

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2022 FAALİYET RAPORU



VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

İÇİNDEKİLER

- 3** ŞİRKET PROFİLİ
- 4** SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- 5** YATIRIMLAR
- 16** YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO
- 18** ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- 20** ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
- 21** DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER



1. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
İşlem Kodu	:	VERTU
Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:49-50 Maslak –Sarıyer, İstanbul
Web Sitesi	:	www.verusaturk.com.tr
E- Posta	:	info@verusaturk.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 78
Faks No	:	0 (212) 290 74 93

Hakkımızda

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (“Verusaturk”, “Şirket”), 09.01.2012 tarihinde Verusa Holding öncülüğünde kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir. Verusaturk’un yenilenebilir enerji başta olmak üzere, teknoloji, yazılım ve dijital oyun yazılımı, gıda ve sağlık sektörlerinde girişim sermayesi yatırımları bulunmaktadır. Verusaturk, kurulduğu günden bu yana stratejik yatırımlarıyla büyüme potansiyeli barındıran şirketlerin yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine destek vermektedir.

Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve GSYO.P.İ.9/682 sayılı “Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi”ne sahiptir.

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

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 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.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye	:	52.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Verusa Holding A.Ş.	30.000.000	57,69
Investco Holding A.Ş. (Halka Açık)*	1.864.568	3,59
Diğer (Halka Açık)	20.135.432	38,72
Toplam	52.000.000	100,00

(*) 18.10.2022 tarihi itibarıyla Investco Holding A.Ş.'in doğrudan sahip olduğu Verusaturk GSYO payı bulunmamaktadır.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

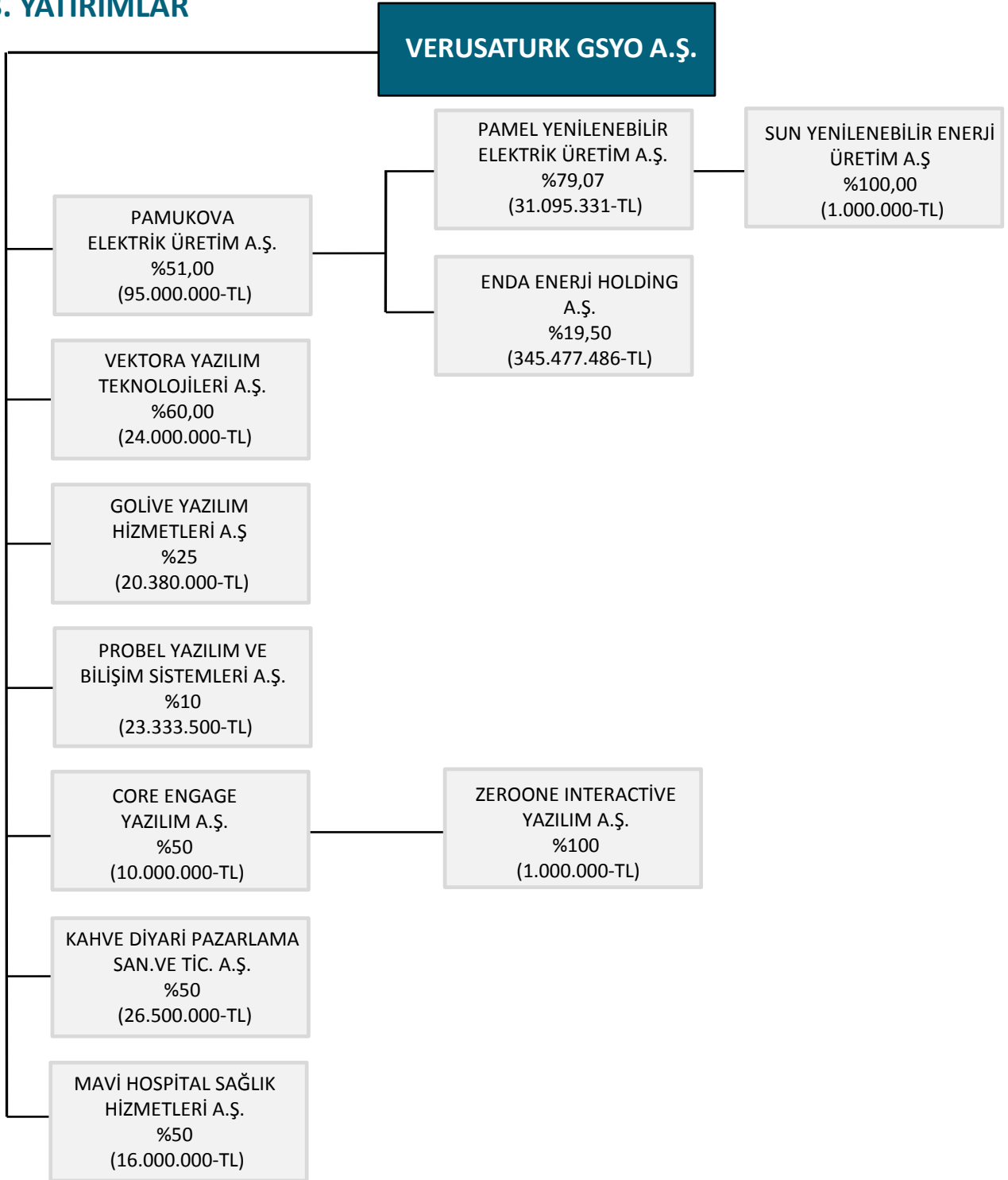
Şirket Esas Sözleşmesinin (*) 8. maddesinde yer aldığı üzere; 52.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, 1 TL nominal değerde 52.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu paylardan; 4.066.072 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 4.066.072 adetlik kısmı A Grubu Nama, 47.933.928 TL tutarında nominal 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>

3. YATIRIMLAR



3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlar



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 95.000.000 TL
- Pay (%) : %51,00



Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 24.000.000 TL
- Pay (%) : %60,00



GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 20.380.000 TL
- Pay (%) : %25,00



Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 23.333.500 TL
- Pay (%) : %10,00



Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 10.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00



Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 26.500.000 TL
- Pay (%) : %50,00



Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 1999
- Faaliyet Konusu : Sağlık
- Sermaye : 16.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

3. YATIRIMLAR

Dolaylı Yatırımlar



(Pamukova Elektrik Üzerinden)

Enda Enerji Holding A.Ş.

- Kuruluş : 1993
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 345.477.486 TL
- Pay (%) : %9,95



(Pamukova Elektrik Üzerinden)

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay (%) : %40,32



(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üzerinden)

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %40,32



(Core Engage Yazılım Üzerinden)

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

Girişim Sermayesi Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı



Rüzgar
Enerji
Santrali



Hidro
Elektrik
Santrali



Jeotermal
Enerji
Santrali



Teknoloji
ve
Yazılım



Gıda
ve
Perakende



Sağlık



3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.



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 sahiptir.

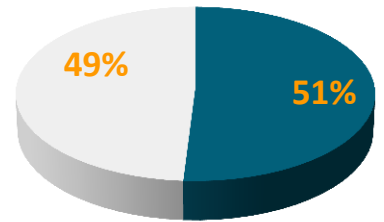
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

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

Pamukova Elektrik, ayrıca 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.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

- Verusaturk GSYO A.Ş.
- Verusa Holding A.Ş.



Sermaye

95.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

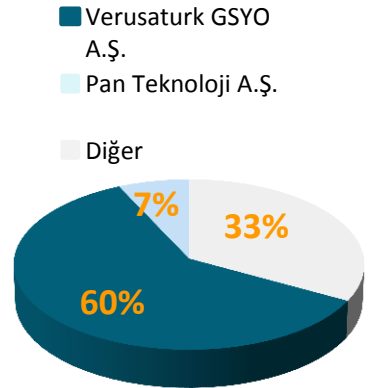
vektora

Vektora, Türkiye’de hem SAP’nin hem de Microfocus’un Gold Partneri olarak 18 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile müşterilerine hizmet vermektedir.

2003 yılında kurulmuş olan Vektora yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firmasıdır. Dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan Şirket 191 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye’de hem SAP’nin hem de Microfocus’un Gold Partneri olarak, çoğunluğu kendi bünyesinde yetiştirilip sektöre kazandırılan 200’ün üzerinde yetkin danışmanı ile gerçekleştirdiği uçtan uca çözümlerle “ilk ve tek” olma özelliği taşıyan pek çok projeye imza atmış ve bu projelerle yurt içi ve yurt dışından çeşitli teknoloji ödülleri kazanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

24.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

GO LIVE

GoLive; süreç, proje ve SAP uygulama danışmanları, destek, teknoloji ve yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan 194 kişilik yetkin ekibi ile yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda başarılı projelere imza atmaktadır.

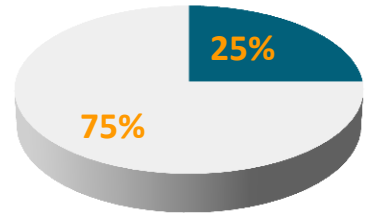
Şirket 2012 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana SAP Partner olarak sunduğu SAP uygulama danışmanlığı ve SAP destek hizmetlerini, 2021 itibarıyla SAP Gold Partner olarak sürdürmeye devam etmektedir. Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri alanında projeler üretmektedir.

Tüm sektörlerde ve tüm süreçlerde SAP ERP uygulama danışmanlığı ve SAP S/4HANA dönüşüm projeleri yönetim hizmetleri sunmaktadır. Enerji dağıtım sektörü uzmanlığı ile SAP IS-U çözümlerinin başarıyla uygulanmasını sağlamaktadır.

Lojistik ve saha süreçlerindeki deneyimi ile SAP Tedarik Zinciri Yönetimi çözümlerinin ve mobil tabanlı uygulamalarının en yüksek değeri sağlayacak şekilde kullanılmasına katkıda bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

20.380.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

PROBEL®

Probel; Türkiye’de Bilişim alanında yapılan tek kapsamlı araştırma olan Bilişim 500 – İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırmasında Sağlık Yazılımı Üreticileri arasında ilk 5’e girmeyi başarmıştır.

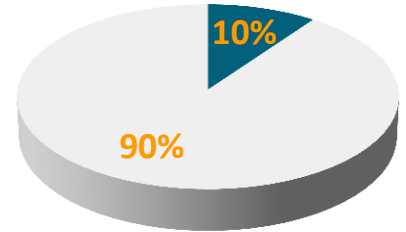
1998 yılında kurulan Probel, IT sektöründe orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşlara yönelik başlatmış olduğu çalışmalarına, 235 kişilik uzman ve nitelikli kadrosu ile devam etmektedir.

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

Şirket, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenilirliğini kazanmıştır. Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler üretilmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

23.333.500 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Core Engage Yazılım A.Ş.



Core Engage; her şey oyunlaştırılabilir yaklaşımı ile çalışmalarına devam ediyor.

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

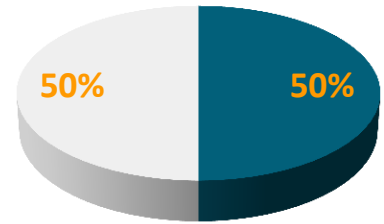
Mevcut projeleri Mobil ve PC oyunlardır. Mobil oyun projesi Iddle Western'i 01.06.2020 tarihinde yayına almıştır.

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır. PC platformu için tasarlanan 'New Cycle' Strategy/Citysurvive temalı ürün için üretimi tamamlanan konsept çalışmaları üzerinden mekanik kodlama ve üç boyutlu modelleme çalışmaları devam etmektedir, animasyon ve görsel efektler, oyun müzikleri ve ses kurgusu düzenlemeleri kullanıcı arayüzü entegrasyonlarıyla eş zamanlı sürdürülmekte olup son kullanıcı test planları üretilmektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 10.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusaturk'e aittir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

10.000.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.



Kahve diyarı, hem dünyada hem de ülkemizde dijitalleşme döneminin başlaması ile 2022 yılında müşterilerine online alışveriş hizmeti sunarak cirosunu artırmayı hedefliyor.

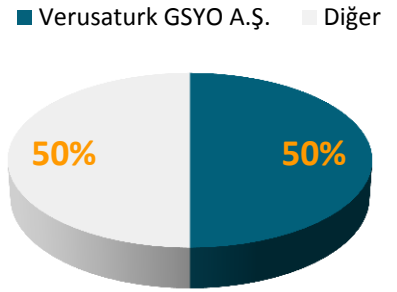
2005 yılında kurulan Kahve Diyarı; yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet göstermekte olup, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmektedir.

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

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

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

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

26.500.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

MAVİ HOSPITAL

Mavi Hospital; uzman tıbbi kadrosunun yanı sıra, teknolojik altyapıya sahip tıbbi cihazları ile Manisa’da faaliyetlerini sürdürmekte olup, çevre il ve ilçelere de hizmet vermektedir.

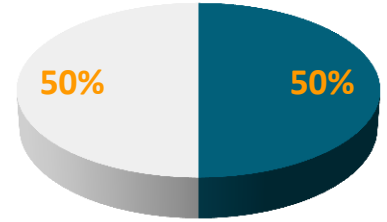
9.100 m² alanda kurulu hastanede, 110 adet yatak kapasitesi, 9 dahili, 7 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti ile, genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Mavi Hospital konumu itibarıyla İstanbul-İzmir Karayolu üzerinde acil sağlık ihtiyacına da çözüm olmaktadır.

266 personeli ile Mavi Hospital, “Başarının en önemli göstergesi insan memnuniyetidir” ilkesini benimseyerek bölge halkına hizmet vermeye devam etmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

16.000.000 TL

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	28.06.2022	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.06.2022	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl
Mithat KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

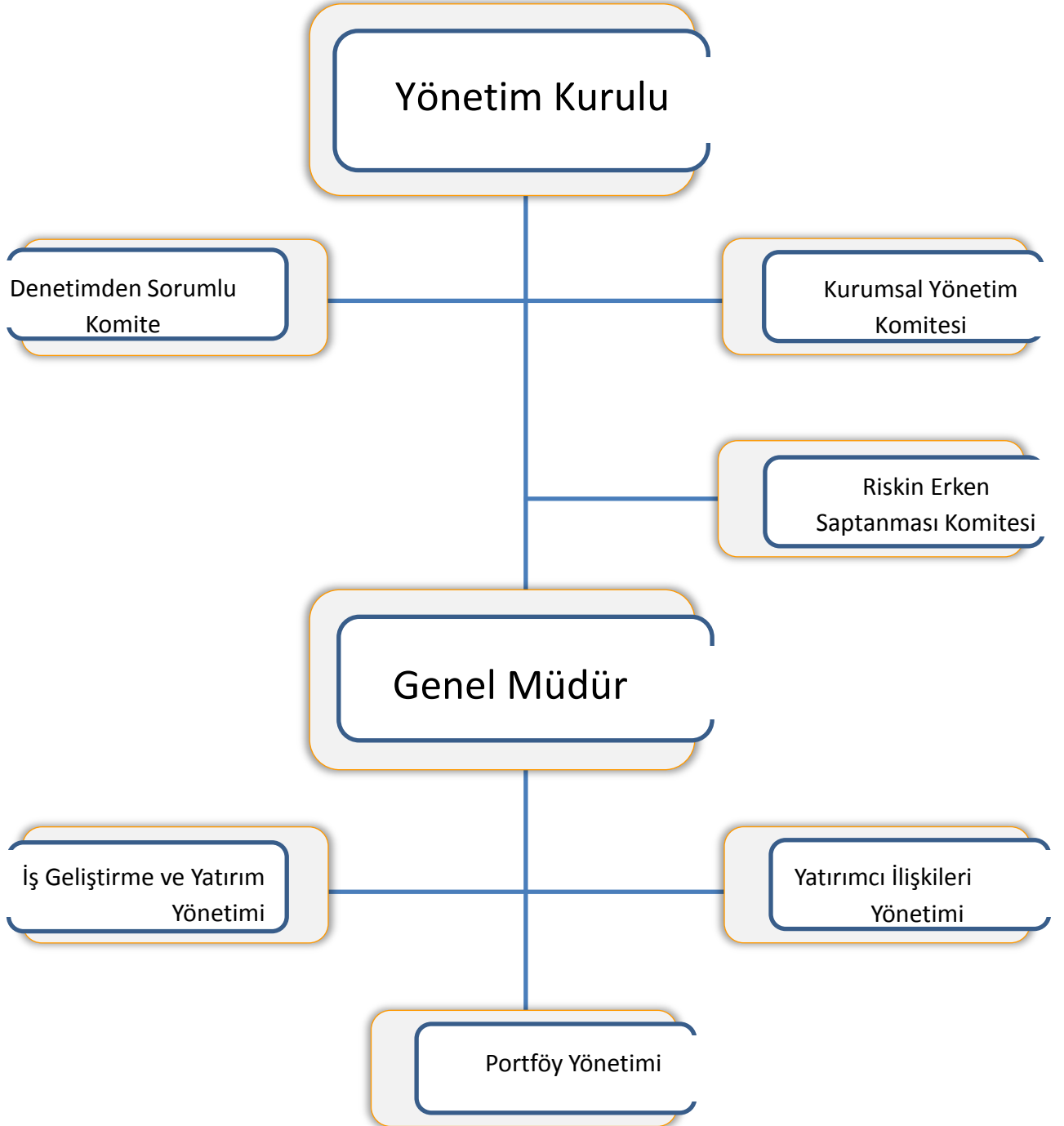
Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Mithat KILIÇ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Organizasyon Şeması



4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

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

İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 1.553.566 TL'dir. (30.09.2021 dönemi 1.028.977 TL).

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi

28.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri

Adı / Soyadı	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7490
Fax Numarası	0 (212) 290 7491
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

Hukuki Bilgiler

Verusaturk'un taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

Bağış ve Yardımlar

İlgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2022	31.12.2021
Toplam Aktifler	1.990.878.366	1.538.645.436
Dönen Varlıklar	1.990.848.750	1.538.623.330
Duran Varlıklar	29.616	22.106
Toplam Yükümlülükler	47.682.209	24.716.677
K.V. Yükümlülükler	17.496.256	140.634
U.V. Yükümlülükler	30.185.953	24.576.043
Özkaynaklar	1.943.196.157	1.513.928.759

Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2022	30.09.2021
Satışlar	-	-
Brüt Kar	-	-
Esas Faaliyet Karı	442.454.581	638.076.460
Net Dönem Karı	434.467.398	631.502.220

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

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

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

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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuz'un 22.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Endeks Değişiklikleri

01.05.2022 tarihinden itibaren Verusaturk payları "BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım 100" endekslerinde yer almaya başlamıştır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 28.06.2022 Salı günü saat 12:00'de yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Yönetim Kurulu Komitelerinin belirlenmesi

28 Haziran 2022 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 28.06.2022 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 5.200.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 21.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Kahve Diyari Paz. San. ve Tic. A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketin mevcut 20.500.000 TL olan sermayesinin 6.000.000 TL nakit artırımla 26.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemi 02.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 7.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 10.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 28.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.