Politikası kapsamında, girişim sermayesi yatırımlarının yönlendirildiği sektörlerdeki şirketlerin tüm faaliyetlerinin çevre mevzuatına tam uyumu konularına özen gösterilir.

Yatırım yapılan şirketlerin büyümesi, gelişimi ve ekonomiye sağladığı katkı dışında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun da bilincindedir.

Bu bağlamda yatırım portföyünde yer alan şirketler faaliyetlerinin yer aldığı bölgelere öncelikli olarak eğitim, çevre, spor ve kültür-sanat, gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarla, toplumsal zenginleşmeye katkı sağlamaktadır.

Verusaturk, sosyal sorumluluklar, insan hakları, çevre, etik kurallar ve kamu sağlığına karşı duyarlı ve saygılıdır.

BÖLÜM V

YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen ve ikisi (2) bağımsız olmak üzere, 3'ü A grubu paylar tarafından aday gösterilen, toplam (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur, ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket'teki görevini aksatmaması esastır.

Bu kapsamda, üyenin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri ile ilgili bilgiler de, faaliyet raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Bölümü'nde (5.5) yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. 2021 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket'in mevcut Yönetim Kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim Kurulu'na kadın üye atanması Şirket hedefleri arasında olup, bu hususta sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca takip edilmektedir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri yandaki tabloda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu	
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat KILIÇ	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, şirketin 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

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

5.3 Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket’imiz 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, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK’nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta ve Şirket yöneticilerinin Şirket performansı hakkında hazırladığı raporları görüşmektedir.

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.

5.4 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

Şirket'imizde Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye ataması yapılmış, Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

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. Bu 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. 2021 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.

Denetimden Sorumlu Komite	
Mithat KILIÇ	Komite Başkanı
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	Komite Üyesi

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.

2021 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 Mithat Kılıç ve Mustafa Arslan getirilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN	Komite Başkanı
Mithat KILIÇ	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, 2021 yılında 1 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Mithat KILIÇ	Komite Başkanı
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN	Komite Üyesi

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.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2021 yılında 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

5.5 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	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri 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 / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / 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 Yrd.	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pan Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.6 Risk Yönetimi ve İç Kontrol

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, girişim sermayesi şirketlerinin ve iştiraklerinin 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 kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

5.7 Riskler ve Risklerin Değerlendirilmesi

Şirket'imizin faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Sektörel 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.

Şirket'imiz, ilgili tebliğ kapsamında 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 faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir.

Yatırım Riskleri

Verusaturk'un girişim sermayesi niteliğinde yatırım yaptığı şirketlerin ekonomik belirsizlik durumlarından olumsuz etkilenmesi, belli ölçülerde Şirket'e de yansiyacaktır.

Ayrıca girişim sermayesi yatırımlarında portföy çıkışı planlandığı dönemlerde var olan ekonomik koşullar, kimi zaman finansal yatırımlarının 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 ve portföydeki girişim sermayesi yatırımları açısından risk oluşturabilmektedir.

Sermaye Yönetimi Riski

Şirket, sermaye yönetiminde, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in Yönetim Kurulu sermaye yapısını yılda iki kez olmak üzere inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir.

Şirket, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri

ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni pay ihracı ve payların geri satın alımı yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.

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.

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.

5.8 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket'imizin SPK'nın III-48.3 sayılı tebliği kapsamında temel faaliyeti, büyüme potansiyeline sahip şirketlere girişim sermayesi yatırımı yapmaktır.

Şirket'in stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Şirket'in ilgili döneme ait finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşma derecesi Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir.

Yönetim Kurulu bu kapsamda yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansın gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar ve çıkan sonuca göre gerekli aksiyon planlarının yürütülmesini sağlar.

5.9 Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşarak ulaşamadığına ilişkin değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte ve ücretlendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için Performans ve Ücret Politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmeye çalışılmakta ve ücretleri Genel Kurul toplantısında belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıda yer verilmiştir.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
Yönetim Kurulu Üyeleri	1.431.644

5.10 Denetçi Kuruluş Bilgileri

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirket'imizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 16.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'un onayı ile karar verilmiştir.

BÖLÜM VI

DİĞER BİLGİLER

6.1 Esas Sözleşme Değişikliği

2021 yılında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

6.2 İktisap Edilen Paylar

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

6.3 Çıkarılmış Pay Senedi ve Tahviller

Şirket'in ilgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya ihraç ettiği tahvil yoktur.

6.4 Hizmet Alınan Kurumlarla Şirket Arasındaki Çıkar Çatışmaları

İlgili döneme ait Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

6.5 Özel ve Kamu Denetimleri

2021 hesap dönemi içerisinde Şirket'imizde mevzuat kapsamında yürütülen bağımsız denetim ile Şirket iç kuralları uyarınca yapılan iç kontroller gerçekleştirilmiştir.

Şirket ilgili dönem içerisinde kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

Tüm faaliyetler SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş, gerekli raporlamalar yapılmıştır.

6.6 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizin Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırma ve değerlendirme raporları, gerekli görülen diğer analizler, profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

6.7 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgi

Şirket'in dönem içerisinde taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

6.8 Dönem İçinde Yapılan Mevzuat Değişiklikleri

2021 yılı içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

6.9 İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

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

Şirketimizin 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 artırım 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, 208 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

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 artırım işlemi 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım 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 300.000.000TL 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.

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 yönetim kurulu üyesi 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.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Verilen Ödül Hakkında

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 17.11.2021 tarihinde düzenlenen “6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında; Şirketimiz Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırım Ortaklığı kategorisinde “GSYO Girişim Sermayesi Yatırım Artış Lideri-2020” dalında ödüle layık görülmüştür.

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

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğinin tespitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan kararın iptali talebiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada, yerel mahkeme tarafından 13.01.2022 tarihinde iptal kararı verildiği öğrenilmiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olup, istinaf yolu açıktır.

Öte yandan Enda Yönetim Kurulu'nun 01.11.2021 tarihli toplantısında, şirket pay sahibi sayısının beş yüzü aşmış olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması" başlıklı 16. maddesi kapsamında, halka açıklık ortaklık hükümlerine tabi hale gelmiş sayılacak olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yasal süresi içerisinde bildirim yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, Enda'nın halka açık ortaklık statüsü devam etmekte olup, yukarıda bahse konu dava süreci, Enda'nın halka açık ortaklık statüsünü etkilememektedir.



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.	Kısmi uyum	Şirket, Verusa Holding iştiraki olarak ortak bir platformda belirlenen ve uyulması gereken çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikaları benimsemiştir. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından faaliyetlerinde bu politikalara uygun hareket etmektedir. Şirket bünyesinde belirlenen ÇSY politikaları web sitesinden kamuya duyurulmuştur.	
	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.	Kısmi uyum	Tüm ÇSY politikalarının Verusa Grup şirketlerinde benimsenmesi önceliklendirilmiştir. 2021 yılında ÇSY önceliklerine uyumlu, yenilenebilir enerji, teknoloji, sağlık ve gıda yatırımları yapılmış ve 2021 yılı faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.	
	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.	Kısmi uyum	Verusa Holding bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi ve alt çalışma grubu kurulmuş, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Komitede Şirket bünyesinden 1 kişi görev yapmaktadır. Ortak bir ÇSY platformunda tüm şirketlerin hedefleri konusunda kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, çevre ve riskler konularında YK'na raporlama yapılmıştır. Kamuya açıklanmamıştır.	
	A2. Uygulama/izleme	4	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	ÇSY kapsamında hedefler belirlendi, eylem planı oluşturuldu, kamuya açıklanmadı.	
	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 Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve ilgili konulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.	

A2. Uygulama/İzleme	6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Kısmi uyum	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.	
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.	Kısmi uyum	Sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik ÇYS politikalarını gözetken öncelikli yatırımlara ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.	https://www.verusaturk.com.tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
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 iletişimde 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, kamuya açıklanır.	
A3. Raporlama	10	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Uyumsuz	Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında henüz bilgi paylaşımı yapılmamıştır.	
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.	Uyumsuz	Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.	

B. Çevresel İlkeler	13	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	14	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	16	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	17	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	18	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	19	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.

B. Çevresel İlkeler	23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	24	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	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	25	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
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. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	29	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	30		İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	31		İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.

B. Çevresel İlkeler	32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar. 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.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.
B. Çevresel İlkeler	34	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	35	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uyguluyor ise ayrıntılarını açıklar.	İlgisiz	Faaliyet alanı açısından çevresel konulardaki standartlarla ilişki bulunmamaktadır.
B. Çevresel İlkeler	36	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır. İlgili rapor Holding tarafından yayımlanmaktadır.

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	39	İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sine, 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.	Kısmi uyum	İnsan Kaynakları Politikası ve Etik ilke ve Kurullar Belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiş olsa da İK politikamızın temeli İnsan Hakları odaklı olarak oluşturulmuştur. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	40	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözleterek 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.	Tam uyum	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği, çalışma koşullarının ve İK politikalarının sürekli iyileştirilmesini hedefler.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	41	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.	Tam uyum	İşe alım süreçlerinde, pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında kadın aday oranı gözetilmektedir. Şirket İK politikalarını sürekli iyileştirmeyi hedefler.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	42	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Tam uyum	Tüm yasal ve toplumsal kurallara dair etik kurallar ve politikalar Verusa Holding bünyesinde belirlenmiş ve tüm grup şirketlerince uygulanmaktadır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	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	Çalışanlara sağlanan imkanlar belirlenen politikalar kapsamındadır. Çalışan memnuniyetini gözeterek uygulamalara yer verilir. Tüm faaliyetler her yıl faaliyet raporunda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Tam uyum	Grup bünyesinde belirlenen İSG ve İK politikaları kapsamında çalışma ortamlarının sağlığı ve güvenliğine dair her türlü önlemin alınması ve iyileştirme uygulamaları önceliklidir.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi uyum	KVKK politikaları üzerinde çalışılmaktadır.

<https://www.verusaturk.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari>

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	Verusa Holding etik politikasına uyumlu olup ayrıca kamuya açıklanmamıştır.
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	47	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam uyum	Faaliyet raporunda ve şirket web sitesinde tüm detaylara yer verilmektedir.
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	
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.	Tam uyum	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	53	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	İlgisiz	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	54	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Kısmi uyum	Verusa Holding Sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde bulunmaktadır.

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.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	56	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	57	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.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	58	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	59	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Tam uyum	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	60	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Tam uyum	İlgili politika Şirketin dahil olduğu Verusa Grubu'nun ortak benimsediği politika olup tüm şirketlerde uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

<https://www.verusa.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz>