

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/06/2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/06/2018 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 28/06/2018 tarih ve 35462506 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 13 Haziran 2018 tarih ve 9599 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 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan 106.400 adet payın asaleten, 373.642 adet payın tevdi eden temsil, 45.168.500,50 adet payın temsilen olmak üzere toplam 45.648.542,50 adet payın 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 Sezai BEKGÖZ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Nur Aybice ÇİFTÇİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN'ın, yazmanlığa Serdar Nuri ESER'in seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Nur Aybice ÇİFTÇİ tarafından okundu. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

S.2 →  

- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.050.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 13.08.2018 tarihinde başlanmasına 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 ve oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Muharrem Ülkü Kabadayı'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 51094603806 TC Kimlik no.lu Sn. Sezai Bekgöz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin 04 Ekim 2017 tarihli yönetim kurulu kararının onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 9.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 7.500-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.750-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2018 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 oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı için bağış bütçesi ayrılmamasına 353.568 red oyuna karşılık 241.294.974,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 1.523 red oyuna karşılık 241.647.019,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, iş bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAMA MEMURU** **YAZMAN**
Hatun KOSTAK **Mustafa ÜNAL** **Mustafa ARSLAN** **Serdar Nuri ESER**

