

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na

*Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor*

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

*Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

*Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

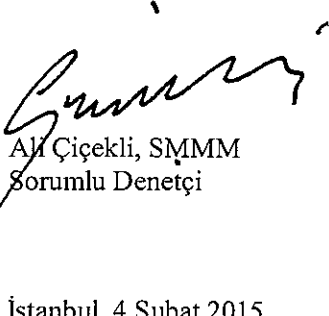
## *Görüş*

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

## *Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler*

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

  
Ali Çiçekli, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Şubat 2015

**VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
1 OCAK – 31 ARALIK 2014  
HESAP DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

### I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Şirket Bilgileri
- c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- e) 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu ve Personele İlişkin Bilgiler

### II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

- a) Sağlanan Haklar
- b) Verilen Ödenekler

### III. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

- a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

### IV. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
- b) İştirakler
- c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Mevzuat Bilgileri
- g) Hedefler
- h) Bağış ve Yardımlar
- i) Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler

### V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

### VI. Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi

- a) Risklerle İlgili Bilgiler

### VII. Diğer Hususlar

- a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler
- b) Dönem sonrasında gerçekleşen önemli gelişmeler

## I. GENEL BİLGİLER

### a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

### b) Şirket Bilgileri

Unvanı	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş Yılı:	2012 - İSTANBUL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	37.950.000 TL (OtuzyedimilyondokuzyüzellibinTürkLirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	75.000.000 TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası)
Ticaret Sicil No:	İSTANBUL - 803377
Vergi Dairesi ve Numarası:	MASLAK - 883 030 7726
Adresi:	MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO.9 İZ PLAZA GİZ K:14 D:51 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
İletişim Bilgileri:	0212 290 74 78 / 0212 290 74 93
İnternet Sitesi:	<a href="http://www.verusaturk.com.tr">www.verusaturk.com.tr</a>
Faaliyet Konusu:	GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI

### c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Verusaturk") onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 37.950.000 hisseden oluşmaktadır. Şirket'in hakim ortağı Verusa Holding A.Ş.'dir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

11.02.2014 tarihi itibarıyla Verusa Holding A.Ş. faaliyetlerinin TTK 338. maddesinin verdiği imkan çerçevesinde tek pay sahipliği altında sürdürülmesi amacıyla, diğer ortaklara ait toplam 135 adet B Grubu nama yazılı payların nominal değeri üzerinden satın almış, böylelikle 37.950.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki pay oranı %100'e yükselmiştir.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Verusaturk'ün çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Verusa Holding A.Ş.	37.950.000	100,00
<b>Toplam</b>	<b>37.950.000</b>	<b>100</b>

#### d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere; 37.950.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:

-4.066.072 TL'lik sermayeyi temsil eden 4.066.072 adet A Grubu nama yazılı,  
-33.883.928 TL'lik sermayeyi temsil eden 33.883.928 adet B Grubu nama yazılı hisselerden meydana gelmiştir.

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

#### e) 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu ve Personele İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeki Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Ülkü Kabadayı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

##### Mustafa Ünal (Yönetim Kurulu Başkanı)

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Mustafa Ünal Bilkent Üniversitesi'nde MBA yaptıktan sonra, Garanti Bankası ve Ak Yatırım'da üst düzey yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

##### Reha Çırak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde Muhasebe & Finans bölümünde tamamlamış olan Reha Çırak'ın yurt içi ve yurt dışında finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Investco Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

### **Zeki Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Avukat Zeki Aksoy 6 yıl Borsa İstanbul'da Uzman Avukatlığı'nın ve Eğitimliği'nin yanı sıra Aksoy&Aksoy Hukuk Bürosu'nun sahibi olarak bir çok yerli ve yabancı firmanın hukuk danışmanlığını yapmıştır. Sermaye Piyasası Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında araştırma ve çalışmalarda bulunan Zeki Aksoy, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir.

### **Prof. Dr. M. Ege Yazgan**

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitimci olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversite program direktörlükleri ve dekan yardımcılığı gibi idari görevler de üstelenen, Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

### **M. Ülkü Kabadayı**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan M. Ülkü Kabadayı çalışma hayatına Devlet İstatistik Enstitüsünde başlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kuruluna seçilmiş ve Baş Hesap Uzmanlığına kadar yükselmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılıp Eczacıbaşı Holding'de Denetleme Kurulu Üyesi olmuştur. 1988 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır. 2009 yılına kadar Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak Ticari Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birimlerini yönetmiştir. 2009 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'den emekli olan M. Ülkü Kabadayı bir süre Eczacıbaşı İlaç'ta Danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan M.Ülkü Kabadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Personel:**

31.12.2014 tarihinde sona eren dönem içinde Verusaturk bünyesinde istihdam edilen personel sayısı iştirakler hariç 2 kişidir.

## II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

### a) Sağlanan Haklar

31.12.2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 50.899 TL'dir.

### b) Verilen Ödenekler

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

## III. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

### a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet konusu girişim sermayesi yatırımları olduğundan bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

## IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### a) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Verusaturk'un İç Kontrol ve İç Denetim departmanları oluşturulmuş olup, bu kapsamda ilgili komiteler gerekli çalışmaları yapılmaktadır.

### b) İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusaturk'un Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri 31.12.2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET KONUSU	ÖDENMİŞ SERMAYESİ	SAHİP OLUNAN HİSSE TUTARI	SAHİP OLUNAN HİSSE ORANI
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Selüloz Türevleri Üretimi ve Ticareti	602.000 TL	299.980 TL	49,83%
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Elektronik Cihaz Üretimi	50.000.000 TL	18.901.645 TL	37,80%
PROFREIGHT TAŞIMACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri	5.000.000 TL	2.200.000 TL	44,00%





### **Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.**

Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 210.848 m2 arsa üzerinde kurulu 8.843 m2 kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksümetil Selüloz) üretmektedir. CMC, suda çözünebilen bir selüloz türevidir. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması, vücuda zararsız ve doğal olmasından dolayı, sondaj, tekstil, boya, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.

### **Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ("Anel Telekom"), 07.01.2003 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir.

### **Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.**

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Lojistik'e % 44 oranında ortak olmuştur. Profreight Lojistik 2003 yılında kurulmuş olup, tüm sektörlerde kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Profreight Lojistik, aynı zamanda deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulmuş olan Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş'nin %100'üne sahiptir.

#### **c) İktisap edilen paylara ilişkin bilgiler**

Verusaturk'un iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

#### **d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

15.10.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 2014 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

**e) Hukuki Bilgiler**

Şirket'in girişim sermayesi yatırımı yaptığı Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri A.Ş.'nin bazı varlıklarının satışına yönelik 11.07.2014 tarihli yönetim kurulu kararlarının geçersizliğinin tespiti talebiyle İstanbul Anadolu 7. Ticaret Mahkemesi'nin 2014/770 esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, dava halen derdesttir. Ayrıca Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri A.Ş. genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılması ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/952 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, mahkemenin 28.11.2014 tarih ve 2014/54 sayılı kararı ile davanın kabulüne, Şirket'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

**f) Mevzuata ilişkin açıklamalar**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

**g) Hedefler**

Verusaturk'ün başta enerji, teknoloji, kimya ve telekomünikasyon olmak üzere Girişim Sermayesi faaliyetlerinde yatırımlarına devam etmekte olup, gelişmeye açık çeşitli iş kollarında büyüme odaklı yeni yatırımlarını sürdüreceği şekilde planlamalarını yapmaktadır.

**h) Bağış ve Yardımlar**

01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

**i) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler**

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

## V. FİNANSAL DURUM

### a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Verusaturk'un toplam varlıkları 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 72.259.514 TL, öz kaynakları ise 59.199.699 TL'dir.

### b) Özet Finansal Bilgiler

#### Özet Bilanço 31.12.2014

Dönen Varlıklar	71.699.142
Duran Varlıklar	560.372
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>72.259.514</b>

Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.059.815
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
Özkaynaklar	59.199.699
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>72.259.514</b>

#### Özet Gelir Tablosu 31.12.2014

Net Satışlar	-
Brüt Kar	-
Faaliyet Giderleri	-297.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.244
Esas Faaliyet Karı	-250.083
Finansman Giderleri	-650.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10.127.368
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-4.895.294
Faaliyet Karı	4.330.993
Net Kar	4.330.993

### c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Verusaturk'un 15.10.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul'da; 2013 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak, kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının geçmiş yıl kârı olarak şirket bilançosunda bırakılmasına karar verilmiştir.

## VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

### a) Risklerle İlgili Bilgiler

Portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karşı karşıya kalabilme potansiyelini taşımaktadır.

## VII. DİĞER HUSUSLAR

### a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler

- 05.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ünsal Ban'ın görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ın; Yönetim Kurulu üyelerimizden Barkan Bayboğan'ın görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Muharrem Ülkü Kabadayı'nın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363.maddesi uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 06.02.2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

#### ***Denetim Komitesi***

*M. Ülkü Kabadayı - Başkan*

*Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye*

#### ***Kurumsal Yönetim Komitesi***

*Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Başkan*

*M. Ülkü Kabadayı - Üye*

*Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi - Üye*

#### ***Riskin Erken Saptanması Komitesi***

*M. Ülkü Kabadayı - Başkan*

*Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye*

- 11.02.2014 tarihinde şirket ortaklarından:

Mustafa Ünal'a ait 27 adet,  
Reha Çırak'a ait 27 adet,  
Ünsal Ban'a ait 27 adet,  
Zeki Aksoy'a ait 27 adet,  
Barkan Bayboğan'a ait 27 adet

olmak üzere toplam 135 adet B Grubu nama yazılı payların tamamının Verusa Holding A.Ş.'ye bütün aktif ve pasifi ile nominal değeri üzerinden satış ve devri yapılmış, bu tarihten itibaren Verusaturk GSYO tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam etmeye başlamıştır.

- Verusaturk'un finansal varlıklarından olan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 602.000 Türk Lirası'ndan, 1.083.600 Türk Lirası'na çıkarılması ile ilgili gerekli yasal onayların alınmasına teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2014 tarihinde başvuru yapmıştır.
- Verusaturk tarafından 17.08.2014 tarihinde girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'ne girişim sermayesi yatırımı yapılmasına, bu kapsamda 2003 yılında kurulmuş olan 5.000.000-TL sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'nin %44 oranındaki toplam 2.200.000 adet payının, beher pay başına 1.62,90 TL olmak üzere toplam 3.584.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'den satın alınmasına karar verilmiştir.
- Verusaturk GSYO'nun 15.10.2014 günü saat 13:00'te yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;  
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,  
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,  
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,  
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,  
- Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,  
- Şirket kârının dağıtılmayarak, tamamının geçmiş yıl kârı olarak şirket bilançosunda bırakılmasına,  
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan

değişikliklerin onaylanmasına,

- Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına,
- Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**b) Dönem sonrasında gerçekleşen önemli gelişmeler**

- 20.01.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Barkan Bayboğan'ın yerine, Sn. Serdar Nuri Eser'in Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.