



 **VERUSATURK**
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

2023 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 - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten 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 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Mayıs 2024 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 şeklinde 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK 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 yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mayıs 2024

İçindekiler

4 Genel Bilgiler	6 Kısaca Verusaturk Girişim Sermayesi	9 Kilometre Taşlarımız
10 Vizyon, Misyon ve Hedefler	11 Yatırım Modelimiz	13 Mevcut Yatırımlarımız
16 Rakamlarla Verusaturk	19 Yönetim	26 2023 Yılı Yatırım Portföyü Gelişmeleri
40 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu		



PAMUKOVA
ELEKTRİK



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.



Kahve Diyarı

vektora



CORE
ENGAGE

GO LIVE

PROBEL®



zero
one

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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa / Pazar	Borsa İstanbul (BIST) / ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	17.11.2015
İşlem Kodu	VERTU
Dahil Olduğu Endeksler	BIST TEMETTÜ / BIST MALİ / BIST GERİ ALIM / BIST ANA / BIST 500 / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM
Adres	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 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 %58,17 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir.

31.12.2023 itibarıyla Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı
Verusa Holding A.Ş.	30.249.434	58,17%
Geri Alınmış Paylar (*)	486.665	0,94%
Halka Açık Kısım	21.263.901	40,89%
Toplam	52.000.000	100,00%

(*) 07.05.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERTU payı bulunmamaktadır.

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 31.12.2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 4 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 şirketidir. Verusaturk'un başta yenilenebilir enerji olmak üzere, teknoloji, yazılım ve dijital oyun yazılımı ve gıda 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 %42,31'i 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.ř. 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.



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

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.

Verusaturk, 2023 yılı içinde; sahip olduğu tecrübe, kurumsal bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modeli ile, iştirak ettiği şirketlerde rekabeti zorlayan şartlarda kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiş, iştirakleri için stratejik ve etkin çözümler üretmeye devam etmiştir.

Yine sahip olduğu girişim sermayesi yatırımlarının daha güçlü ve sağlıklı bir mali yapıya sahip olmasını önceleyen Verusaturk'ün 2023 yılı içerisinde, %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.500.000 TL olan sermayesi 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye; %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin 10.000.000 TL olan sermayesi ise 15.000.000 TL'ye yükselmiştir.

2023 yılı içerisinde girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07 oranındaki bağlı ortaklığı Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'de yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.

Girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ve girişim sermayesi yatırımlarımız arasında yer alan %50 oranında pay sahibi olduğumuz Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin satılarak portföyden çıkışı gerçekleştirilmiştir.

Kilometre Taşlarımız

2012

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

2013

- Verusaturk çıkarılmış 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, 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.

2018

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

2019

- Smartiks Yazılım A.Ş. halka arz edildi.
- Kafein Yazılım'da portföyden 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.
- 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.

2021

- Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'yi %60 oranında ortak oldu.
- 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 başlandı.

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

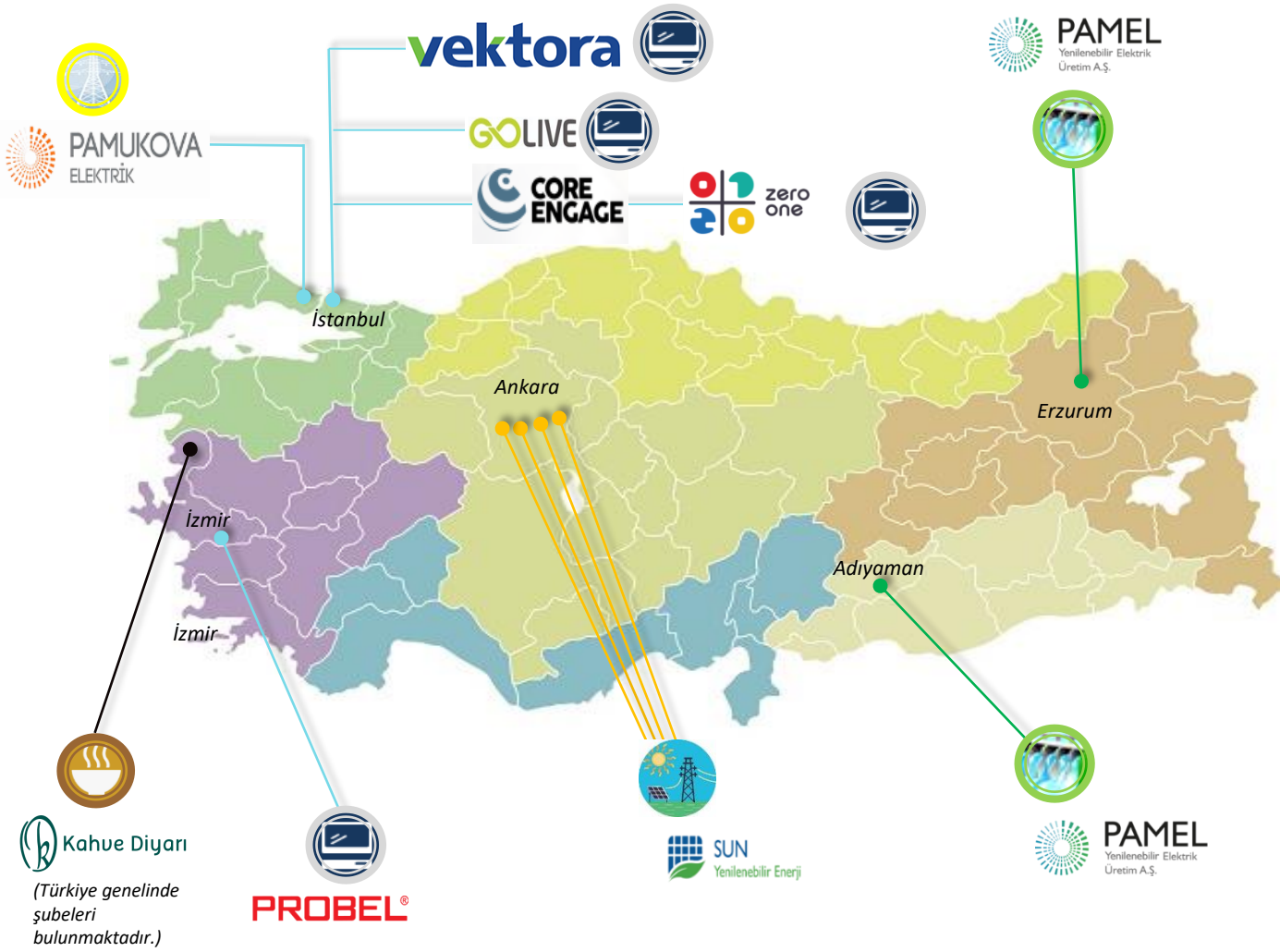
Her yatırım ve her girişim projesi için çözümlerimiz “standart” değil, değişen koşullara ve rekabet avantajlarına göre esnek bir çalışma yaklaşımı yaratmaktır.

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.



Hidro
Elektrik
Santrali



Elektrik
Enerjisi
Üretimi
ve Ticareti



Güneş
Enerji
Santrali



Teknoloji
ve
Yazılım



Gıda
ve
Perakende



Mevcut Yatırımlarımız

Yenilenebilir Enerji



PAMUKOVA
ELEKTRİK



PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.



SUN
Yenilenebilir Enerji

Mevcut Yatırımlarımız

Teknoloji ve Yazılım



Mevcut Yatırımlarımız

Teknoloji ve Yazılım



vektora



PROBEL®

Gıda



Kahve Diyarı



Rakamlarla Verusaturk

Finansal Göstergeler

Özet Bilanço

(TL)	31.12.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	2.990.146.035	6.223.190.999
Dönen Varlıklar	2.982.382.022	6.213.420.766
Duran Varlıklar	7.764.013	9.770.233
Toplam Yükümlülükler	299.800.825	93.428.418
K.V. Yükümlülükler	299.739.481	11.965.388
U.V. Yükümlülükler	61.344	81.463.030
Özkaynaklar	2.690.345.210	6.129.762.581

Özet Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2023	31.12.2022
Satışlar	109.954.821	-
Brüt Kar / Zarar	- 52.503.038	-
Esas Faaliyet Karı / Zararı	- 3.426.496.521	1.988.147.907
Net Dönem Karı / Zararı	- 3.428.840.226	2.006.821.896

31.12.2023 Tarihi İtibarıyla Yatırımlar ve Ortaklık Payları

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (*)	15.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	35.000.000	%50,00

(*) 09.01.2024 tarihi itibarıyla Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 15.000.000 TL'den 18.500.000 TL'ye arttırılmıştır.

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%38,79
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	80.000.000	%38,79



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 KARAŞIN

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.

Sezai BEKGÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dr. Sezai Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı; 1998-2007 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

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,

Sezai BEKGÖZ

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

Fatma KURŞUN

Muhasebe-Mali Müşavir

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Başkan

Sezai BEKGÖZ- Üye

Mustafa ARSLAN - Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Sezai BEKGÖZ - Başkan

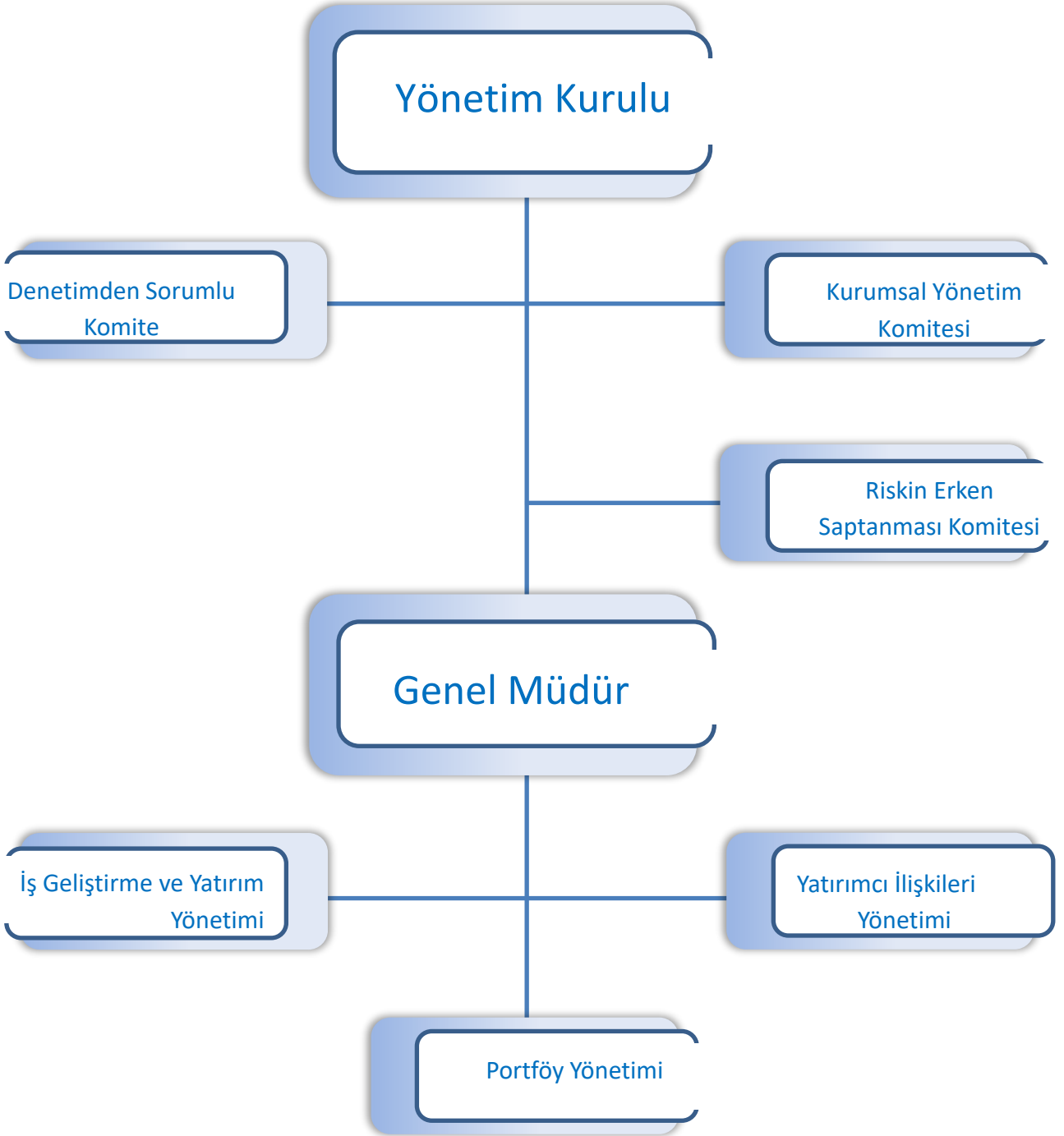
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Organizasyon Yapısı





2023 Yılı Yatırım Portföyü Gelişmeleri

Yenilenebilir Enerji

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

PAMEL HES, Adıyaman

PAMUKOVA

(Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.)

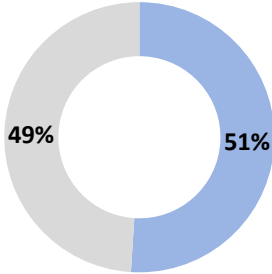


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımları ve stratejik ortaklıkları ile Türkiye Enerji piyasasına katma değer yaratmaya devam etmektedir.

Mevcut Sermaye 95.000.000 TL

Ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Verusa Holding



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, 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 santralinin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.

Pamel, 2021 yılında kurulan 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından 2 adet Güneş Elektrik santrali Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.'nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala'da yer alan bu santraller 4,018 MW kurulu güce sahip olup, Türkiye'nin en verimli Güneş Enerjisi Santrallerindendir.

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

31.12.2023 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES) ve 4 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce ulaşmıştır.

PAMEL

(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.)

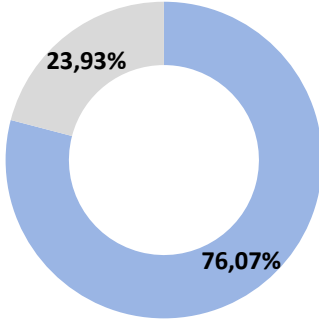


Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
2023 yılında
16.902.805 kW/h
enerji üretimi gerçekleştirdi.

Mevcut Sermaye 31.095.331 TL

Ortaklık yapısı

■ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ■ Halka Açık



Mevcut üretim bilgileri

Üretim portföyü	2 adet HES 4 adet GES
Kurulu güç	18,454 MW
2023 yılı üretim	16.902.805 kW/h

www.pamel.com.tr



PAMEL HES, Adıyaman

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

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

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

Şirket, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.; 2022 yılı içerisinde Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olmuştur. Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. Toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

PAMEL

(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.)

2023 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, 2023 yılının Aralık ayında Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.



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

PAMEL

(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.)



GES, Ankara

Tesis Yeri
Ankara /Bala

Kurulu Güç
4,018 MW

Üretim Kapasitesi
6,2 GWh

Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratma hedefi olan Pamel Yenilenebilir Elektrik'in %100 sahibi olduğu Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye ait 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet GES'i bulunmaktadır.

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.)

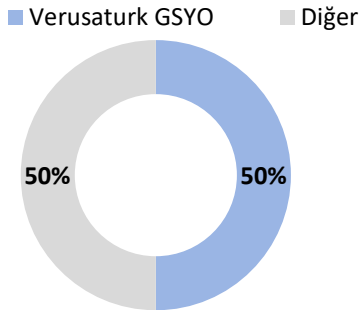


Steam satış platformunun düzenlediği 'Builder Fest' isimli küresel etkinlikte Core Engage'in geliştirdiği New Cycle'in ilk oynanabilir Demo versiyonunu yayımlandı.

Mevcut Sermaye* 15.000.000 TL

(*) Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesi 09.01.2024 tarihinde 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Ortaklık yapısı



www.coreengage.com



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

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

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır.

Yayımlandığı demo versiyonuyla yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği New Cycle, uluslararası satış platformu Steam'in ana sayfasında yer alarak 18.01.2024 tarihinde satışına başlamıştır. New Cycle satışa çıktığı hafta 38 ülkenin en çok satanlar sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır.

Zeroone (Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.)

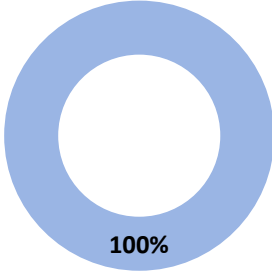


Mevcut Sermaye

1.000.000 TL

Ortaklık yapısı

■ Core Engage Yazılım



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

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

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

GoLive

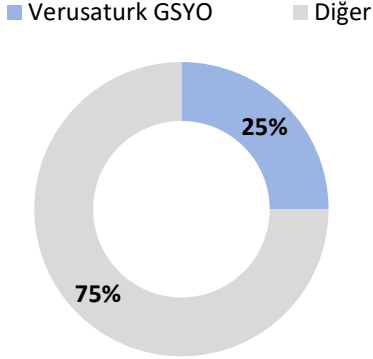
(GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.)



Enerji, lojistik ve metal sektöründe önemli referansları bulunan Golive, 2023 yılındaki stratejik hedefleri doğrultusunda; mağazacılık ve online mağazacılık sektöründe de referans projelere başlamıştır.

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, 2012 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmekte olup, 223 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.

2023 yılı içinde destek müşterilerinde sürdürülebilirlik kapsamında yaklaşık %30 oranında müşteri artışı sağlamıştır. Enerji, lojistik ve metal sektöründe önemli referansları bulunan Golive, 2023 yılındaki stratejik hedefleri doğrultusunda; mağazacılık ve online mağazacılık sektöründe de referans projelere başlamıştır.

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

Probel

(Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.)

PROBEL®

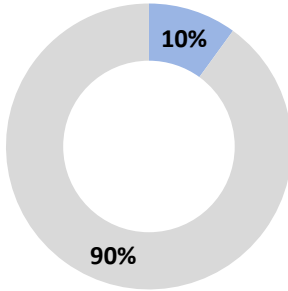
Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenilirliğini kazanmış olan Probel, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler üretilmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Mevcut Sermaye

23.333.500 TL

Ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Diğer



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 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

2022 yılında ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde devreye alınan ve geliştirmelerine devam edilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)'nin diğer Üniversite, 3. ve 2. Basamak hastanelerde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Web dönüşümü projesi kapsamında tüm modüllerin dönüşüm süreçleri tamamlanmıştır. Çoklu tesis fonksiyonlarını içeren, yeni Web Uygulama yapısının geliştirilmesi sağlanarak, 2023 yılı içinde ilk kez Batıgöz Sağlık Grubu altında hizmet veren 6 ayrı merkeze tek bir merkezi sunucu üzerinden SBYS hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2020 yılında kabul gören ve 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile geliştirilmeye başlanan Bt'de Yapay Zeka Destekli Akciğer Nodülü Tanı Ve İzlem Sistemi isimli Tubitak 1501 projemiz 2022 yılında tamamlanarak, 2023 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda aktif kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fonlanan ve İtalya merkezli Tech4Care firmasının konsorsiyum liderliğini yürüttüğü 3 ayrı fazdan oluşan HSMonitor projesinde, HyperHealth isimli konsorsiyumun faz 1 ve faz 2 süreçlerini 2021 yılı içinde başarı ile tamamladıktan sonra, 2022 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda da 3. fazında da projeye devam etmeye hak kazanmıştır. 2023 yılı sonu itibarıyla de 5 farklı ülkede yürütülen proje başarı ile tamamlanmıştır.

Verusaturk, Probel'e %10 oranında ortaktır.

Vektora

(Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.)

vektora

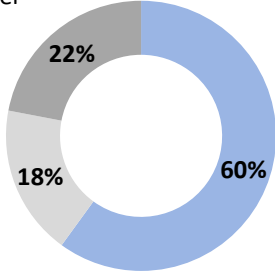
Vektora 2023 yılında SAP'nin Global olarak düzenlediği Kalite Ödülleri kapsamında İş Dönüşümü: Kurumsal Çözümler Kategorisinde ödüle layık görüldü

Mevcut Sermaye 24.000.000 TL

Ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Pan Teknoloji A.Ş.

■ Diğer



www.vektora.com

2023 yılı itibarıyla; Veyselöglü Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Araz Süpermarketler Zincirinde hayata geçirdiği SAP S/4HANA projesi, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin en başarılı projelerinden biri seçilerek, SAP'nin Global olarak düzenlediği Kalite Ödülleri kapsamında İş Dönüşümü: Kurumsal Çözümler Kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

2023 yılında aynı zamanda, Eren Perakende ve Sanko Holding Projeleri ile Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü'nü, Sahibinden Bilgi Teknolojileri projesi ile de, e-Ticaret Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü'nü kazanmıştır.

SAP S/4 HANA



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Vektora, kurulduğu 2003 yılından itibaren dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması olup, 143 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye'de SAP'nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 21 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400'ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

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

Vektora AR-GE merkezinin, Avrupa Birliği projeleri kapsamında CELTIC-NEXT çağrısına yapmış olduğu proje başvurusu, CELTIC tarafından onay almıştır. ATTACC Projesi ile Türkiye, İngiltere ve İsrail konsorsiyumu kapsamında, uluslararası gümrük sistemlerinin dijitalleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir. Vektora projede, veri analizi ve akıllı sistemler üzerinde katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak iki farklı Avrupa Birliği projesi için daha çalışmalar, aktif olarak devam etmektedir.

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

Gıda ve Perakende



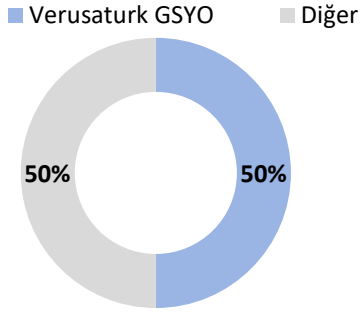
Yatırımlarımızdan Kahve Diyarı kahve zinciri sektöründeki Pazar payı ile ülkemizde ilk üç marka arasına girmeyi başardı.

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



2023 yılında Cafe & Restaurant alanında hizmet verdiği misafirlerine “Kahve Diyarı Yanında” projesi ile Takeway (al-götür) konseptine inovatif geçiş sağlamıştır.

Mevcut Sermaye 35.000.000 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 sahiptir. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyötmeye, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2023 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 2023 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 Şirketimizin 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

2023 Yılı Gelişmeleri

2023 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.

2023 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 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.

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 2023 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 2023 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 Şirketimizin 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.

2023 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.

2022 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 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 11:00'de 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 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 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.

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 gerçekleşmiş, elektronik katılımcı olmamıştır. 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 02.08.2023 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.

2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 7.800.000- TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 01.08.2023 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 2023 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.

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 ve gıda 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. 2023 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.

31.12.2023 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
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, 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 23 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 23 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. 2023 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	
Sezai BEKGÖZ	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.

2023 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 Sezai Bekgöz ve Mustafa Arslan getirilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN	Komite Başkanı
Sezai BEKGÖZ	Komite Üyesi
Mustafa ARSLAN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.

Komite, bu amaçlar doğrultusunda yılda en az 1 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2023 yılında 1 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Sezai BEKGÖZ	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, 2023 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 / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / 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.	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı/ Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai BEKGÖZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Investco Holding 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 yansıyacaktır.

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 kur riski bulunmamaktadır.

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.

2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıda yer verilmiştir.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)	
Yönetim Kurulu Üyeleri	4.526.174

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 2023 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 19.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'un onayı ile karar verilmiştir.

BÖLÜM VI

DİĞER BİLGİLER

6.1 Esas Sözleşme Değişikliği

2023 yılında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

6.2 İktisap Edilen Paylar

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği paylar 486.665 adettir.

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 çıkar çatışmasına sebep olacak herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

6.5 Özel ve Kamu Denetimleri

2023 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

2023 yılı içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

6.9 İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında, Pamukova Elektrik'in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 67.000.000 adet (%19,39 oranındaki) payın satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Söz konusu pay satış işlemi sonucunda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesi 31.01.2023 tarihinde 12.500.000 TL'ye; 05.07.2023 tarihinde 15.000.000 TL'ye; 09.01.2024 tarihinde ise 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimizin Core Engage Yazılım A.Ş.'deki sermaye payı tutarı 9.250.000 TL'ye yükselmiştir.

Verusa Holding Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin 03.05.2023 – 05.05.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda Şirketimiz sermayesindeki payları %58,17 sınırına ulaşmıştır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 19.07.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 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.

Yönetim Kurulu Komitelerinin belirlenmesi

19 Temmuz 2023 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

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Mustafa ARSLAN – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 7.800.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 01.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

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

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketin mevcut 26.500.000 TL olan sermayesinin 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Paylarının Satışı

Girişim sermayesi yatırımlarımız arasında yer alan tamamı ödenmiş 16.000.000-TL sermayeli Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz %50 oranındaki toplam 8.000.000 adet payın tamamının satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden 29.09.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Pay Geri Alım İşlemleri hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında;

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

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

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 156.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,
- Geri alınan paylar için ayrılan 156.000.000 TL tutarındaki fonun 44.000.000 TL daha artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,
- Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; Sermayenin % 2,9115'ini temsil eden toplam 1.513.994 TL nominal değerli VERTU payı şirketimizce geri alınmıştır.

Şirketimizin 07.05.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payı kalmamıştır.