

**VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2.** Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3.** 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4.** 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6.** Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımını konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
- 10.** Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.