



Verusa Holding 2021

# Verusa Holding

- ✓ Güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörler ve şirketlere yapılan yatırımlar
- ✓ Sürdürülebilir büyüme ve güçlü nakit akışı
- ✓ Yatırımlardaki olumlu çeşitlilik
- ✓ Tüm paydaşlar için değer yaratma odaklı kurumsal yönetim



# Verusa Holding

## Özet Görünüm

- Kuruluş **2006**
- **70mn TL** sermaye
- Halka arz **2013**
- Borçsuz ve sağlıklı bilanço
- Güçlü finansal göstergeler ve nakit akışı
- Düzenli **temettü** ödemeleri
  - Son 5 yılda ödenen **21 mn TL temettü**
- Holding ve grup şirketlerinde **1.198** çalışan sayısı ile istihdama katkı

## Sürdürülebilir Büyüme

- Türkiye'nin önde gelen **yenilenebilir enerji** şirketi
- Enda Enerji'de en büyük ortaklık payı
- **%65** yenilenebilir enerji yatırımları
- **%100** iştiraki Standard Boksit'in sahip olduğu Türkiye'nin ve bölgenin **en büyük boksit rezervi**
- **88 milyar TL** net satışla **2019 Fortune 500 Türkiye** Listesinde Tüpraş'tan sonra 2. sırada yer alan **EPIAŞ** Türkiye Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de en büyük **3.** ortaklık payı

## Yatırımlardaki Olumlu Çeşitlilik

- Yenilenebilir enerji, madencilik, teknoloji-yazılım, kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları, gıda ve sağlık olmak üzere **7** farklı sektörde **19** şirket
- Gelecek stratejilerini tüm paydaşlar için büyüme ve sürdürülebilir kârlılık ekseninde şekillendiren **stratejik yatırım yönetimi ve güçlü kurumsal yönetim**

## BIST ve Global Endeksler

- **Borsa İstanbul** (BIST) Pay Piyasası'nda VERUS şirket kodu ile işlem gören şirket payları ve şeffaflık
- **BIST'de** halka açık **3** bağlı ortaklık ;
  - Verusaturk Girişim Sermayesi (şirket kodu VERTU)
  - Aciselsan (şirket kodu ACSEL)
  - Pamukova Yenilenebilir Elektrik (şirket kodu PAMEL)
- 2016 yılında **MSCI Global Small Cap** Endeksi
- 2017 yılında **BIST Temettü** Endeksi
- 2019 yılında **FTSE Total-Cap** Endeksi
- 2020 yılında **Katılım-50** Endeksi

# Büyüme Destekleyen Ana Faaliyetler

## Yenilenebilir Enerji

- Yenilenebilir enerji yatırımları ile sağlanan sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık
- **194,414 MW** toplam kurulu güç kapasitesi
- 2020 yılı toplam **572.248 MW** yenilenebilir enerji üretimi
- Yeni yatırım Pamukova Yenilenebilir Elektrik (PAMEL)
- Yapılacak **1,3 mn dolar yatırım harcaması** ile Tortum Elektrik'te planlanan kapasite artışı ve yıllık **17.000 MW** yenilenebilir enerji üretimi
- Operasyonel verimliliği ve üretimi arttırmak üzere planlanan Tortum Elektrik'in PAMEL altında birleşmesi

## Girişim Sermayesi

- Verusaturk Girişim Sermayesi ile büyüme odaklı vizyoner şirketlere yeni girişim sermayesi yatırımları
- 2020 yılında **4** sektörde **6** yeni şirket
- 2020 yılında **182 mn TL** ile Verusaturk'un net kar rakamında sağladığı 6 kat büyüme

## Stratejik Madencilik

- Madencilikte güçlü büyüme ve çevre dostu üretimi destekleyen boksit sahaları ve yatırımları
- Standard Boksit'in Adana Tufanbeyli sahasında yürütülen **boksit üretim faaliyetleri**
- Tokat Erbaa sahasındaki çalışmalarda numunelerde saptanan **3,95 - 12,54 gr/ton altın cevheri** ile başlayan altın madenciliği faaliyetleri
- Galata Altın'ın 2020 yılında kuruluşu ve aldığı 18 yeni maden sahası ve ruhsatı

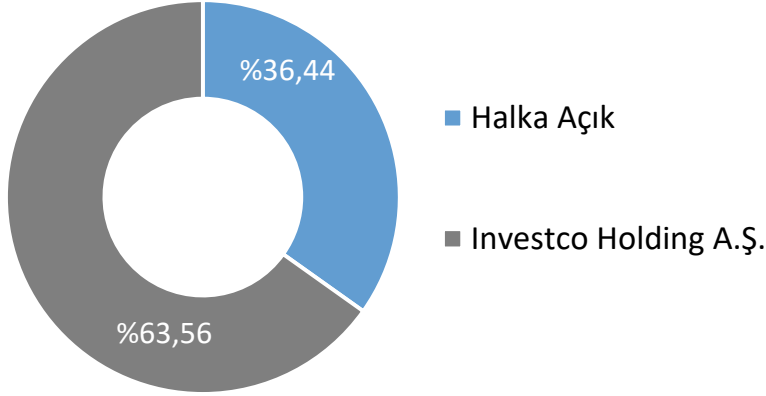
## 5 Kıtada İhracat

- CMC üretiminde Acıselsan ve çelik yapı ürünleri üretiminde Aldem Çelik'in yurt içi ve yurt dışında **büyüyen pazar paylarının** olumlu etkileri
- Acıselsan'ın **%80** ve Aldem Çelik'in **%70** ile gerçekleşen yüksek ihracat oranları
- Yerel üretimin ihracata dönüşmesi ile sağlanan **kur avantajı** ve yüksek karlılık
- Aldem Celik'in 2021 yılında planlanan ilk **halka arzı**



# Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

## Ortaklık Yapısı



## Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu	Görev Tanımı
Mustafa ÜNAL	Başkan
Reha ÇIRAK	Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Üye
Ömer ÖZBAY	Üye
Prof. Dr. Ege YAZGAN	Bağımsız Üye
Dr. Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Üye

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.12,5	63,56
Halka Açık	25.505.787,5	36,44
Toplam	70.000.000,0	100,00

# Finansal Göstergeler

## Özet Gelir Tablosu 4.Ç'20

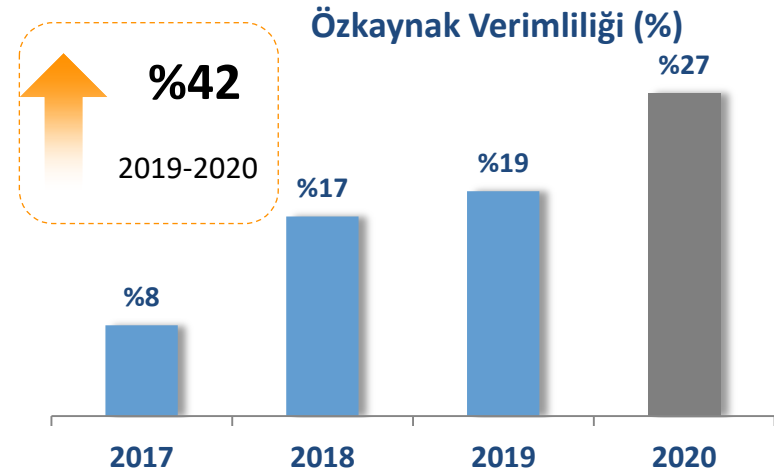
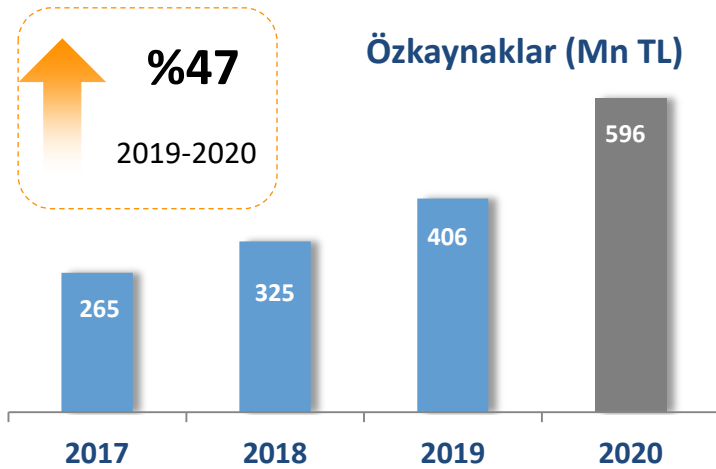
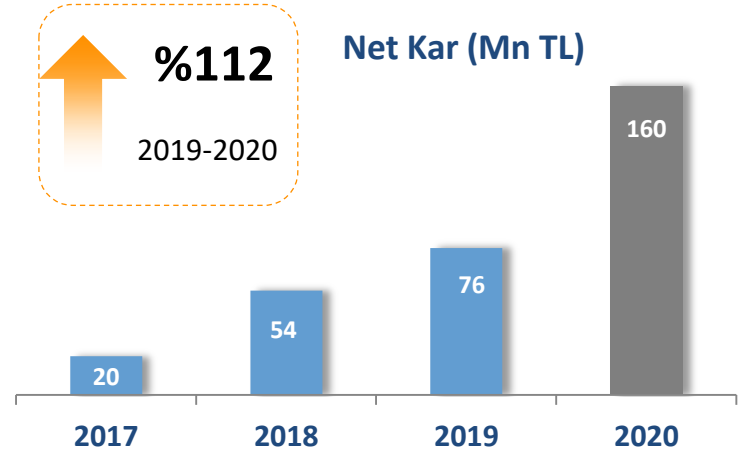
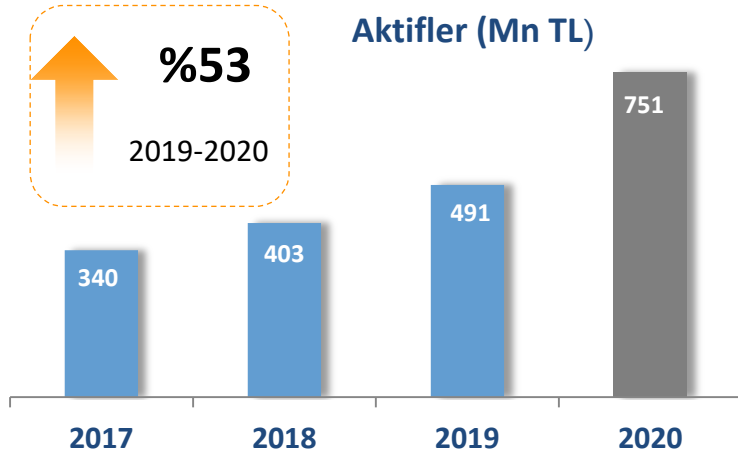
(TL'000 )	31.12.2019	31.12.2020
Satışlar	82.493	54.972
Brüt Kar	11.946	14.408
Net Kar	75.658	160.060
Brüt Kar Marjı	%14,4	%26,2
Net Kar Marjı	%91,7	%261,1

## Özet Bilanço 4.Ç'20

(TL'000 )	31.12.2019	31.12.2020
Toplam Varlıklar	490.693	751.492
Dönen Varlıklar	366.396	542.962
Duran Varlıklar	124.296	208.530
Toplam Yükümlülükler	85.008	155.075
KV Yükümlülükler	16.072	21.518
UV Yükümlülükler	68.936	133.557
Özkaynaklar	405.685	596.416

# Finansal Göstergeler

İstikrarlı ve Güçlü Büyüme



# Verusa Grup Şirketleri ve Faaliyet Alanları

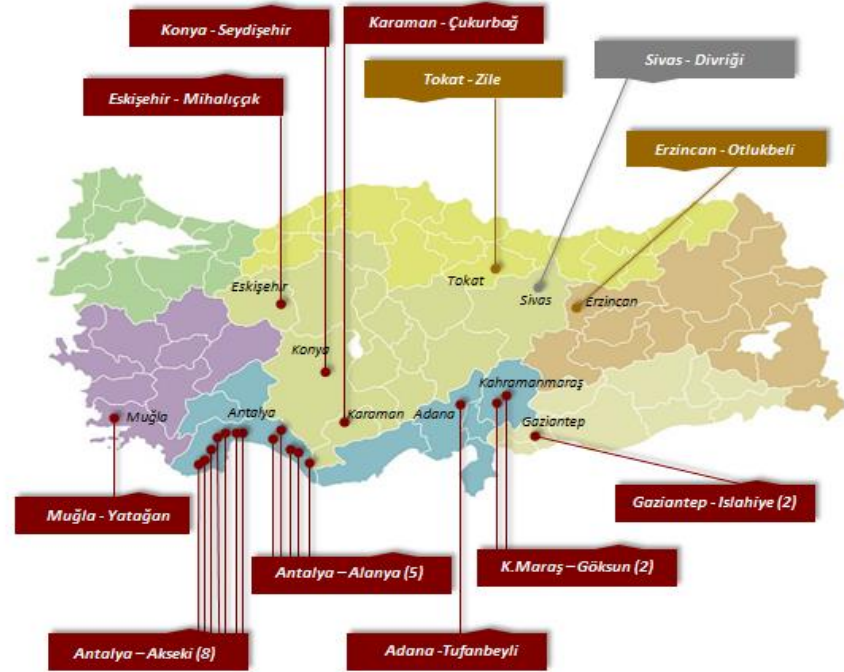




# Stratejik Madencilik - Standard Boksit

- **2014** yılında Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak üzere maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kuruluş
- **%100** Verusa Holding iştiraki
- **40mn TL** sermaye
- **22** boksit, **2** bakır ve **1** demir cevheri içeren toplam **25** adet maden sahası
- Türkiye'nin ve bölgenin en büyük boksit (alüminyumun hammaddesi) rezervi
- Borçsuz bilanço
- **Adana Tufanbeyli sahasında** yürütülen boksit üretim faaliyetleri
- Üretime ve satışa bağlı olarak 2021 finansallarında görülmesi beklenen pozitif etki, **FAVÖK ve karlılık artışı**

**22** Boksit, **2** Bakır ve **1** Demir cevheri bulunan



Toplam **25** adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı



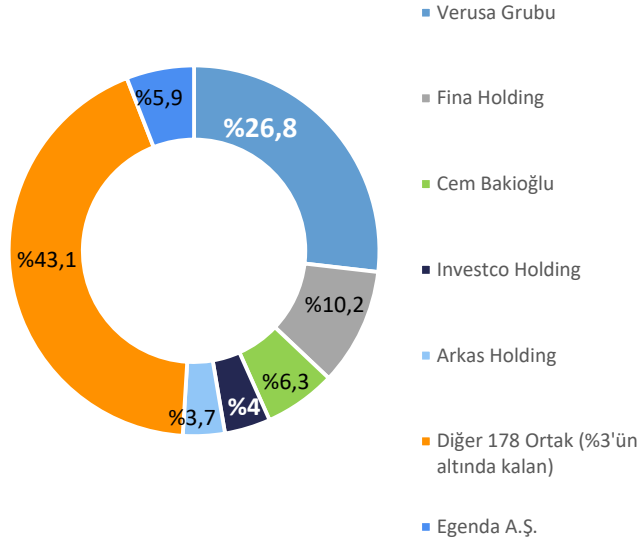
# Standard Boksit- Tufanbeyli Boksit Sahası Projesi

- Adana ili Tufanbeyli ilçesinde Kayseri Havalimanı'na 170 km uzaklık
- Lisansın kapsadığı 19,6mn m<sup>2</sup> maden alanı
- Şirket bünyesindeki diğer boksit sahaları içinde üretime hazır en yüksek rezerv miktarı
- Yıl içerisinde **9 ay** yapılabilen boksit madeni çıkarma çalışmaları
- Yıllık **1-2 mn ton** civarındaki boksit üretim kapasitesi
- **700k ton** kapasitesine sahip depolama tesisi
- **Avantaj:** Mevcut boksit rezervlerindeki azalışa bağlı olarak, Türkiye'nin en büyük ve tek alüminyum üreticisi Eti Alüminyum fabrikasının artan boksit hammadde ihtiyacının karşılanması



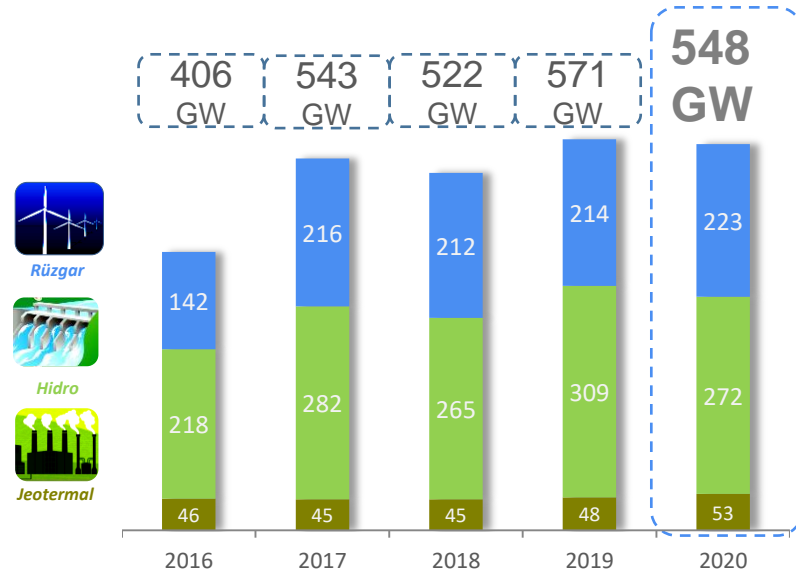
# En Büyük Yenilenebilir Enerji Yatırımı - Enda Enerji

## Ortaklık Yapısı



**Son 5 yılda toplam  
2.590.171 MW  
yenilenebilir enerji  
üretimi**

- **1993** yılında kurulan, **yenilenebilir enerji sektörünün** önde gelen şirketi
- **TL 345 mn** toplam sermaye
- **10** yenilenebilir enerji santrali ve toplam **180,18 MW** kurulu güç kapasitesi
- Üretilen enerjinin **YEKDEM** üzerinden satışı
- 2020 yılında gerçekleşen **548 GW** toplam enerji üretimi

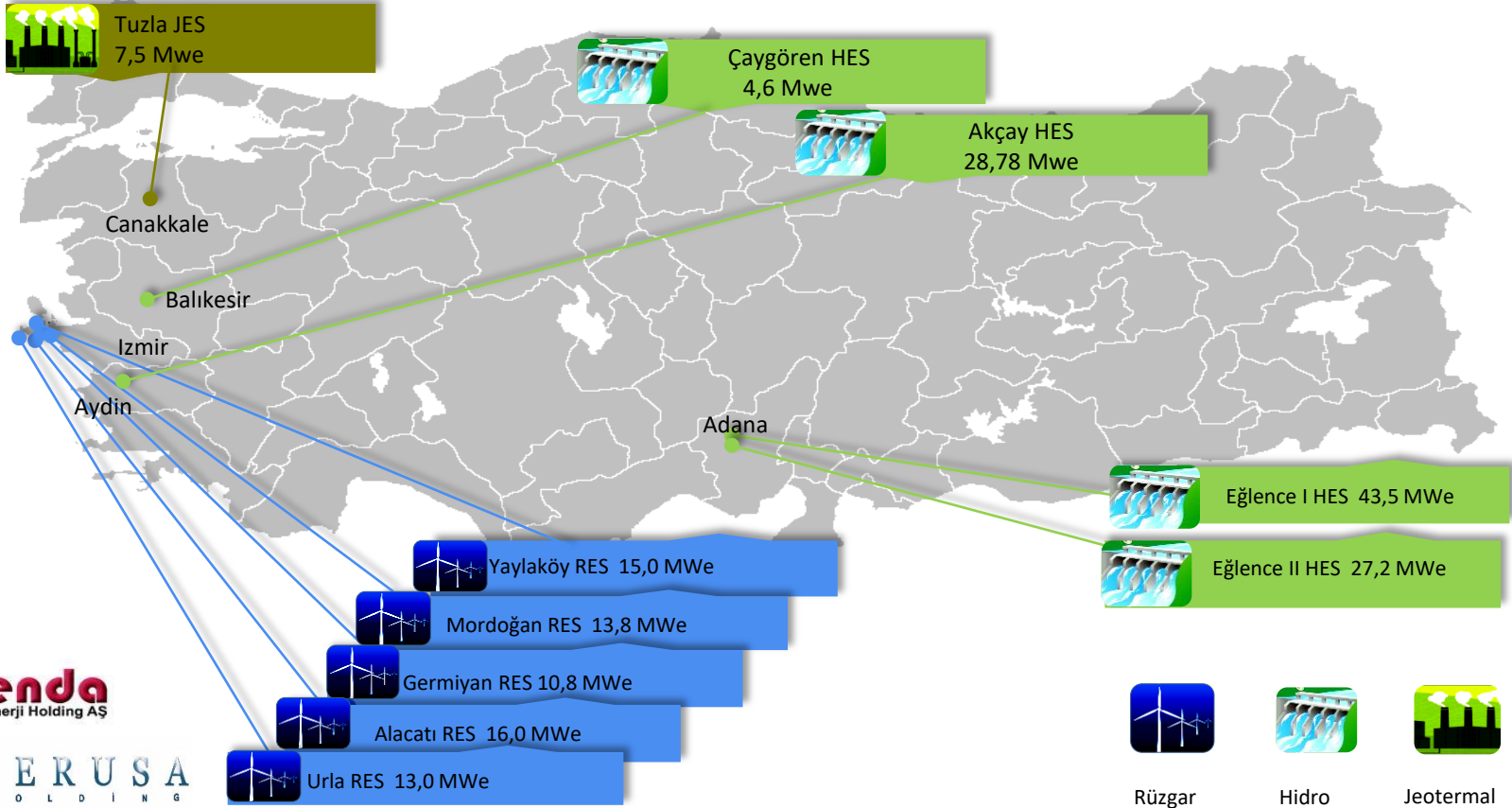


# Enda Enerji Operasyon Haritası

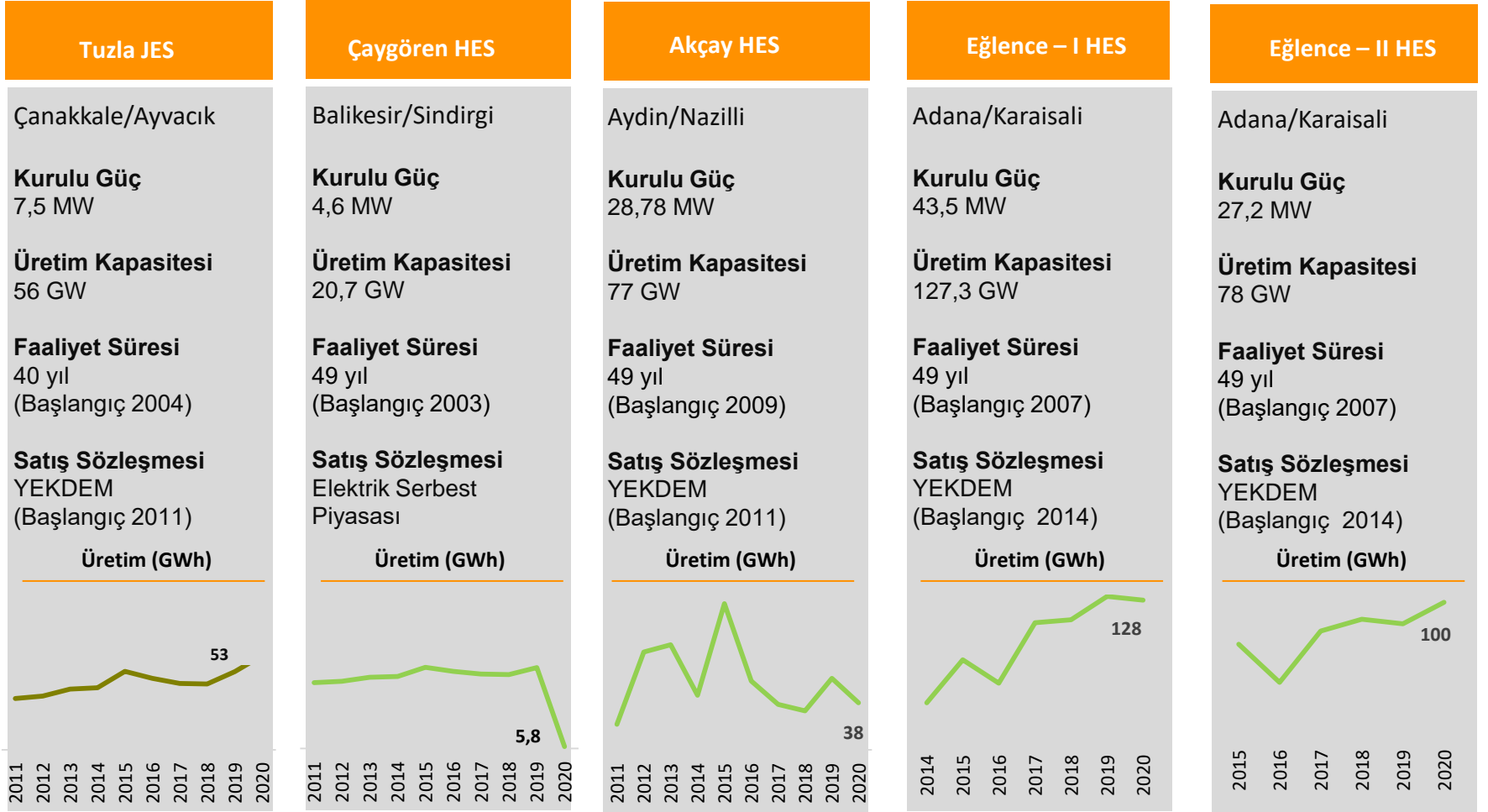
**180,18 MW** toplam kurulu güç

**10** Enerji Üretim Santrali

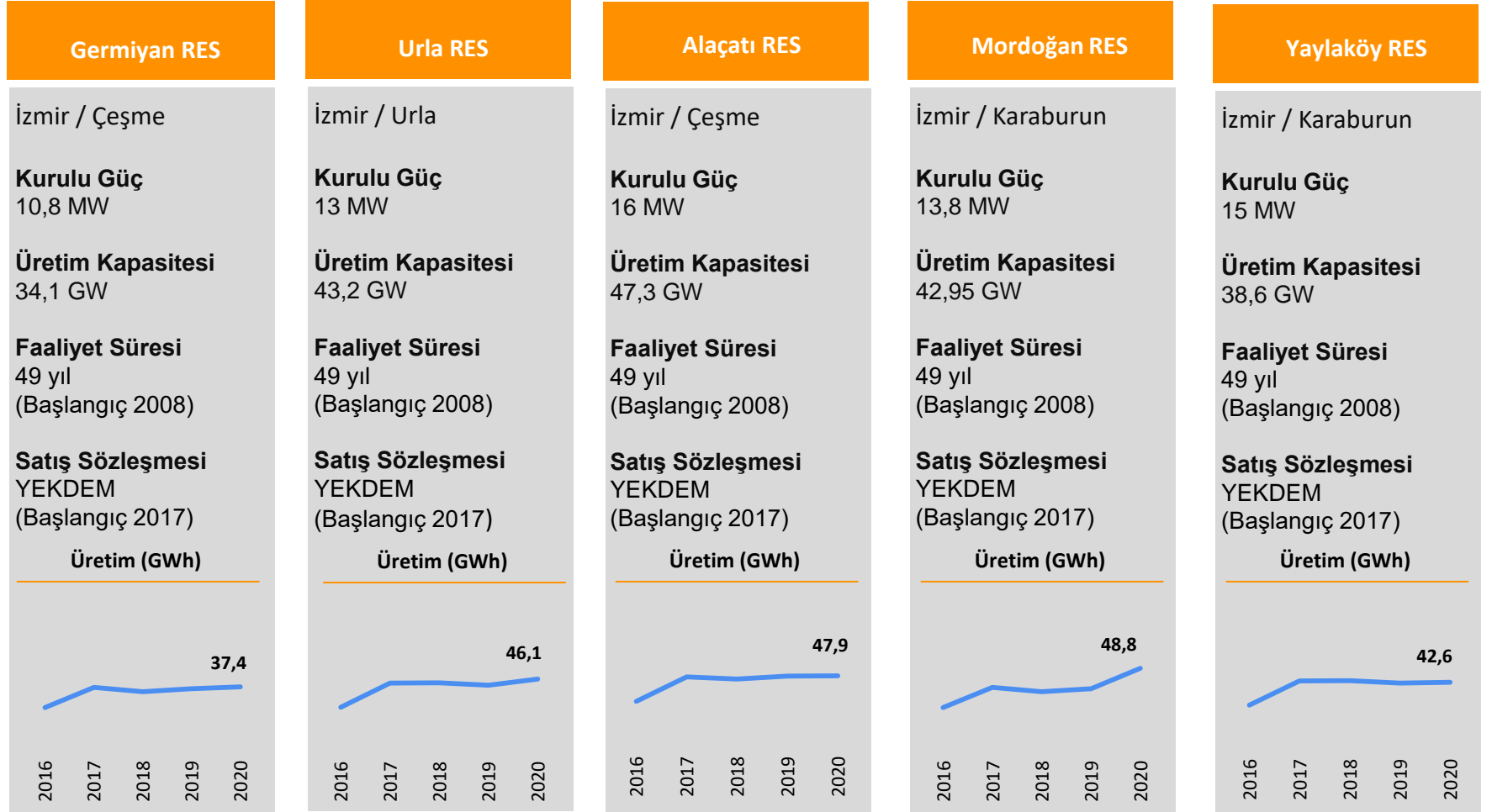
**5** RES: 68,6 MW, **4** HES: 104MW & **1** JES: 7,5MW



# Enda Enerji Santralleri



# Enda Enerji Santralleri



# Diğer Grup Şirketleri

## Verusaturk Girişim Sermayesi



- Girişim Sermayesi Yatırımları
- Kuruluş yılı 2012
- 52 mn TL sermaye
- %72 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- Halka açık, BIST şirket kodu VERTU
- Girişim Sermayesi Yatırımları; Pamukova Elektrik, Enda Enerji Holding, Tortum Elektrik, PAMEL, Core Engage, Zeroone Interactive, Golive, Probel, Vektora, Kahve Diyarı, Mavi Hospital

## Pamukova Elektrik



- Yenilenebilir enerji yatırımları
- Kuruluş yılı 2015
- 95 mn TL sermaye
- %49 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- İştirakleri; Enda Enerji Holding, Tortum Elektrik, PAMEL

## Tortum Elektrik



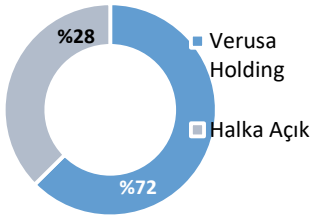
- Yenilenebilir enerji üretimi
- Kuruluş yılı 2014
- 43 mn TL sermaye
- %100 Verusa Holding iştiraki (Pamukova Elektrik üzerinden)
- Merkez Ofis İstanbul
- Erzurum ilinde 1 adet HES
- 7,49 MW kurulu güç
- 21,14 GWh yıllık üretim kapasitesi
- 49 yıllık üretim lisansı (2056 yılına kadar)

## Pamukova Yenilenebilir Elektrik (PAMEL)



- Yenilenebilir enerji üretimi
- Kuruluş yılı 2007
- 17 mn TL sermaye
- %70 Pamukova Elektrik iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- Adıyaman ilinde 1 adet HES
- 6,744 MW kurulu güç
- 49 yıllık üretim lisansı (2059 yılına kadar)
- Halka açık, BIST şirket kodu PAMEL
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 sertifikaları ile yönetim

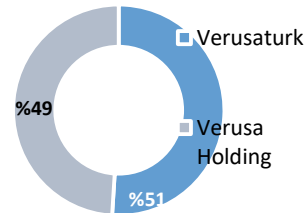
### Ortaklık Yapısı



[www.verusaturk.com.tr](http://www.verusaturk.com.tr)

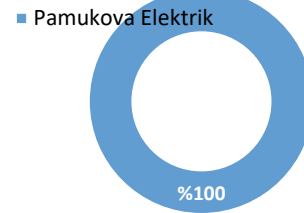


### Ortaklık Yapısı



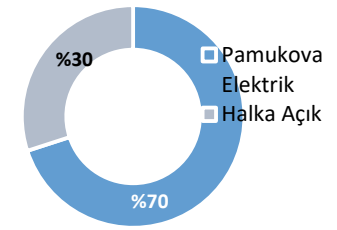
[www.pamukovaelektrik.com.tr](http://www.pamukovaelektrik.com.tr)

### Ortaklık Yapısı



[www.tortumelektrik.com.tr](http://www.tortumelektrik.com.tr)

### Ortaklık Yapısı



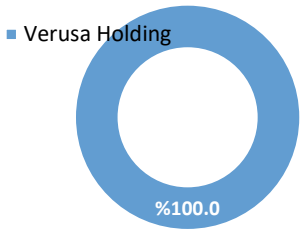
[www.pamel.com.tr](http://www.pamel.com.tr)

## Ata Elektrik



- Elektrik enerjisi ticareti
- Kuruluş yılı 2008
- 15 mn TL sermaye
- %100 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de %4,2 en büyük 3. ortaklık payı
- EPIAŞ; 88 milyar TL net satışla 2019 Fortune 500 Türkiye Listesinde Tüpraş'tan sonra 2.lik konumu

### Ortaklık Yapısı



[www.ataelektrik.com.tr](http://www.ataelektrik.com.tr)

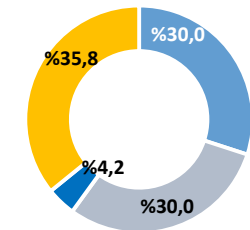


## EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme



- Türkiye enerji piyasalarını planlama ve işletme faaliyetleri
- Kuruluş yılı 2015
- 61,5mn TL sermaye
- %4,2 Ata Elektrik iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- 88 milyar TL net satışla 2019 Fortune 500 Türkiye Listesinde Tüpraş'tan sonra 2.lik konumu

### Ortaklık Yapısı



■ TEİAŞ ■ BİST  
■ Ata Elektrik ■ Diğer

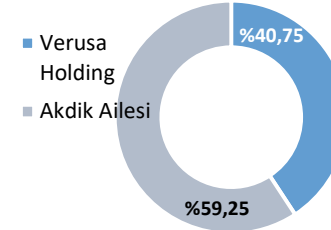
[www.epias.com.tr](http://www.epias.com.tr)

## Aldem Çelik



- Çelik, ve paslanmaz çelik ürünleri üretimi, seri ve proje bazlı imalat
- Kuruluş yılı 1984
- 25 mn TL sermaye
- %40,75 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- 20.000 m<sup>2</sup> üretim alanı (9.000 m<sup>2</sup> açık, 11.000 m<sup>2</sup> kapalı)
- 14.500 ton yıllık üretim kapasitesi
- Üretimde %70 ihracat
- EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2, ISO 15085 -2CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

### Ortaklık Yapısı



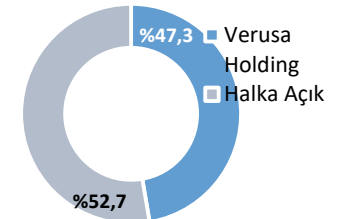
[www.aldem.com.tr](http://www.aldem.com.tr)

## Aciselsan



- Selüloz türevi CMC üretimi ve ticareti
- Kuruluş yılı 1973
- 10,7 mn TL sermaye
- %47,3 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis Denizli
- 13.500 ton yıllık üretim kapasitesi
- 153.770m<sup>2</sup> sanayi arsası ve 8.843m<sup>2</sup> kapalı alanda üretim
- Üretimde %80 ihracat
- Halka açık, BİST şirket kodu ACSEL
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 sertifikaları

### Ortaklık Yapısı



[www.aciselsan.com.tr](http://www.aciselsan.com.tr)

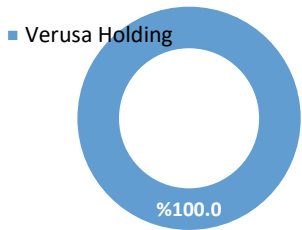


## Galata Altın İşletmeleri



- Maden yatırımları ve işletmeciliği
- Kuruluş yılı 2020
- 10 mn TL sermaye
- %100 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- Türkiye'nin 6 ilinde bulunan 18 adet maden sahası
- Tokat Erbaa maden sahasında numunelerde 3,95-12,54 g/t olarak tespit edilen altın cevheri
- ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002 ve ISO 9001 sertifikaları

### Ortaklık Yapısı



[www.galataaltin.com.tr](http://www.galataaltin.com.tr)

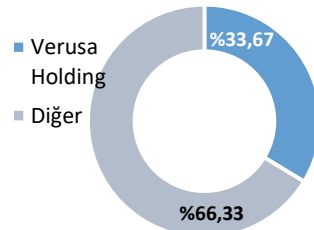


## Innoted Teknoloji



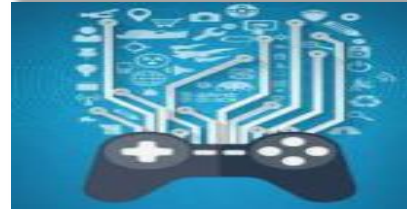
- Yenilikçi, özgün elektronik ürün ve sistemler üretimi ve yazılımları
- Kuruluş yılı 2011
- 4,99 mn TL sermaye
- %33.67 Verusa Holding iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- Savunma sanayi ve telekomünikasyon şirketleri müşteri portföyü

### Ortaklık Yapısı



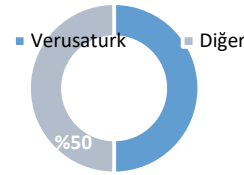
[www.innoted.com.tr](http://www.innoted.com.tr)

## Core Engage



- Oyun yazılımları ve yazılım
- Kuruluş yılı 2020
- 5 mn TL sermaye
- %50 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul

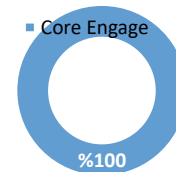
### Ortaklık Yapısı



## Zeroone Interactive

- Oyun yazılımları ve yazılım
- Kuruluş yılı 2020
- 1 mn TL sermaye
- %100 Core Engage iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul

### Ortaklık Yapısı



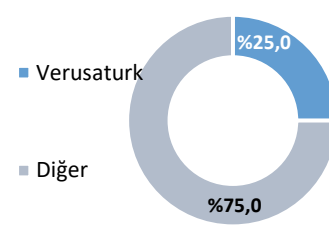
[www.coreengage.com](http://www.coreengage.com)

## Golive Yazılım



- Kurumsal çözümler için AR-GE ve yazılım geliştirme, yazılım danışmanlığı
- Kuruluş yılı 2012
- 20,38 mn TL sermaye
- %25 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikası
- Teknoloji ve danışmanlık hizmetlerinde 120'nin üzerinde proje

### Ortaklık Yapısı



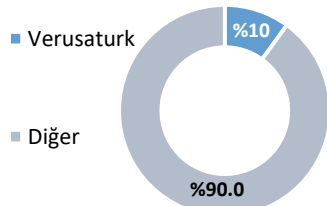
[www.golive.com.tr](http://www.golive.com.tr)

## Probel Yazılım



- Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları üretimi, satışı ve hizmetleri
- Kuruluş yılı 1998
- 23,3 mn TL sermaye
- %10 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis İzmir
- Türkiye'nin önde gelen eğitim-araştırma, devlet ve üniversite hastaneleri için yürütülen kurumsal projeler, SYBS yazılımları

### Ortaklık Yapısı



[www.probel.com.tr](http://www.probel.com.tr)

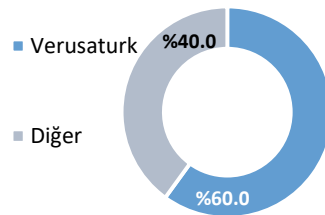


## Vektora Yazılım



- Dijital dönüşümde verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler
- Türkiye'de SAP'nin ve Microsoft'un Gold partneri
- 24 mn TL sermaye
- %60 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis İstanbul
- 300'ün üzerinde tamamlanmış kurumsal proje

### Ortaklık Yapısı



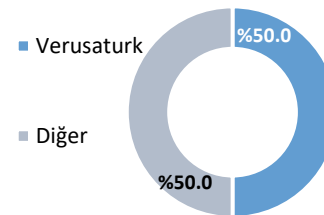
[www.vektora.com.tr](http://www.vektora.com.tr)

## Kahve Diyarı



- Yerli Kahve Zinciri, Gıda Üretimi ve Perakende hizmetleri
- 5.000 m<sup>2</sup>'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve franchise ağı
- "Kahve Diyarı" markası ile pazar payında ilk 3 arasındaki konum
- Kuruluş yılı 2005
- 20,5 mn TL sermaye
- %50 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis İzmir
- 2 yıl içinde 5000 çalışan ve 300 franchise hedefi

### Ortaklık Yapısı



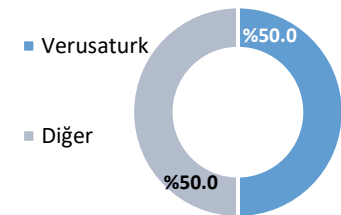
[www.kahvediyari.com.tr](http://www.kahvediyari.com.tr)

## Mavi Hospital



- Sağlık ve hastane hizmetleri
- 9 dahili, 7 cerrahi branşta 24 farklı sağlık birimi hizmeti, genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi
- 9.100 m<sup>2</sup> alanda kurulu 110 yatak kapasitesi
- Kuruluş yılı 2005
- 16 mn TL sermaye
- %50 Verusaturk iştiraki
- Merkez Ofis Manisa
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF uygulamasında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Bebek Dostu Hastane" ödülü

### Ortaklık Yapısı



[www.akhisarhastanesi.com](http://www.akhisarhastanesi.com)