

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

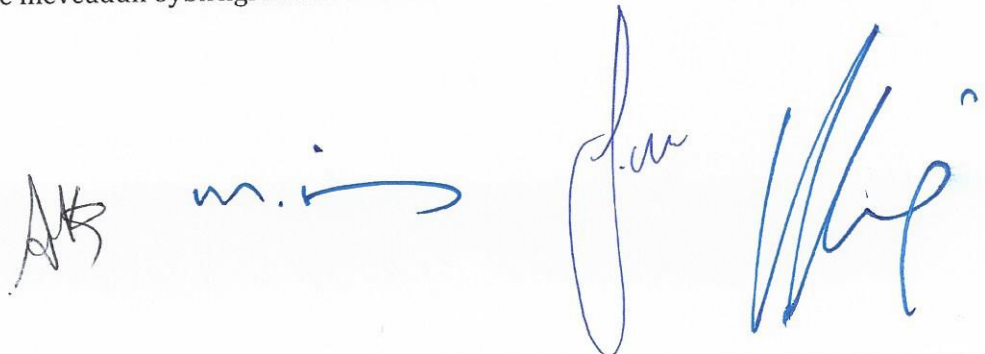
Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 25/03/2016 tarihinde, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23/03/2016 tarih ve 14797570 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mart 2016 tarih ve 9024 sayılı baskısında, Şirketin www.verusa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 30.401 adet payın asaleten, 13.912.975 adet payın temsilen olmak üzere toplam 13.943.376 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Ülkü KABADAYI ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ali ÇİÇEKLİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Serdar Nuri ESER, yazmanlığa Mustafa Necip ULUDAĞ tayin edildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ali ÇİÇEKLİ tarafından okundu. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge müzakere edildi, oya sunuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 1 red oyuna karşılık 13.943.375 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Red oyu kullanan 1 adet pay sahibi Sevda ALKAN SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için red oyu kullandığını beyan etmiştir.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 29.04.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme planı ve günü çerçevesinde 6.800.000- TL nakit kar payı dağıtılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 6.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 5.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500-TL huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 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 mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU
Serdar Nuri ESER

YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ

