



V E R U S A
H O L D I N G

2023 YILI FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Verusa Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Mayıs 2024

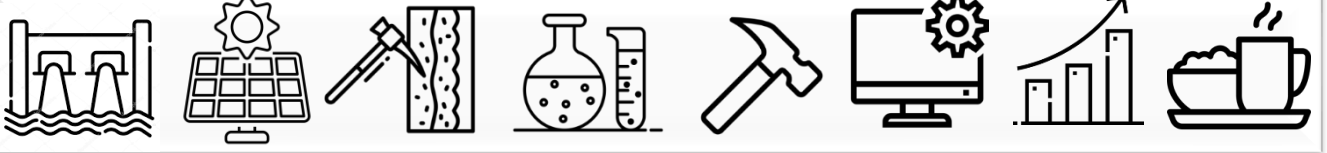
<u>Özetle Verusa Holding</u>	<u>3</u>
<u>Verusa Holding Ortaklık Yapısı</u>	<u>5</u>
<u>Verusa Holding İştirak Şeması</u>	<u>6</u>
<u>Yatırımlarımızın Coğrafi Dağılımı</u>	<u>7</u>
<u>Konsolide Finansal Göstergeler</u>	<u>8</u>
<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>9</u>
<u>Ücret Politikası</u>	<u>11</u>
<u>Yatırımcı İlişkileri</u>	<u>12</u>
<u>Kar Dağıtım Politikası</u>	<u>13</u>
<u>İnsan Kaynakları</u>	<u>14</u>
<u>Tarihimizden Satırbaşları</u>	<u>16</u>
<u>Verusa Holding Yatırımları ve Yönetimi</u>	<u>19</u>
<u>Yenilenebilir Enerji</u>	<u>20</u>
<u>Madencilik</u>	<u>29</u>
<u>Kimya – CMC Üretimi</u>	<u>37</u>
<u>Çelik Ürünleri Üretimi</u>	<u>40</u>
<u>Girişim Sermayesi Yatırımları</u>	<u>45</u>
<u>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu</u>	<u>58</u>
<u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları</u>	<u>77</u>
<u>Sürdürülebilirlik</u>	<u>79</u>

ÖZETLE VERUSA HOLDİNG

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü ve (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla taşır.

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2006 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 602793
Mersis Numarası	: 0925038958000010
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 9250389850
Çıkarılmış Sermayesi	: 70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	: YILDIZ PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	: BİST KATILIM TEMETTÜ / BİST KATILIM TUM / BİST TÜM / BİST YILDIZ / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / BİST MALİ / BİST TÜM-100 / BİST TEMETTÜ / BİST İSTANBUL / BİST GERİ ALIM / BİST 500
İşlem Kodu	: VERUS
Adres	: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 90
Fax	: 0 (212) 290 74 91
E-posta adresi	: info@verusa.com.tr yatirimciiliskileri@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	: Holding Faaliyetleri

ÖZETLE VERUSA HOLDİNG



VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

PAMUKOVA
ELEKTRİK

ataenerji

EPIAŞ

vektora

GO LIVE

PROBEL®

Kahve Diyarı

PAMEL
Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş.

SUN
Yenilenebilir Enerji

STANDARD BOKSİT
İŞLETMERİ A.Ş.

GALATA ALTIN
İŞLETMELERİ A.Ş.

ALDEM
ÇELİK

ACISELSAN
ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

zero
one

CORE
ENGAGE

Verusa Holding'in, ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, teknoloji-yazılım, kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları ve gıda sektörleridir.

Verusa Holding, yöneticileri ile doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin yönetim kurullarında aktif olarak yer almakta, gelecek stratejilerini büyüme ve paydaşlar için sürdürülebilir kârlılık ekseninde şekillendirmektedir.

Grup, tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanısıra halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

VERUSA HOLDİNG ORTAKLIK YAPISI

Verusa Holding A.Ş.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve 19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir.

Verusa Holding'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmiştir.

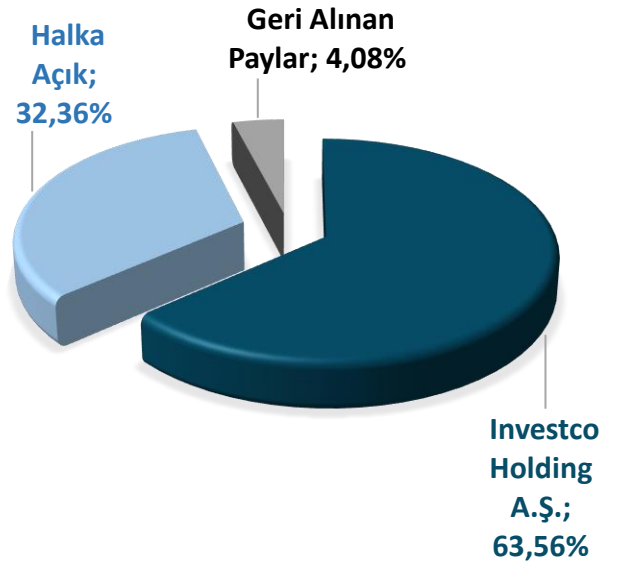
A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır.

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

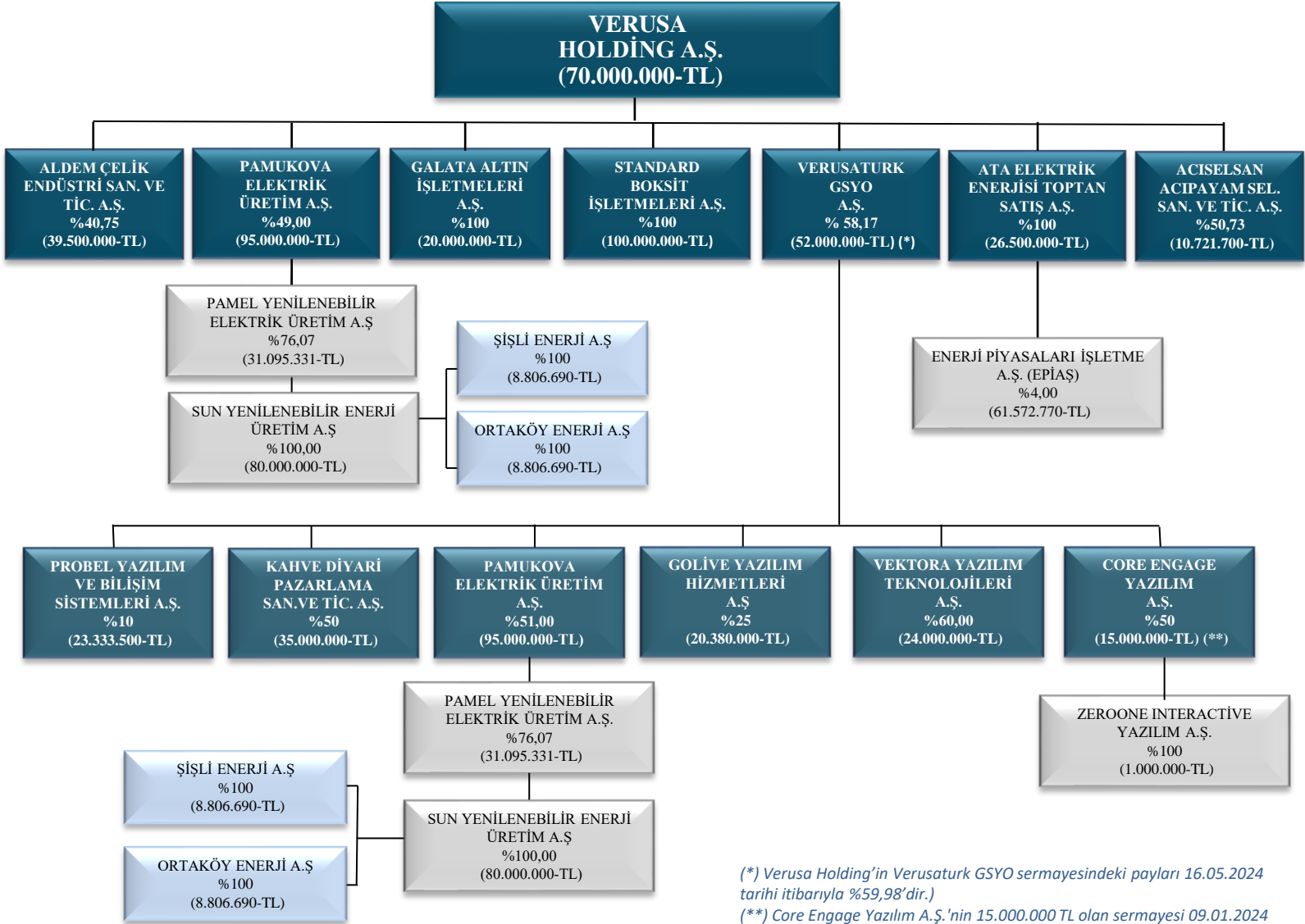
Yine Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine göre, Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,50	63,56
Halka Açık Kısım	22.652.040,50	32,36
Geri Alınan Paylar (*)	2.853.747,00	4,08
Toplam	70.000.000,00	100,00

(*) 17.05.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.868.799 adete ulaşmıştır.



VERUSA HOLDİNG İŞTİRAK ŞEMASI



(*) Verusa Holding'in Verusaturk GSYO sermayesindeki payları 16.05.2024 tarihi itibarıyla %59,98'dir.

(**) Core Engage Yazılım A.Ş.'nin 15.000.000 TL olan sermayesi 09.01.2024 tarihinde 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır.

YATIRIMLARIMIZIN COĞRAFİ DAĞILIMI

Girişim Sermayesi Yatırımları	Maden
Hidro Elektrik Santrali	Güneş Enerjisi Santrali
Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti	Çelik Ürünleri
Kimyasal Ürünler	Teknoloji ve Yazılım
Gıda ve Perakende	



Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Bilanço

Konsolide - TL	31.12.2023	31.12.2022
Toplam Dönen Varlıklar	2.282.208.906	2.526.967.307
Toplam Duran Varlıklar	1.776.017.644	1.530.154.470
Toplam Varlıklar	4.058.226.550	4.057.121.777
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	390.961.299	491.209.567
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	51.788.749	258.755.053
Toplam Yükümlülükler	442.750.048	749.964.620
Toplam Özkaynaklar	3.615.476.502	3.307.157.157
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.509.726.422	2.397.037.612

Verusa Holding A.Ş. Özet Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide - TL	31.12.2023	31.12.2022
Gelirler	614.570.300	700.578.771
Brüt Kâr	-3.989.514	102.225.807
Esas Faaliyet Kârı	568.898.359	34.272.278
Vergi Öncesi Kâr	242.413.049	157.354.958
Net Dönem Kârı	453.766.953	78.437.850
Net Dönem Kârı - Ana Ortaklık Payı	278.220.121	4.503.956
Pay Başına Kazanç	3,97	0,06

Verusa Holding A.Ş. Özet Finansal Bilgiler

Konsolide	31.12.2023	31.12.2022
Özkaynak Karlılığı	12,55%	2,37%
Toplam Yükümlülükler / Toplam Özkaynaklar	12,25%	22,68%
Brüt Kâr Marjı	-0,65%	14,59%
Net Kâr Marjı	73,83%	11,20%
Esas Faaliyet Kârı / Gelirler	92,57%	4,89%
Esas Faaliyet Kârı / Toplam Varlıklar	14,02%	0,84%

Mustafa ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlamış, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini (MBA) almıştır.

İş yaşamına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reha Çırak, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çok uluslu çeşitli şirketlerde çalışmıştır.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okulları'nda çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yılları arası GYİAD'da iki dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Ömer ÖZBAY (CEO)

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz CEO'su olarak görev yapan Ömer ÖZBAY, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur.

2003 - 2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü, 1980 yılında University of Bradford'da MBA Programını, 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, çalışma hayatına 1978 yılında başlamış, Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Standart Gayrimenkul Menkul Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU (*)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şansal Cumhur Erbacioğlu 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi'nin İşletme-İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çok uluslu denetim ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerde sekiz yıl boyunca ağırlıklı olarak yeniden yapılandırmalar ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlık kazanmıştır. Şansal Cumhur Erbacioğlu, 2012 yılından bu yana birleşme devralmalar ve ortak girişimler gibi her türdeki yabancı yatırımların yanı sıra banka finans ve sermaye piyasaları işlemleri ile ilgili tüm mali hukuk konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şansal Cumhur Erbacioğlu iki yabancı dil bilmektedir ve SMMM unvanına sahiptir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmıştır.

(*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur Erbacioğlu görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin Özcan Keleş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

ÜCRET POLİTİKASI

Verusa Holding Ücret Politikası, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

SPK kurumsal yönetim ilke ve düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla yaptığı harcamalar (iş süreçlerine ait giderler) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticiler için ücretlendirme belirlenen politika kapsamında yapılır.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir.

Bu tür ücretler, mevcut makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in mali durumu, büyüklüğü ve hedefleri göz önünde bulundurularak kişilerin çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir, esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Ücret Politikası; Şirket'te görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

Şirketimizde ilgili dönem içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Ayrıca Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile sigortalar, aynı ve nakdi imkanlar bulunmamaktadır.

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

31.12.2023

12.683.497

Verusa Holding halka açık bir şirket olup, şirket payları Borsa İstanbul'da (BIST) "VERUS" koduyla işlem görmektedir.

Grup yatırımları arasında yer alan 3 halka açık şirket (Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.) ile birlikte toplam 4 adet şirketin mevcut yatırımcılarla ve pay sahipleriyle ilişkileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Holding bünyesinde kurulu "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana önceliği mevcut paydaşlar ve potansiyel yatırımcılar ile şeffaf ve yakın bir iletişim kurmak, doğru ve güncel bilgi akışını sağlamaktır.

Bu amaçla, yatırımlar ve gelişmelere dair bilgileri, kurumsal yönetim ilkeleri ve mevzuatı kapsamında tüm paydaşlarla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşmaktadır.

Kurumsal ilkeler yaklaşımı doğrultusunda Verusa Holding Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye görev yapmaktadır.

2023 yılında telefon ve e-posta yoluyla iletilen yatırımcı ve şirket analistinin soruları cevaplandırılmış, çeyreklik sonuçların açıklanmasının ardından ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuş, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

2022 yılı Genel Kurul Toplantıları ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanmış, ve toplantılar ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'lerin ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlanmış ve yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü husus gözetilerek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılması gereken özel durum açıklamaları tam ve zamanında eksiksiz gönderilmiş, Şirket'lerin internet sitelerinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içerikleri düzenli olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, Holding iştiraklerine ait internet sitesi güncellemeleri yapılmış, yeni siteler yayına alınmıştır.

4 adet
Halka Açık
Şirket

Kâr Dağıtım Politikası

Verusa Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı

Verusa Holding A.Ş.'nin kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Verusa Holding'in sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla oluşan dönem kârından, toplam 3.500.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Kâr payı dağıtım işlemleri Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisinin aynen kabulüne istinaden, 3.500.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtımı 23.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Verusa Holding
2014 yılından bu yana
10 yıldır
düzenli olarak
temettü ödüyor.

İnsan Kaynakları Yönetim İlkelerimiz

Verusa Holding İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamaları, insan kaynaklarının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktif süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmaz, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre eder. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir ve mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkanları sağlar. İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi destekler.

Kadınların işgücüne katılımının artırılması, İnsan Kaynakları Politikasının odak noktasındaki temel hedeflerinden biridir.

Fırsat eşitliği ve çeşitliliğini ekonomik kalkınmaya katkı sağlamanın yanında adil bir kurum kültürü oluşturmanın temel ve itici gücü olarak görür.

Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur. Temel insan hakları ilkeleri doğrultusunda, yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırılması, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve yasal tatil hakları, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket eder ve tedarikçilerinin de aynı ilkeler doğrultusunda hareket etmesini bekler.

Performans Ölçümü

Verusa Holding sektörel gücünü değişime ve yeniliklere hızla ayak uydurabilen yetkin insan kaynağından almaktadır. Gruba katılan tüm çalışanlarla birlikte uzun vadeli kariyer planları oluşturmayı ve yeni yeteneklerin istihdam edildiği bir iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Çalışanların performansının somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesine önem verilmektedir. Kariyer gelişiminde önemli bir yeri bulunan, görev değişikliği ve ücret artışlarında belirleyici olan performans yönetimi yılda bir kez uygulanmaktadır.

Performans yönetimi süreci, hedef belirleme, hedeflerin çalışanlara dağılımı, takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.

Hedef belirleme görüşmeleri her yıl yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilmekte, çalışanların yıllık hedefleri belirlenerek, bu hedeflere ait ilerlemeler yıl içerisinde takip edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Verusa Holding ve tüm grup şirketleri, topluma, çalışanlarına, paydaşlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımı ile iş sağlığı ve güvenliğinde risklerini en aza indirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımını verilen eğitimler yoluyla sağlamaktadır.

Tüm faaliyetlerimizde, olası riskler önceden analiz edilmekte ve bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği riskleri sektörlere göre farklılık göstermekte ve her sektörün gerekliliklerine göre analiz edilmektedir. Maden, enerji ve üretim şirketleri daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, finans şirketleri ise düşük riskli olarak değerlendirilmektedir.

Yüksek riskli şirketlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği,

- ▶ Risk değerlendirme analizi,
- ▶ Acil durum eylem planı
- ▶ Temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,
- ▶ İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı
- ▶ İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma konularında yükümlülükler yerine getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konularında etkin politika ve uygulamalar hayata geçirilmiş ve sistemleri belgelendirme ve düzenli raporlama yönünde gerekli özen gösterilmiştir.

Verusa Holding, İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar, İSG politika ve kurallarını güncel tutmaya özen göstermektedir. Yönetim Kurulu ve ilgili komiteler tüm politikaların uygulanmasından, kuralların ve yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumlarında yaptırım mekanizmalarının belirlenmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir. Ayrıca çalışan haklarının ihlali ya da iş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle Şirket aleyhine açılan bir dava ya da kesinleşen yargı kararı olmamıştır.



TARİHİMİZDEN SATIRBAŞLARI

Verusa Holding kuruldu.

2006

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. gruba katıldı.

2011

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş. kuruldu.

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk payları Özelleştirme İdare Başkanlığı'nın açtığı ihale yoluyla satın alındı.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. gruba katıldı.

2012

Verusa Holding halka arz edildi.

2013

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. kuruldu.

2014

Verusaturk GSYO halka arz edildi.

Tortum Elektrik Üretim A.Ş. satın alındı.

Enda Enerji Holding A.Ş.'de Verusa Holding en büyük ortak oldu.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak üzere kuruldu.

2015

TARİHİMİZDEN SATIRBAŞLARI

Verusa Holding payları MSCI Global Small Cap Endeksi'ne dahil oldu.

%100 Bağlı ortaklık Ata Elektrik, EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi paylarının %4'ünü alarak, EPIAŞ'ın Borsa İstanbul ve TEİAŞ'tan sonra 3. büyük ortağı oldu.

Verusa Holding BIST Temettü Endeksi'ne (XTMTU) dahil oldu.

Verusaturk GSYO yatırımlarından Kafein Yazılım'ın halka arzı gerçekleşti.

Verusa Holding payları FTSE Global Total Cap Endeksi'ne dahil oldu.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası 22 adete yükseldi.

Verusa Holding, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edildi.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları sayısı 24'e ulaştı.

2016

2017

2018

2019

2020

TARİHİMİZDEN SATIRBAŞLARI

Verusaturk GSYO tarafından, yazılım alanında;
Core Engage Yazılım A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., Probel Bilgisayar Yazılım
Donanım San. ve Tic. A.Ş.'ye,
gıda ve perakende sektöründe;
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye,
sağlık sektöründe;
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye girişim sermayesi yatırımları yapıldı.

Altın madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kuruldu.

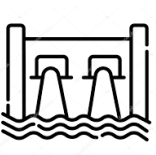
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında,
bünyesinde 6,744 MW gücünde hidroelektrik santrale sahip Pamel
Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin % 80'ini satın aldı.

2020

Verusaturk GSYO tarafından,
yazılım alanında; Vektora Yazılım
Teknolojileri A.Ş.'ye girişim
sermayesi yatırımı yapıldı.

Pamel Yenilenebilir Elektrik
Üretim A.Ş. ve Tortum
Elektrik Üretim A.Ş.
Birleşmesi gerçekleşti.

2021



Verusa Grubu'nun ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri üretimi, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi ve gıda sektörleridir.

Verusa Holding A.Ş., bağlı şirketlerini ve yatırımlarını stratejik bir yönetim yaklaşımı ile yönetmekte, en iyi politikaların belirlenmesi ve hedefler doğrultusunda en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Grubun ana faaliyet alanlarında madencilik ve girişim sermayesi yatırımları ön plandadır. Yatırımların yer aldığı tüm sektörlerdeki şirketler büyüme potansiyeli yüksek, gelişime ve inovasyona açık yapıları ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Verusa Holding faaliyetleri, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak CEO, Sektör GM'leri, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komiteleri tarafından yürütülmektedir.

Holding finansman, strateji, iş geliştirme yönetimlerinin kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden ve yeni iş birlikleriyle paydaşlara sağlanan değer artırılmasından sorumludur.

Yıllık bazda gelir, operasyonel kârlılık, net kâr, pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik önemli göstergeler olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çevre yönetimi, topluma ve çalışanlara değer veren yaklaşım baz alınarak uzun vadeli uygulamalar iş planlarına entegre edilmektedir.

Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerine ek olarak daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlayışıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu kurulmuştur. Komiteler 2023 yılında, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak toplanmış ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

Verusa Holding, stratejik yatırım ve iş geliştirme projelerini değerlendirirken, mevcut yönetim yaklaşımı ve reel büyüme hedeflerine uygun sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Yenilenebilir Enerji



*İştirak ettiğimiz
18,454 MW
kurulu güçle,
Türkiye'nin
yenilenebilir
enerji üretimine
katkı sağlıyoruz.*



2023 yılı gelişmeleri

16.903 MW

yenilenebilir enerji üretimi

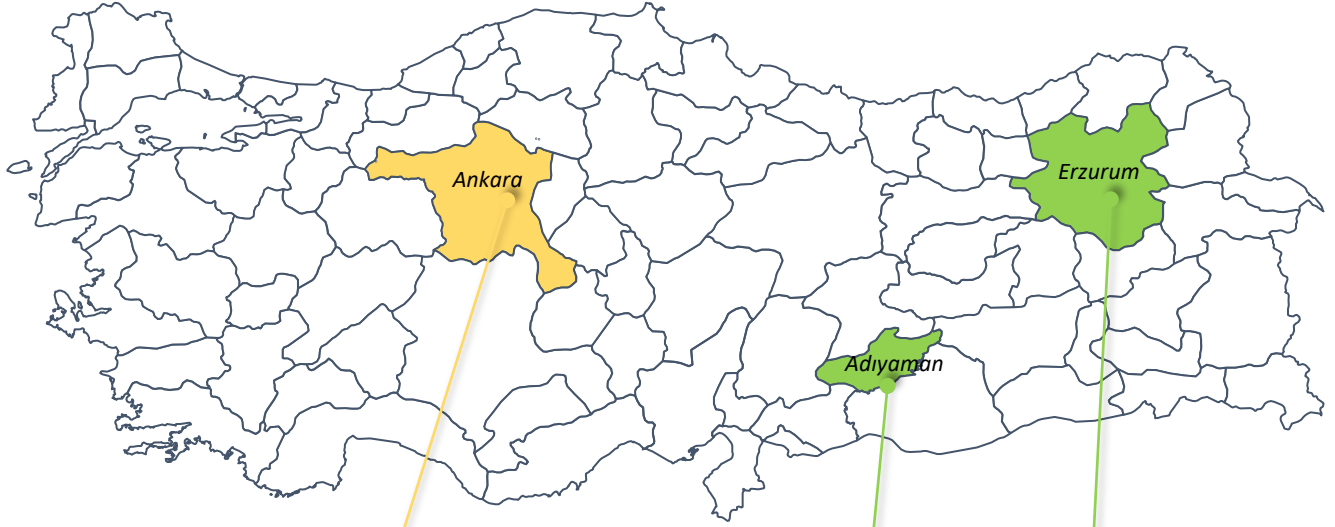



PAMEL GES, Ankara, Bala





2023 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, 2023 yılı Aralık ayında Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.

Pamel, HES, Adıyaman



 **PAMEL GES, Ankara (4)**
4,018 MW

 **Pamel HES, Adiyaman**
6,946 MW

 **Pamel HES, Erzurum**
7,49 MW

  **2 Hidroelektrik**

    **4 Güneş**

Santrali

18,454 MW
kurulu güç

PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

4, Merkez ofis İstanbul

Mevcut yatırımları ve iştirak oranları

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)	%76,07
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	%38,79

İştirak ettiği toplam kurulu güç

18,454 MW

İştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü

2 adet hidroelektrik santrali (HES),
4 adet güneş enerji santrali (GES),

Şirket sermayesi

95.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

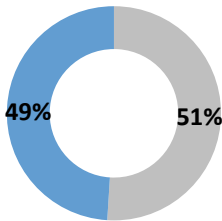
%49

Web adresi

www.pamukovaelektrik.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Verusa Holding



2015 yılında Verusa Grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine yatırımlar yapmaktadır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 95.000.000 TL sermayesinde, Verusaturk %51, Verusa Holding %49 pay sahibidir.

Pamukova Elektrik, elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralının sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.

Pamel, 2021 yılında kurulan 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından 2 adet Güneş Elektrik santrali Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.'nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala'da yer alan bu santraller 4,018 MW kurulu güce sahip olup, Türkiye'nin en verimli Güneş Enerjisi Santrallerindedir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik, yenilenebilir enerji sektöründe hedeflenen stratejik yatırımlar kapsamında olmakla beraber, halka açık şirket özelliği ile Verusa grubunun kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine tam uyum ve katkı sağlamaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES) ve 4 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce ulaşmıştır.



Pamel, HES, Adiyaman



PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



Faaliyet alanı

Yenilenebilir enerji üretimi

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Adıyaman, Erzurum, Ankara ve Merkez ofis
İstanbul

Toplam kurulu gücü

18,454 MW

Yenilenebilir enerji üretim portföyü

2 adet Hidroelektrik Enerji Santrali
4 adet Güneş Enerji Santrali

2023 yılı enerji üretimi

16.902.805 kW/h

Satış sözleşmesi

YEKDEM

Şirket sermayesi

31.095.331 TL

Bağlı Ortaklıklar

80.000.000 TL sermayeli Sun Yenilenebilir
Elektrik Üretim A.Ş.'de %100 ortaklık payı

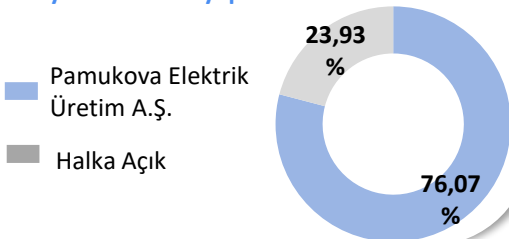
BIST şirket kodu

PAMEL

Web adresi

www.pamel.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 2007 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

Verusa Holding; yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan PAMEL'e %76,07 oranında iştirak etmektedir.

Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santraline sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.

Şirket, 80.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.; 2022 yılı içerisinde Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olmuştur. Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. Toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir

2023 yılında yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, 2023 yılının Aralık ayında Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.



PAMEL HES, Adıyaman

Tesis Yeri
Adıyaman /Şifrin

Kurulu Güç
6,946 MW

Üretim Kapasitesi
17,386 GWh



PAMEL HES, Erzurum

Tesis Yeri
Erzurum /Tortum

Kurulu Güç
7,49 MW

Üretim Kapasitesi
22,925 GWh



GES, Ankara (4)

Tesis Yeri
Ankara /Bala

Kurulu Güç
4,018 MW

Üretim Kapasitesi
6,2 GWh

Yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratma hedefi olan Pamel Yenilenebilir Elektrik'in %100 sahibi olduğu Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye ait 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet GES'i bulunmaktadır.

ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.



Faaliyet alanı

Sahip olduğu tedarik lisansı ile elektrik enerjisi ticareti

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2008

Referansları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı,
T.C. Dışişleri Bakanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Mevcut yatırımları ve iştirak payı

- 61.572.770 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de %4 ortaklık payı
- Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2022 sıralamasına göre 799,67 milyar TL net satışla EPIAŞ 1. sırada yer almaktadır.

Şirket sermayesi

26.500.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

% 100

Web adresi

www.ataelektrik.com.tr

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

Şirket elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata tabi olarak, elektrik enerjisi toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

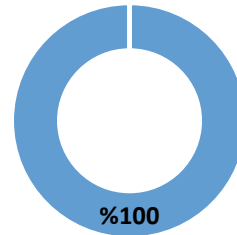
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 61.572.770 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.

Şirketin sermayesi 26.500.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 26.500.000 adet hissedenden oluşmaktadır.



Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusa Holding




Madencilik



1 adet boksit maden işletmesi,
22 adet boksit maden sahası,
20 adet altın maden sahası,
2 adet bakır maden sahası,
1 adet demir maden sahası
olmak üzere toplam 45 adet
maden sahası





**Şirketimizin %100 oranında
bağlı ortaklığı Galata Altın
İşletmeleri A.Ş.'nin
10.000.000 TL olan sermayesi
20.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.**



**Şirketimizin %100 oranında
bağlı ortaklığı Standard
Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin
40.000.000 TL olan sermayesi
100.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.**

Gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.



Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli

Türkiye Madencilik Sektöründe Verusa Holding

Geçmişten günümüze toplumların ihtiyaçlarını karşıladığı ve hayatımızın her alanında kullandığımız yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak, sürdürülebilir madencilik sektörünün gelişimine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 2014 yılından beri sektördeki yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Grubun madencilik sektöründeki faaliyetleri Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin bünyesinde yürütülmekte olup, zengin boksit yataklarına sahip sahalarda çalışmalara öncelik verilmiştir.

Boksit endüstride kullanımı en yaygın metal alüminyumun hammaddesi olup, mevcut sahalarında bulunan rezerv miktarı ile Standard Boksit İşletmeleri bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindedir.

Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir..

Standard Boksit İşletmeleri'nin Tokat İli Erbaa İlçesi'nde yer alan maden sahasında yapılan ön incelemelerde tonda 3,95 -12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmesi ile birlikte, ilgili sahada altın cevherine ilişkin yapılacak tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Galata Altın İşletmeleri A.Ş. kurulmuştur. Galata Altın'ın T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan maden sahası ruhsat ihalelerinden kazandığı ve diğer satın aldığı toplam 20 maden sahası ruhsatları bulunmaktadır. Galata Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde yer alan Sahalarda 2023 yılı içerisinde çeşitli jeolojik etüt çalışmaları ile Sondaj ve Jeofizik çalışmaları yapılmıştır.

STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Maden yatırımları ve işletmeciliği

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

12, Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2014

Şirket sermayesi

100.000.000 TL

Sahip olduğu maden sahaları

Ağırlıklı Boksit, Bakır ve Demir

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

25 adet (22 boksit, 2 bakır ve 1 demir)

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, ISO 10002, ISO 9001, ISO 45001

Verusa Holding'in iştirak oranı

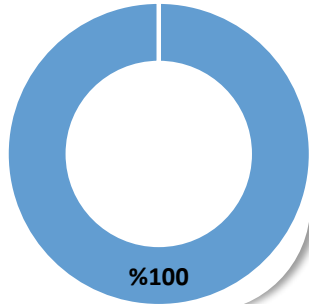
%100

Web adresi

www.standardboksit.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Verusa Holding



% 100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında kurulmuş olup, boksit madeni arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

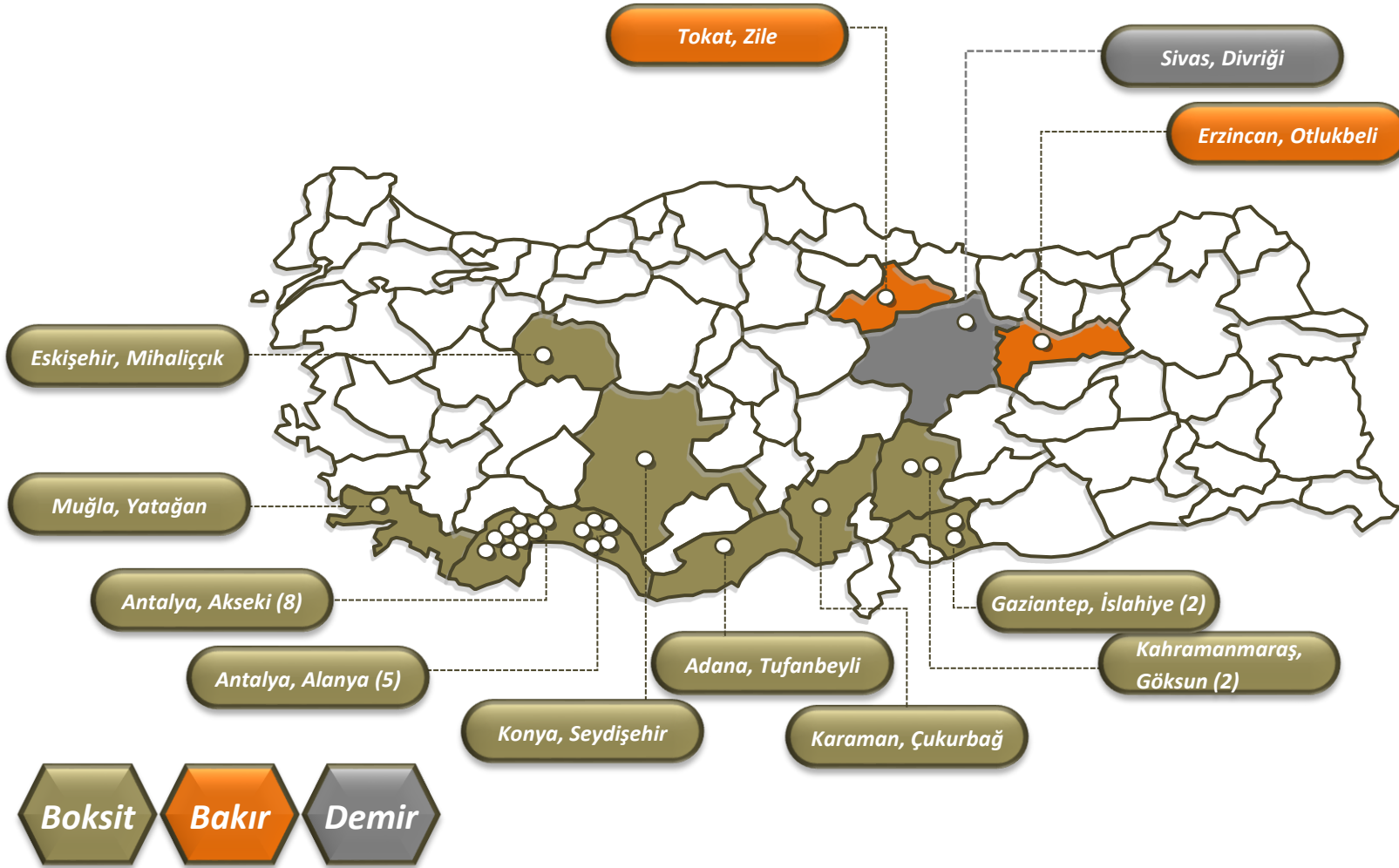
IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindedir.

Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni işletmesinde üretime başlanmış olup, diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenen ÇED raporunda proje sahaları ve yakın çevresine ait "flora ve fauna " ile ilgili araştırmalara göre, yapılacak madencilik faaliyetlerinin alan üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağı tespit edilmiş ve faaliyetlere izin verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ



Türkiye genelinde

22 Boksit

2 Bakır

1 Demir

cevheri bulunan

Toplam

25 adet

maden sahası

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. sahip olduğu 20 maden sahasında geleceğe yön verecek altın madeni arama çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Türkiye ve bölgenin önemli altın maden üreticilerinden birisi olmayı amaçlayan Galata Altın İşletmeleri sahip olduğu maden sahalarının sayısını arttırarak, gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.



GALATA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Maden yatırımları ve işletmeciliği

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il sayısı

9, Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Şirket sermayesi

20.000.000 TL

Sahip olduğu maden sahaları

Altın

Sahip olduğu maden sahaları sayısı

20 adet

Entegre yönetim sistemi sertifikaları

ISO 14001, ISO 10002, ISO 9001, ISO 45001

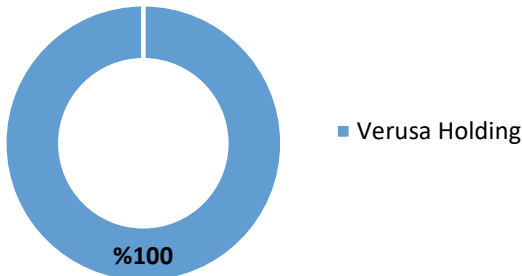
Verusa Holding'in iştirak oranı

%100

Web adresi

www.galataaltin.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



2020 yılında, Verusa Holding'in %100 iştiraki Standard Boksit İşletmeleri'nin sahip olduğu Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahasında yapılan ön incelemelerde tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın cevheri tespit edilmiş, maden sahasındaki tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) kurulacak yeni bir şirket tarafından yürütülmesine karar verilerek, bu süreci takiben, %100 Verusa Holding iştiraki olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş. altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

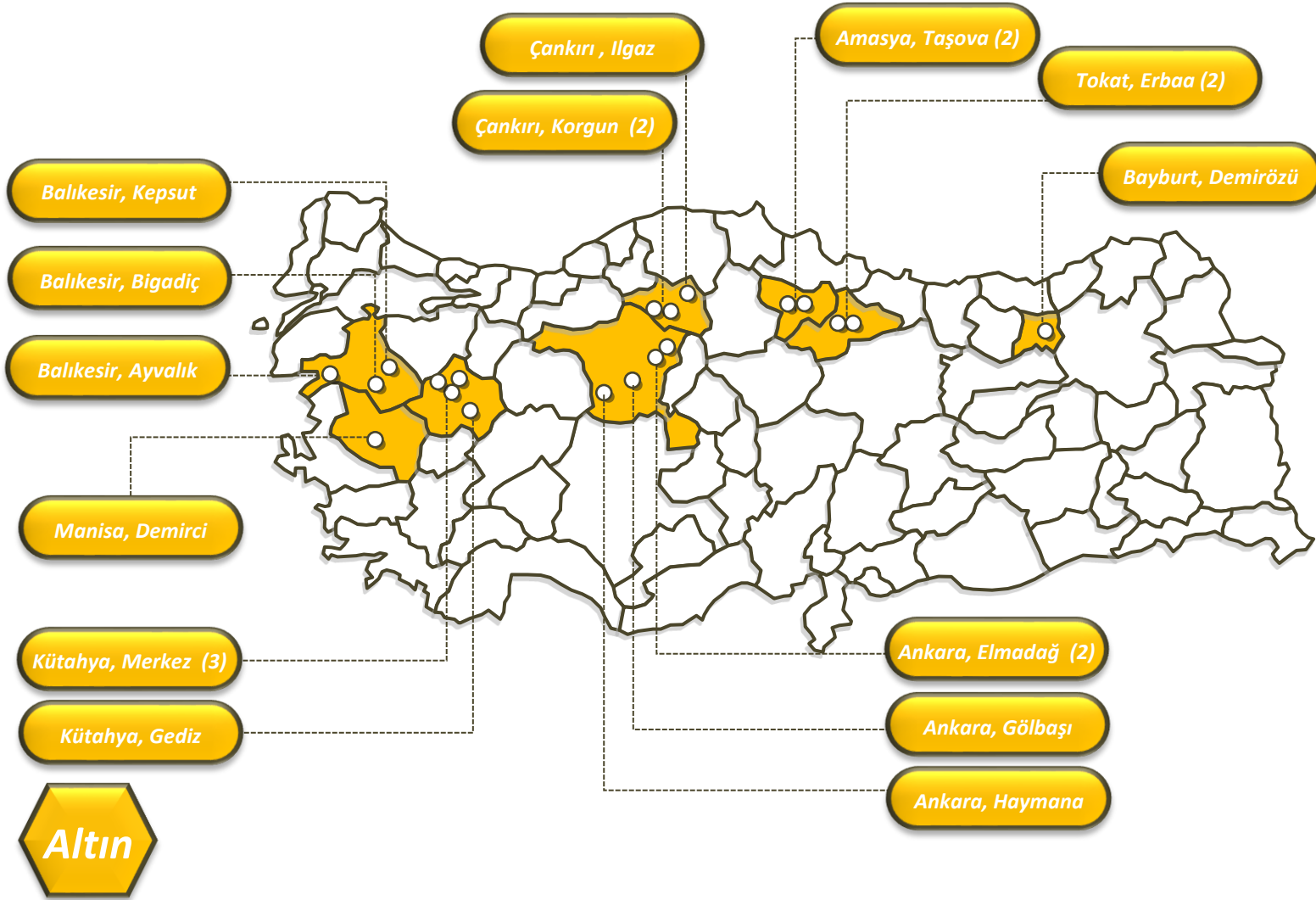
Galata Altın, ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti amacıyla bir firmayla sözleşme imzalayarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlamıştır.

Gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapıda, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı, böylelikle hem üretim ve satış hacmini, hem de ürün kalitesini artırmayı planlamaktadır.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini değerlendiren önemli bir altın üreticisi olmak, altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak gelecekteki hedefleri arasındadır.

Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu saha faaliyetleri kapsamında ISO 14001, ISO 10002, ISO 9001, ISO 45001 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE VERUSA HOLDİNG ŞİRKETLERİ

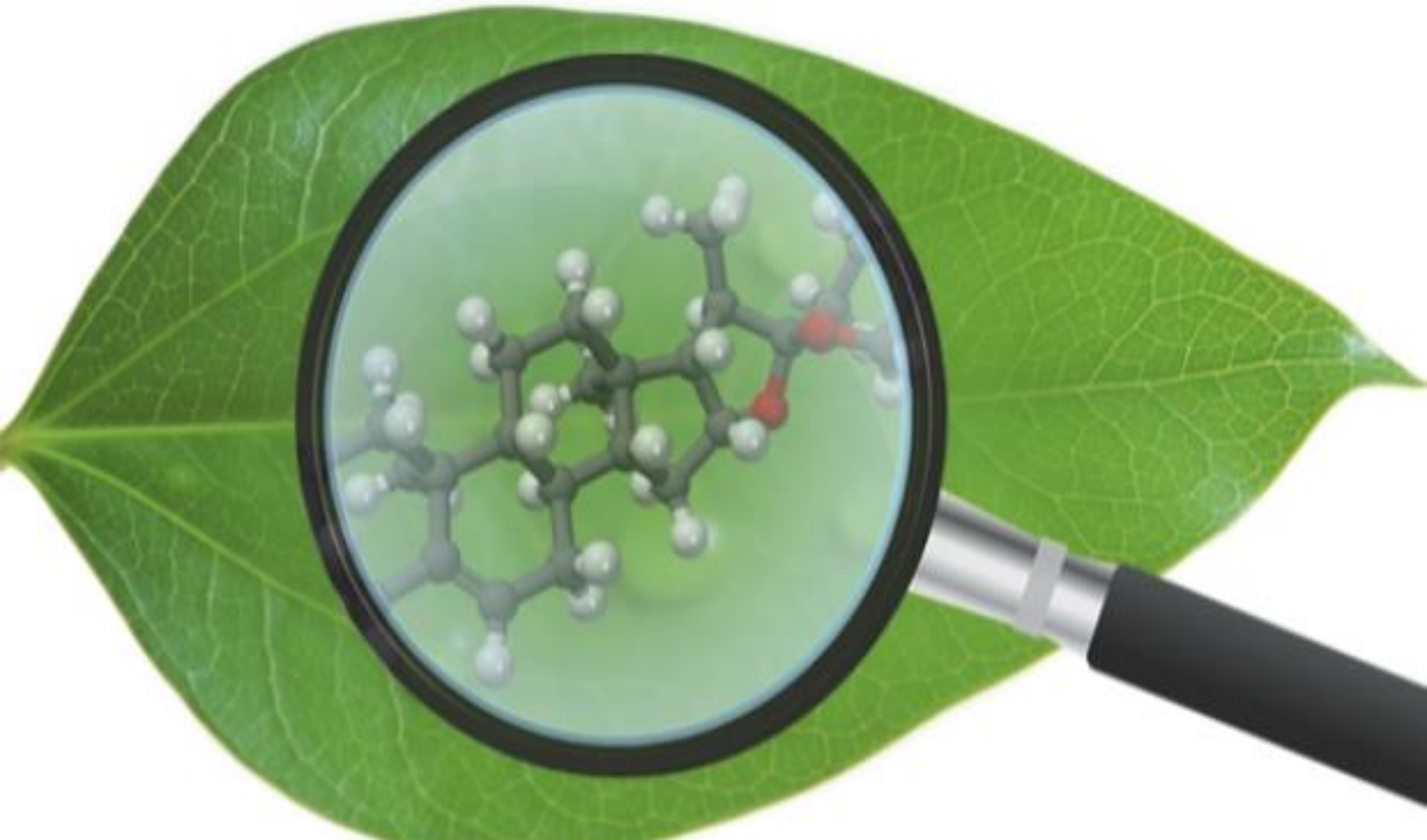


Türkiye genelinde toplam 20 adet altın madeni sahası



Kimya - CMC Üretimi

Türkiye'nin kimyevi madde sektöründe yarım asır tecrübeli Aciselsan ile ekolojik standartlarla üretmeye ve ihracata devam ediyoruz.



ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Selüloz türevi CMC üretimi ve ticareti

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Denizli, Merkez ofis Denizli

Kuruluş yılı

1973

İhracat yaptığı bölgeler

Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Amerika

Yıllık üretim kapasitesi

Teknik CMC : 14.700 ton
Saf CMC : 2.500 ton

Üretim yapılan tesis alanı

153.770 m² sanayi alanı,
8.843 m² kapalı alan

Şirket sermayesi

10.721.700 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı

%50,73

BIST şirket kodu

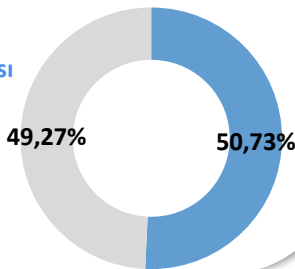
ACSEL

Web adresi

www.aciselsan.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Verusa Holding
- Halka Açık



Aciselsan, Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Acipayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından kurulmuştur.

Faaliyet konusu yüksek kalitede formüle edilmiş ekoloji dostu CMC (Karboksimetilselüloz) ve türevlerinin üretimi, alım-satımı ve üretim atıklarının değerlendirilmesidir.

CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup deterjan, sondaj, tekstil, boya, tutkal, gıda, ecza ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Aciselsan şirket payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Verusa Holding A.Ş. Aciselsan'a %50,73 oranında ortaktır.

Aciselsan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" alarak başladığı yatırımı 2023 sonunda tamamlamıştır.

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminde başarılı uygulamalar

Aciselsan, iş süreçlerine adapte ettiği ekolojik standartlarla çevre dostu üretim yapmaktadır.

Aciselsan kurulduğu 1973 yılından bu yana üretim tesislerinin ve fabrikasının yer aldığı arazide; su kaynakları, çevre ve bitki örtüsü ilk günkü gibi korunmuş olup civar alanlarda tarım faaliyetlerine devam edilmektedir.

Aciselsan'da kapasite artırımı için son teknoloji yüksek kapasiteli kurutma sistemi yapılmış, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 1050 MWh üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Üretim sırasında kullanılan su öncelikle reaktörlerin çeperlerinden ve eşanjörden ısınarak geri dönüşüm boru hattı üzerinden 2 adet şamandıralı toplama havuzunda toplanmakta, daha sonra 40-45 derecedeki su sıcaklığı, 20-25 dereceye kadar soğutularak yeniden üretimde kullanılmaktadır.

Su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile üretimde kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta ve üretime geri döndürülmektedir.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 2200 m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmıştır.

Aciselsan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli "Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım" Çevre İzni ve Lisansına sahiptir.

2023 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar toplamında 45.077 kg Aciselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Sistemli ve etkin bir çevre yönetimi için Verusa Grubu sürdürülebilirlik prensipleri ve ilkelerini benimsemiş ve bu çerçevede Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesinde Şirketi temsil eden 1 üyesi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalar atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu ve yönetimine odaklanmıştır. Şirket bu kapsamda 2021 yılında alınan ISO 14001 Sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2023 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.

Tesis ve Kapasite

Aciselsan Acıpayam Selüloz ve Tic. A.Ş., CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretim faaliyetlerini Türkiye, Denizli ilinde 153.770 m² arsa üzerinde kurulu 8.843 m² kapalı alanda yıllık toplam 14.700 ton üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.

Aciselsan'ın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" olarak başladığı yatırımı 2023 sonunda tamamlamıştır.

Çelik Ürünleri Üretimi

Türkiye'nin 1984 yılından beri çelik ve paslanmaz çelik yapı ürünlerinde üretimini ihracata dönüştüren Aldem Çelik ile yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atıyoruz.



Aldem Çelik 2023 yılı gelişmeleri

Farklı sektör
ve projelerle

5 kıtada

30'dan fazla
ülkeye ihracat



2023
yılında
%84
ihracat



Fecamp Off-Shore Wind Farm projesi,
English Channel / Fransa



Bouygues Energy Head Office Facade, Paris / Fransa



Grate Made-Man River Abu-Ziyyan Line
İçme Suyu Hattı, Libya



Gazprom Headquarters Lakhta Center Projesi
St. Petersburg, Rusya

ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Çelik, ve paslanmaz çelik ürünleri üretimi, seri ve proje bazlı imalat

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

İstanbul

Kuruluş yılı

1984

İhracat yaptığı bölgeler

Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Amerika

Üretim yapılan tesis alanı

11.000 m² kapalı, 9.000 m² açık olmak üzere
20.000 m² toplam üretim alanı

Ödüller

Türk-Fransız Ticaret Derneği
tarafından Üretim Oscar'ı ödülü

Şirket sermayesi

39.500.000 TL

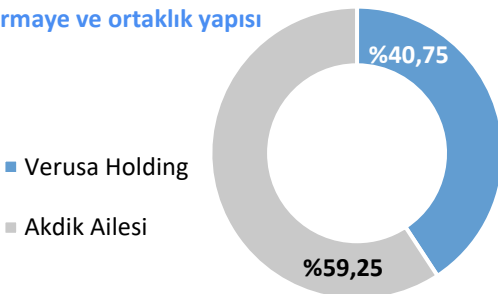
Verusa Holding iştirak oranı

%40,75

Web adresi

www.aldem.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000'li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. Günümüzde, başta yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere makine, inşaat, ulaşım, nükleer enerji, teknoloji, sağlık, savunma sektörlerinde faaliyet gösteren, sektörlerinin önde gelen şirketleri başlıca müşteri portföyünü oluşturmaktadırlar.

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji, altyapı-inşaat ve sanat yapıları, makine, teknoloji, savunma, arıtma, geri dönüşüm, gemi inşaat sektörleri ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik'in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü; yurtdışında ise Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Libya Abu-Ziyyan içme suyu hattı Projesi ve St. Petersburg Gazprom Lakhta Center Projesi, Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Orano Le Hague Nuclear Center Embedded Parts Projesi, Madagascar Airport, Paris Bouygues Energy Headquarter Alüminyum Cephe Projesi, Londra King's House Alüminyum Cephe Projesi, Le Meridien Batum Projesi, Katar İslam Müzesi Çelik İşleri, Atina Olimpiyat Köyü Çelik İşleri Projeleri'dir.

Aldem Çelik, uluslararası üretim yönetim sistemleri ve kalite standartlarından EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2, ISO 15085-2 CL1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

Aldem Çelik'e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.

Aldem Çelik'in Önemli Projelerinden Bazıları



Fecamp Off-Shore Wind Farm



Libya Abu-Ziyyan



Gazprom Lakhta Center



Bouygues Energy Head Office



Osmangazi
Köprüsü



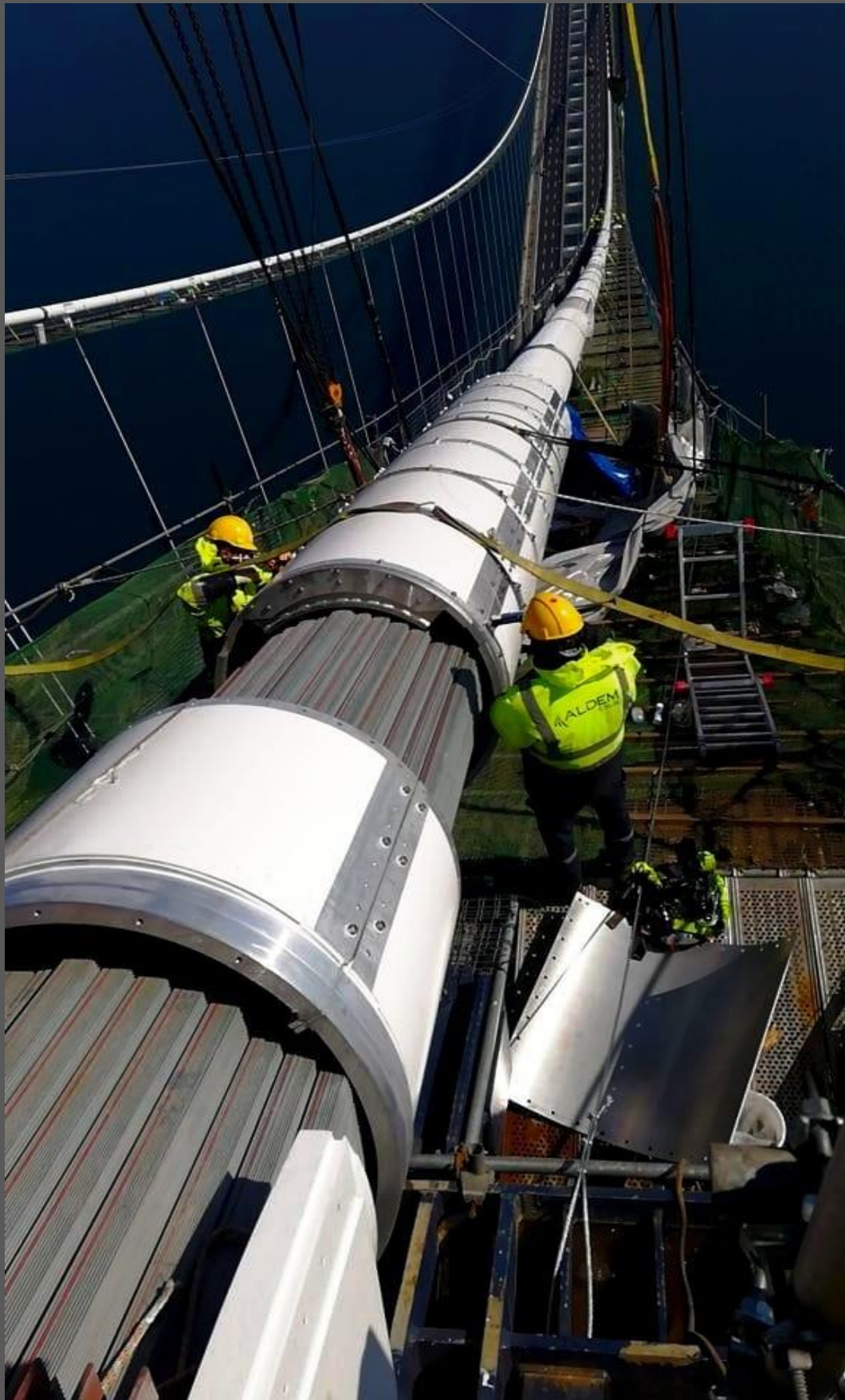
Ambarlı Atık Su
Tesis



Osmangazi
Köprüsü



İstanbul
Marmaray



1915 Çanakkale Köprüsü



Girişim Sermayesi Yatırımları

Verusa Holding, çeşitlendirilmiş stratejik yatırımları kapsamında geleceğe güvenle ilerleyen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Türkiye girişim sermayesi sektöründe güçlü Konumunu sürdürmeye devam ediyor.



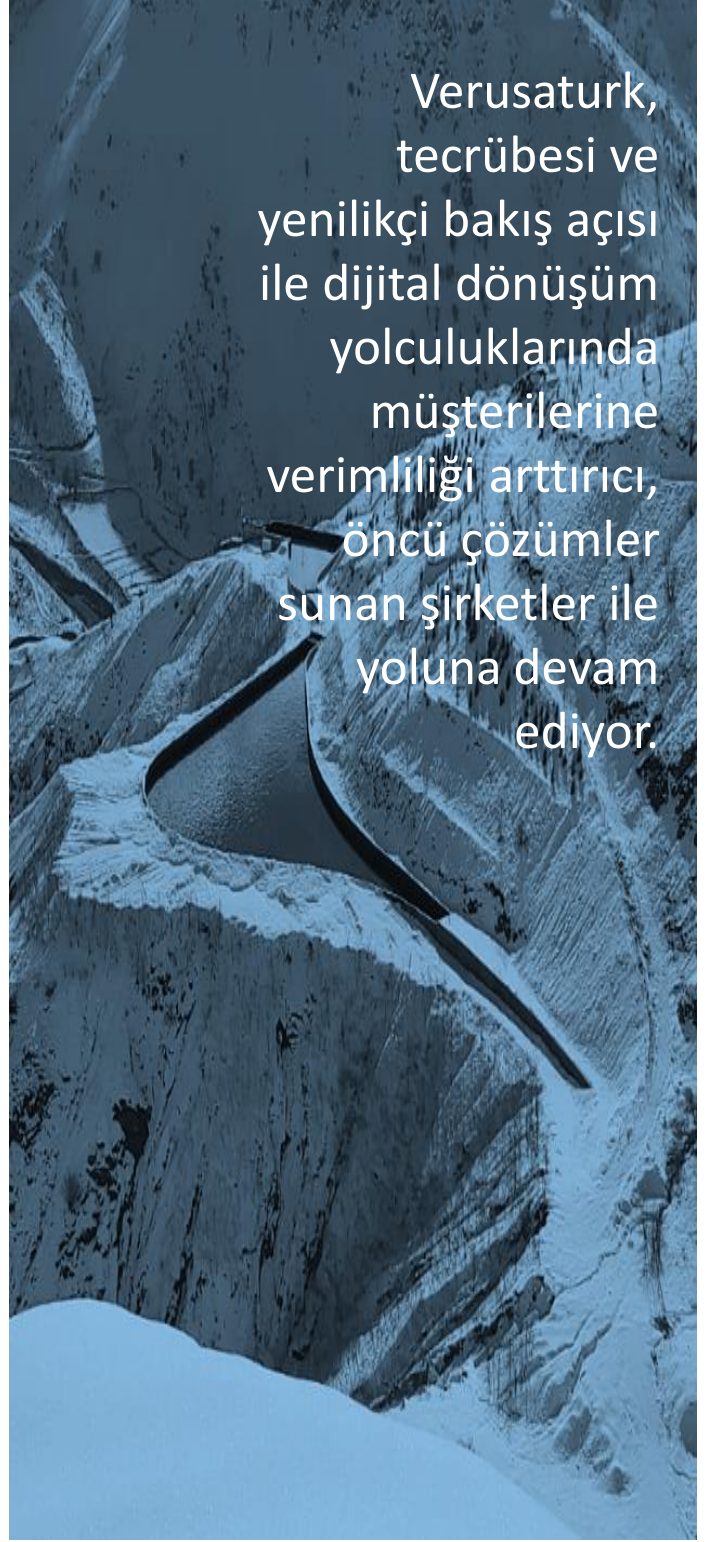
Verusaturk, 2023 yılı içinde; sahip olduğu tecrübe, kurumsal bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modeli ile, iştirak ettiği şirketlerde rekabeti zorlayan şartlarda kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiş, iştirakleri için stratejik ve etkin çözümler üretmeye devam etmiştir.

Yine sahip olduğu girişim sermayesi yatırımlarının daha güçlü ve sağlıklı bir mali yapıya sahip olmasını öncileyen Verusaturk'ün 2023 yılı içerisinde, %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.500.000 TL olan sermayesi 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye; %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin 10.000.000 TL olan sermayesi ise 15.000.000 TL'ye yükselmiştir.

2023 yılı içerisinde girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07 oranındaki bağlı ortaklığı Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'de yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin yatırım tamamlanmış olup, Geçici Kabul süreci de tamamlanarak üretime katkısı sağlanmıştır.

Verusaturk'ün girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan %50 oranında pay sahibi olduğu Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin satılarak portföyden çıkışı gerçekleştirilmiştir.

Verusaturk, tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile dijital dönüşüm yolculuklarında müşterilerine verimliliği arttırıcı, öncü çözümler sunan şirketler ile yoluna devam ediyor.



VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



Faaliyet alanı

Girişim sermayesi yatırımları

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2012

Mevcut yatırımlarının bulunduğu sektörler

Yenilenebilir enerji, teknoloji ve yazılım, gıda üretimi ve perakende

Şirket sermayesi

52.000.000 TL

Verusa Holding'in iştirak oranı (*)

%58,17

(*) 17.05.2024 tarihi itibarıyla %59,98

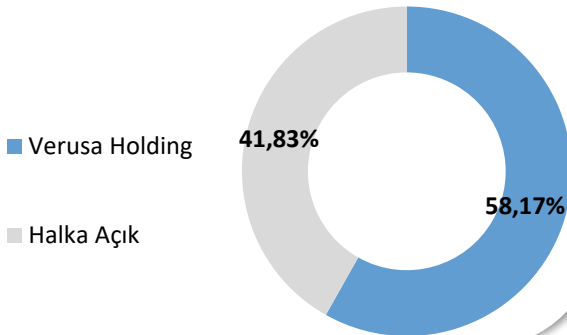
BIST şirket kodu

VERTU

Web adresi

www.verusaturk.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliği kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamaktadır.

Sahip olduğu kurumsal tecrübe, bilgi ve nitelikli insan kaynağı etrafında oluşturulmuş güçlü iş modelleri ile iştirak ettiği şirketlerin en uygun sermaye yapılarını oluşturmaları, kurumsallaşmaları, rekabet avantajlarını ve pazar paylarını arttırarak büyüme hedeflerine ulaşmaları için etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir.

2015 yılında halka açılan ve payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Verusaturk, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31.12.2023 Tarihi İtibarıyla Yatırımlar ve Ortaklık Payları

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (*)	15.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	35.000.000	%50,00

(*) 09.01.2024 tarihi itibarıyla Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 15.000.000 TL'den 18.500.000 TL'ye arttırılmıştır.

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%38,79
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	80.000.000	%38,79

Verusa Holding girişim sermayesi şirketi Verusaturk ile, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde büyüme potansiyeli yüksek, **teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere** uzun vadeli sermaye sağlıyor.



vektora

PROBEL®

GO LIVE

VEKTORA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

vektora

Faaliyet alanı

Kurumsal çözümler için AR-GE ve yazılım geliştirme, yazılım danışmanlığı, dijital dönüşüm

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2003

Mevcut hizmetler ve çözümler

Kurumsal Destek Hizmetleri Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, Vektora Paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı ve SAP Çözümleri, IOT & Endüstri 4.0 Çözümleri, AR-GE, Roll Out Proje Hizmetleri

Şirket sermayesi

24.000.000 TL

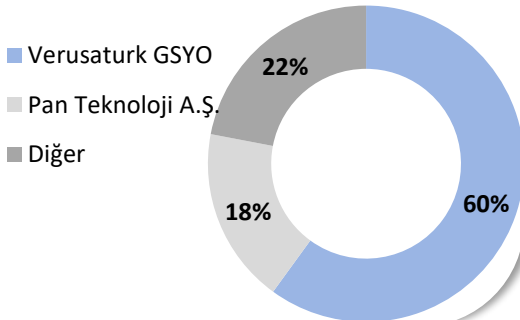
Verusaturk GSYO iştirak oranı

%60

Web adresi

www.vektora.com

Sermaye ve ortaklık yapısı



SAP
ÇÖZÜMLERİ



IoT & ENDÜSTRİ 4.0
ÇÖZÜMLERİ



V
ÇÖZÜMLER

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Vektora, kurulduğu 2003 yılından itibaren dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması olup, 143 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye'de SAP'nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 21 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400'ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

SAP çözümlerinin yanı sıra AR-GE merkezinde geliştirdiği özel çözümlerle de, dijital dünyada iz bırakan yeniliklere imza atmaktadır.

Vektora AR-GE merkezinin, Avrupa Birliği projeleri kapsamında CELTIC-NEXT çağrısına yapmış olduğu proje başvurusu, CELTIC tarafından onay almıştır. ATTACC Projesi ile Türkiye, İngiltere ve İsrail konsorsiyumu kapsamında, uluslararası gümrük sistemlerinin dijitalleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir. Vektora projede, veri analizi ve akıllı sistemler üzerinde katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak iki farklı Avrupa Birliği projesi için daha çalışmalar, aktif olarak devam etmektedir.

Müşteri portföyü ve projeleri arasında; Sahibinden.com, Trendyol, Özak Global, Koçtaş, Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko ve İstegelsin gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

VEKTORA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

vektora

2023 yılı itibarıyla; Veyselöglü Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Araz Süpermarketler Zincirinde hayata geçirdiği SAP S/4HANA projesi, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin en başarılı projelerinden biri seçilerek, SAP'nin Global olarak düzenlediği Kalite Ödülleri kapsamında İş Dönüşümü: Kurumsal Çözümler Kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

2023 yılında aynı zamanda, Eren Perakende ve Sanko Holding Projeleri ile Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü'nü, Sahibinden Bilgi Teknolojileri projesi ile de, e-Ticaret Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü'nü kazanmıştır.



CORE ENGAGE YAZILIM A.Ş.



Faaliyet alanı

Dijital oyun yazılımı ve yazılım

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Mevcut projeleri

Mobil (iOS/Android) oyunlar - Idle Western
PC oyunlar – Colony Survive

Mevcut yatırımları ve iştirak oranları

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. %100

Şirket sermayesi*

15.000.000 TL

(*) Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesi 09.01.2024 tarihinde 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır

Verusaturk GSYO iştirak oranı

%50

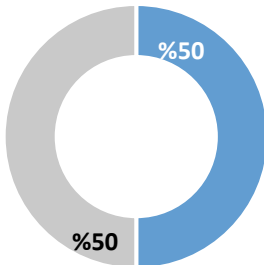
Web adresi

www.coreengage.com

Sermaye ve ortaklık yapısı

Verusaturk GSYO

Core Engage



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan dijital oyun ve yazılım alanında faaliyet gösteren Core Engage Yazılım 2020 yılında kurulmuştur.

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır.

Yine aynı alanda faaliyet göstermek üzere Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.'yi kurmuştur.

Steam satış platformunun düzenlediği 'Builder Fest' isimli küresel etkinlikte Core Engage'in geliştirdiği New Cycle'ın ilk oynanabilir Demo versiyonu yayınlandı.

Yayınlandığı demo versiyonuyla yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği New Cycle, uluslararası satış platformu Steam'in ana sayfasında yer alarak 18.01.2024 tarihinde satışına başlamıştır. New Cycle satışa çıktığı hafta 38 ülkenin en çok satanlar sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır.

ZEROONE INTERACTIVE YAZILIM A.Ş.

Faaliyet alanı

Dijital oyun yazılımı ve yazılım

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2020

Şirket sermayesi

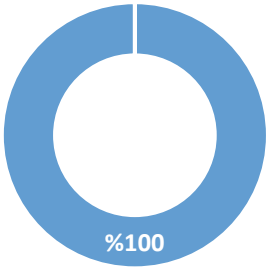
1.000.000 TL

Core Engage'in iştirak oranı

%100

Sermaye ve ortaklık yapısı

■ Core Engage Yazılım



Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

Mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, günden güne gelişen teknoloji ve mobil oyunlara duyulan ilginin artması ile bu platformda yüksek büyüme ve karlılık hedefleyen Core Engage ve Zeroone, ürün gamının geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.



GOLIVE YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.



Faaliyet alanı

Kurumsal çözümler için AR-GE ve yazılım geliştirme, yazılım danışmanlığı

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

Merkez ofis İstanbul

Kuruluş yılı

2013

Mevcut hizmetler ve çözümler

Kurumsal Destek Hizmetleri, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE, Roll Out Proje Hizmetleri

Şirket sermayesi

20.380.000 TL

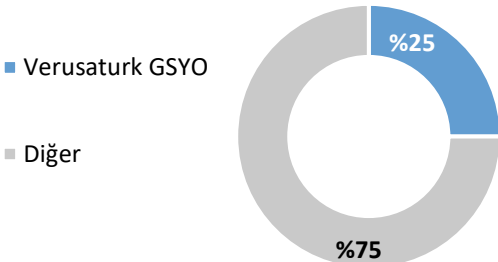
Verusaturk GSYO iştirak oranı

%25

Web adresi

www.golive.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Verusaturk'ün %25 oranında ortak olduğu girişim sermayesi yatırımlarından GoLive Yazılım, 2012 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmekte olup, 223 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla yürüttüğü geliştirme faaliyetleri Türkiye'de yüksek teknoloji üretimine destek olmakta, etkili yenilikleri ortaya koyarak sektörlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde ve şirketlerine kurumsal teknoloji ve danışmanlık hizmetlerinde, SAP ve diğer alanlarda 120'nin üzerinde proje gerçekleştirmiştir.

2023 yılı içinde destek müşterilerinde sürdürülebilirlik kapsamında yaklaşık %30 oranında müşteri artışı sağlamıştır. Enerji, lojistik ve metal sektöründe önemli referansları bulunan Golive, 2023 yılındaki stratejik hedefleri doğrultusunda; mağazacılık ve online mağazacılık sektöründe de referans projelere başlamıştır.

Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında sahibidir.

PROBEL YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

PROBEL®

Faaliyet alanı

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları üretimi, satışı ve hizmetleri

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

İzmir

Kuruluş yılı

1998

Mevcut hizmetler ve çözümler

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş Zekası, Mobil ve Hasta Başı Uygulamaları, Oracle Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek hizmetleri

Şirket sermayesi

23.333.500 TL

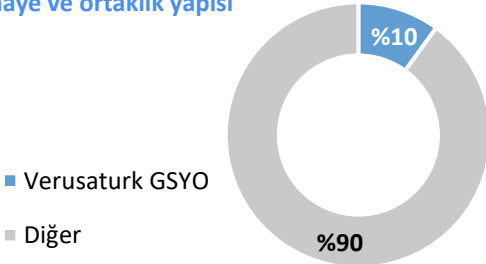
Verusaturk GSYO iştirak oranı

%10

Web adresi

www.probel.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Probel, kurulduğu 1998 yılından günümüze sürdürdüğü büyüme ile IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.



PROBEL YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

2022 yılında ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde devreye alınan ve geliştirmelerine devam edilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)'nin diğer Üniversite, 3. ve 2. Basamak hastanelerde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Web dönüşümü projesi kapsamında tüm modüllerin dönüşüm süreçleri tamamlanmıştır. Çoklu tesis fonksiyonlarını içeren, yeni Web Uygulama yapısının geliştirilmesi sağlanarak, 2023 yılı içinde ilk kez Batıgöz Sağlık Grubu altında hizmet veren 6 ayrı merkeze tek bir merkezi sunucu üzerinden SBYS hizmeti verilmeye başlanmıştır.



Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fonlanan ve İtalya merkezli Tech4Care firmasının konsorsiyum liderliğini yürüttüğü 3 ayrı fazdan oluşan HSMonitor projesinde, HyperHealth isimli konsorsiyumun faz 1 ve faz 2 süreçlerini 2021 yılı içinde başarı ile tamamladıktan sonra, 2022 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda da 3. fazında da projeye devam etmeye hak kazanmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle de 5 farklı ülkede yürütülen proje başarı ile tamamlanmıştır.



2020 yılında kabul gören ve 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile geliştirilmeye başlanan Bt'de Yapay Zeka Destekli Akciğer Nodülü Tanı Ve İzlem Sistemi isimli Tubitak 1501 projemiz 2022 yılında tamamlanarak, 2023 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda aktif kullanılmaktadır.



Verusaturk, Probel'e %10 oranında ortaktır.

KAHVE DİYARİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Faaliyet alanı

Yerli Kahve Zinciri, Gıda Üretimi ve Perakende

Faaliyette bulunduğu ülke

Türkiye

Faaliyette bulunduğu il

38, Merkez ofis İzmir

Kuruluş yılı

2005

Şube sayısı

Türkiye genelinde 100'den fazla şube

Gıda üretim ve perakende markası

"KAHVE DİYARI"

Mevcut ürünler

100 üzerinde yemek grubu, 150 üzerinde kahve içecek çeşitleri, 50 üzerinde tatlı, 50 üzerinde çikolata ve 100 üzerinde kahve grubu ürünleri

Şirket sermayesi

35.000.000 TL

Verusaturk GSYO iştirak oranı

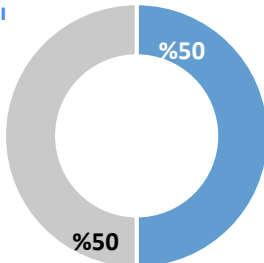
%50

Web adresi

www.kahvediyari.com.tr

Sermaye ve ortaklık yapısı

- Verusaturk GSYO
- Diğer



Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet gösteren Kahve Diyarı, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüştür.

5.000 m²'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile franchiselerine özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile franchiselerine ulaştırmaktadır.

Türkiye genelinde sahip olduğu şube ağı ve kafe restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde "AlGötür" konsepti ile değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt vermekte, ayrıca akıllı telefonlardaki QR uygulamaları ile bireysel tüketicilerine online sipariş ve ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Verusaturk, Kahve Diyarı'nın %50'sine sahiptir. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyütme, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Verusa Grubu olarak kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız stratejik yatırımlarla farklılaşarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde paydaşlarımız için sürdürülebilir ve yüksek karlılık değerlerine ulaşmak için çalışıyoruz. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sürekli geliştiriyor, kurumsal yönetim performansımızı ileri taşıyoruz.



BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Verusa Holding A.Ş., (“Verusa Holding” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere uyum için yıl içerisinde azami özen gösterilmiştir.

Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Verusa Holding Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Verusa Holding, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış

olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2014 tarihinden itibaren tam olarak uyum sağlamıştır.

Uygulamaya konulamamış ilkeler üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.

Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Gürsel Kona

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

E-posta: gursel.kona@verusa.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu Lisans Belgeleri:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Verusa Holding A.Ş., başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve şirket paylarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözetenek yerine getirir.

Bu kapsamda pay sahiplerinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket'in internet sitesinde (www.verusa.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir. Ayrıca, Şirket'in internet sitesinde (www.verusa.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulması için ilgili dönem içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2023 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in olağan genel kurulu, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2022 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 17.08.2023 tarihinde, saat 13:00'te, Şirketimizin merkez ofisi Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda özetle;

Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,

- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- Şirket paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına,
- karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul'da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmış ve Genel Kurul Toplantısı, mevzuat tarafından uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'a Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda da katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinin katılımını sağlayacak tedbirler alınmıştır.

Genel Kurul, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinin yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur.

Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuştur.

Genel Kurul'un sonucuna ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve EGKS sisteminde yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesi "Sermaye" (<https://www.verusa.com.tr/Content/dosya/41/verusa-holding-esas-soezlesme-83095-1660112.pdf>)

Madde 6 başlığında belirtildiği üzere Şirket'imiz sermayesinde temsil edilen A ve B grubu paylardan (A) Grubu nama yazılı paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.

Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

-Esas sözleşme değişikliği

-İbra ve sorumluluk davası açılması

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya salahiyetlidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Dönem içinde yapılan Genel Kurul'a azlık pay sahiplerinden de katılım gerçekleşmiştir.

2.5. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin pay devrine ilişkin 8. maddesi aşağıdaki gibidir:

A Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. A Grubu nama yazılı payların devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır. B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

Esas Sözleşme Şirket kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanmaktadır.

2.6. İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan ve 14.02.2023 ve 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilen şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 315.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 267.443.565,25-TL fon kullanılarak sermayenin %3,9227'sini temsil eden 2.745.862 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli toplantısında;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 315.000.000 TL tutarındaki fonun 315.000.000 TL daha artırılarak 630.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 3.500.000 adet in ise 4.500.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Bu kapsamda 31.12.2023 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.853.747 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0768)

17.05.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.868.799 olup, Şirket sermayesine oranı %4,0983'tür.

BÖLÜM III –

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

Verusa Holding A.Ş., başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi, açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ve kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yerine getirir. Şirket bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, Şirket kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanmaktadır.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi adresi www.verusa.com.tr olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.lu ilkesine, Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır ve sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir.

Şirket, kurumsal internet sitesini pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde aktif olarak kullanmaktadır.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, iştirakler hakkındaki genel bilgiler, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, komiteler ve politikalara yer verilir.

Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması ve Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır.

Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur.

Şirket ile menfaat sahiplerinin çıkarlarının aynı doğrultuda olması beklenir. Şirket yönetimi tarafından çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirler alınır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamakla birlikte, halka açık bir şirket olarak şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışanlar başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak kanallar açık tutulmakta ve destekleyici modeller geliştirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin bildirdiği şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler kurumsal yönetim komitesine iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenerek rapor haline getirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi uygun gördüğü durumlarda konuyu Yönetim Kurulu'na iletir.

Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Bölümünden destek alınarak çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar oluşturur.

Şirket çalışanları ile ilgili pay edindirme planı ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için temsilci atanması ya da ayrı bir birim kurulması gibi uygulamalar yoktur.

4.3. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu kurallara uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Etik Kurallara uyumun sağlanması, etik kültürünün Grup ve iştiraklerinde yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılması, Etik Davranış Kuralları'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları'na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Verusa Grubunda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olmakla beraber, Etik kuralların uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirmiştir.

Verusa Holding, çalışanlarının daima yasalar, insan hakları ve temel ahlaki değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye azami özen göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular ve Etik Davranış Kuralları'nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre Denetim Komitesine bildirmesini bekler.

Çalışanlar Etik Kurallar konusunda, gerektiğinde üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışabilir, Etik Kurallar'ın ihlaline ilişkin herhangi bir durumda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olduğunda söz konusu durumu Verusa Etik Hattı'na e-posta ile (etikhat@verusa.com.tr) ya da 0(212) 290 74 90 numaralı telefon ile bildirimde bulunabilirler.

Etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda uygulanan “**Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası**” bu konuya verilen önemin bir gereği olarak tüm Grup şirketlerinde hayata geçirilmiştir.

Verusa Grubu tüm ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır.

Bu ilkeler Verusa Holding ve iştiraklerinde görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler ve satış ya da hizmet temsilcileri, ortak, acente, tedarikçiler, vekil, arabulucu, danışman, ortak girişim ortağı ya da Verusa Holding ve iştirakleri adına hareket eden herkes için geçerlidir.

“**İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar**” ve “**Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası**” başlıklarında Şirket kurumsal internet sitesi www.verusa.com.tr adresinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünde detaylı olarak yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzda görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki (2) bağımsız üye görev yapmakta olup, bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır.

2023 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulunda 31.12.2023 itibarıyla kadın yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. 06.02.2024 tarihi itibarıyla Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Verusa Holding Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu	
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi / CEO
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şansal ERBACIOĞLU (*) Cumhur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur ERBACIOĞLU görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlenmekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir.

Buna göre Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla Şirkete verebilecekleri zararlar için, Şirket tarafından yapılan doğrudan bir "Yönetici Sorumluluk Sigortası" bulunmamaktadır.

İlgili dönem süresi içinde 27 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 27 adet karar alınmıştır.

Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu katılmış olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

06.02.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye ataması yapılmış, Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

Buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına göre, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Verusa Holding Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren komitelerin görev ve çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin iki tanesi bağımsız üyedir. Komitelerin tamamının bağımsız üyelerden oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 2023 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanan Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren görüş ve raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi	
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU	Komite Başkanı
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Şansal Cumhur Erbacioğlu, Denetim Komitesi üyeliğine ise Prof. Dr. A. Gültekin Karaşin tayin edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

Komite, mali tabloların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketinin seçimi için yılda en az 5 kez toplanmaktadır.

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite tarafından 5 adet toplantı gerçekleştirilmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgi paylaşılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Prof. Dr. A. Gültekin Karaşin, üyeliklerine ise Şansal Cumhur Erbacioğlu ve Gürsel Kona getirilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞIN	Komite Başkanı
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU	Komite Üyesi
Gürsel KONA	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.

Komite, bu amaçlar doğrultusunda yılda en az 1 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2023 yılında 1 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Verusa Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 06.02.2014 tarihli kararıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU	Komite Başkanı
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Şansal Cumhur Erbacioğlu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Prof. Dr. A. Gültekin Karaşin tayin edilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına uygun yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Verusa Holding, tüm Grup şirketlerinde etkin kurumsal risk yönetimini sürdürülebilir büyüme hedeflerinden birisi olarak görmektedir.

Bu yaklaşımla risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Grup şirketlerinin karşılaşacağı riskler Verusa Holding tarafından finansal ve finansal olmayan riskler, iç ve dış faktörler olarak belirlenmiş olup bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2023 yılında 6 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

5.4. Yönetim Kurulu'nun Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU	Diğer Şirketlerdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri / Görevleri
Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı	Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı
Reha ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer ÖZBAY CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. M. Necip ULUDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. ve Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*)	Investco Holding A.Ş. ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şansal Cumhur ERBACIOĞLU görevinden ayrılmış olup, 06.02.2024 tarihi itibarıyla yerine Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

5.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Verusa Holding'de, Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.

Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve riskleri belirleyerek, bunları şirketin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetir.

Şirket Risk Yönetimi Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

İç Kontrol ve İştiraklerle İlişkiler Birimi, Grup şirketlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere etkin denetim, kontrol, ve Grup içi iletişimin yürütülmesini sağlamakta, konu ile ilgili sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlamaktadır.

İç denetim faaliyetleri finansal tabloların SPK ilke ve mevzuatlarına göre hazırlanması, kamuya zamanında açıklanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak, bağımsız ve tarafsız gerçekleştirilmesi Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Mali İşler Birimi tarafından takip edilmekte, tüm kurumsal yönetim süreçlerinin işleyişi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile yapılmaktadır.

İki adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komitelere atanmış olup, komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

5.6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesine İlişkin Bilgiler

Verusa Holding ve iştiraklerini etkileyebilecek riskler finansal ve finansal olmayan riskler olarak belirlenmiştir.

Finansal riskler Grup faaliyetleri kaynaklı ve periyodik mali tablolarda etkileri görülen piyasa riski (kur riski ve faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir.

Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de

döviz kuru riski ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulmuştur.

Verusa Holding yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. Şirket'in alacak ve borç tutarları düşük miktarlarda olup şirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır.

Ancak iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, ihtiyaç duyulması durumunda kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esneklik sağlanmıştır.

Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya yönelik önlemler almıştır.

Finansal olmayan riskler, hem kurumsal hem de faaliyetlerimiz düzeyinde iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler olarak ayrılmıştır.

Bu riskler bilgi teknolojileri yasal uyum riski yolsuzluk, rüşvet, itibar riskleri, insan hakları çevresel riskler olarak sınıflandırılmış gerekli önlemler alınmıştır.

5.7. Denetçi Kuruluşu İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayı ile karar vermiştir.

5.8. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirket'in büyüme ve karlılık stratejilerini en uygun, akılcı ve tedbirli bir risk yönetimi anlayışıyla, uzun vadeli fırsatları ve çıkarları gözeterek Şirket'i idare ve temsil eder.

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedefleri tanımlamaz, stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini alır, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler ve yönetimin performansını denetler.

Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanır ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen yıllık hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yılda bir kez toplanarak değerlendirme yapar.

BÖLÜM VI - HUKUKİ AÇIKLAMALAR

6.1. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler

İlgili dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

6.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

6.3. Esas Sözleşme Değişikliği

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6.4. Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

6.5. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları

Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

6.6. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

BÖLÜM VII -

DiĞER BİLGİLER

7.1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusa Holding bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmemektedir. Ancak, Verusa Holding iştirakleri Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. ve Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'de Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.

Vektora, Golive ve Probel, piyasa ihtiyaçlarına yönelik yazılım alanında çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Aciselsan'ın kendi laboratuvarında selüloz bazlı karboksimetilselüloz türevlerine dayalı yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürün gamının kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

Standard Boksit İşletmeleri, Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında; içinde XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi bulunan Numune Analiz Laboratuvarı'nda AR-GE ve analiz çalışmalarına devam etmektedir.

7.2. Bağış ve Yardımlar

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

7.3. Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

Şirket 2023 yılı içerisinde kamu denetimine tabi bir incelemeden geçmemiştir.

7.4. İştiraklerimizin Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bilgi

Kahve Diyarı Paz. San. ve Tic. A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO'nun %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 26.000.000 TL olan sermayesinin 8.500.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 09.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 40.000.000 TL olan sermayesinin 60.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 21.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesinin 11.500.000 TL nakit artırımla 26.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 22.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesinin 10.000.000 TL nakit artırımla 20.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Sun Yenilebilir Enerji Üretim A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklığı Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olduğu Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin mevcut 1.000.000 TL olan sermayesinin 79.000.000 TL nakit artırımla 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 22.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO'nun %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesi 31.01.2023 tarihinde 12.500.000 TL'ye; 05.07.2023 tarihinde 15.000.000 TL'ye; 09.01.2024 tarihinde ise 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır.

7.5. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş.Hisse Satışı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı % 26,82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde; Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 25.000.000 adet pay ve bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet pay olmak üzere, toplam 92.000.000 adet (%26,62 oranındaki) payın satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,09, dolaylı iştirak oranı %0,11 olmak üzere toplam %0,20 olmuştur.

Verusaturk GSYO Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin yıl içinde yapmış olduğu pay alımları sonucunda 31.12.2023 tarihi itibarıyla Verusaturk GSYO sermayesindeki payları %58,17 sınırına ulaşmıştır. (16.05.2024 tarihi itibarıyla %59,98 sınırına ulaşmıştır.)

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 17.08.2023 Perşembe günü saat 13:00'te yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesine,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- Şirket paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına,
- karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri Belirlenmesi

17 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Üye
Gürsel KONA – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 3.500.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımını 23.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması

Şirketimizin 17.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Gürsel Kona'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Aciselsan Pay Alımları ve Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

Şirketimizin Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aciselsan) sermayesindeki paylarının %50,73 sınırına ulaşması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca Aciselsan'ın yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlamasıyla zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Şirketimiz tarafından pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. 31.08.2023 – 13.09.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 13.09.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Paylarının Satışı

Bağlı ortaklığımız Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan tamamı ödenmiş 16.000.000-TL sermayeli Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu %50 oranındaki toplam 8.000.000 adet payın tamamının satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden 29.09.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 40.000.000 TL olan sermayesinin 60.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 21.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesinin 11.500.000 TL nakit artırımla 26.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 22.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesinin 10.000.000 TL nakit artırımla 20.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay Geri Alım İşlemleri İçin Ayrılan Fon Tutarının Revize Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan ve 14.02.2023 ve 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilen şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 315.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 267.443.565,25-TL fon kullanılarak sermayenin %3,9227'sini temsil eden 2.745.862 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli toplantısında;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 315.000.000 TL tutarındaki fonun 315.000.000 TL daha artırılarak 630.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 3.500.000 adet in ise 4.500.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Bu kapsamda 31.12.2023 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.853.747 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0768)

17.05.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.868.799 olup, Şirket sermayesine oranı %4,0983'tür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında

31.12.2023 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Verusa Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Verusa Holding A.Ş. (Verusa Holding); Verusa Holding'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Verusa Holding'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Verusa Holding'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Verusa Holding faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Verusa Holding'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Verusa Holding'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Verusa Holding'in veya Verusa Holding'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Gültekin KARAŞİN

Verusa Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Verusa Holding A.Ş. (Verusa Holding); Verusa Holding'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Verusa Holding'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Verusa Holding'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Verusa Holding faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Verusa Holding'in faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Verusa Holding'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Verusa Holding'in veya Verusa Holding'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU

Sürdürülebilirlik



Verusa Holding, kurum kültürünün temelinde yer alan iş etiği, kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, çevre ve toplumsal sorumluluk ilkeleri ile tüm yatırımlarında paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik Politikamız ve Grup İçi Sinerjimiz

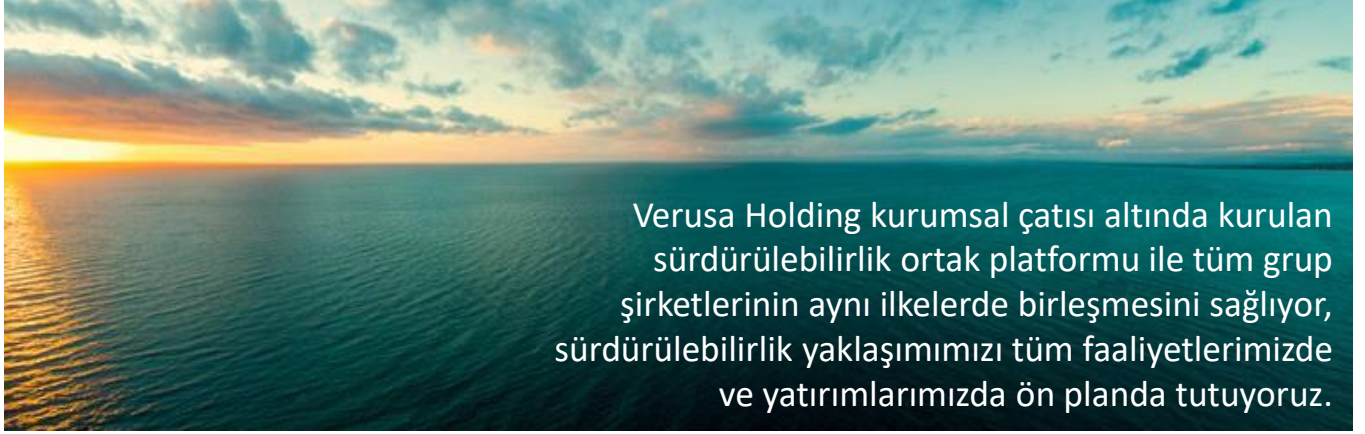
Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında ön planda tutarak, insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak amacıyla sürekli olarak verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Politikamızın temel esasları doğrultusunda,

- Şirketlerimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancımızla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı,
- Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı,
- Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını,
- Şirketlerimize yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları konusunda ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamayı,
- Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi,

- Tüm şirketlerimizin faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı ve çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,
- Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynak kullanımını en verimli ve etkin hale getirmeyi, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını hayata geçirerek çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkileri azaltmayı,
- Tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ve üretimde kullandığı malzeme ve teknolojilerin, biyoçeşitlilik ve çevre üzerindeki etkilerini, iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında sera gazı salınımını en aza indirecek yöntemleri kullanmayı, ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevre dostu ürünler üretmeyi,
- Tedarikçilerimizle çevresel ve sosyal etkileri yönetmek üzere karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,
- Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi,
- Kurumsal şeffaflık ilkelerimize uygun olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt ederiz.





Verusa Holding kurumsal çatısı altında kurulan sürdürülebilirlik ortak platformu ile tüm grup şirketlerinin aynı ilkelerde birleşmesini sağlıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda ön planda tutuyoruz.

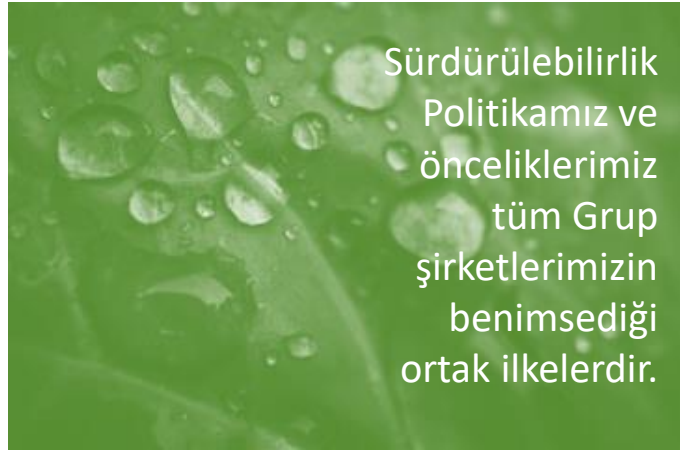
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Verusa Holding olarak hedefimiz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile, tüm faaliyetlerimizde toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, çevresel ve sosyal riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirmektir.

Yatırımlardaki çeşitliliğinin olumlu etkileri ile faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, paydaşlar nezdinde elde edilen güveni sürekli hale getirmek için verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Verusa Holding bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu, 2023 yılında tüm Grup şirketlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak iklim değişikliği, enerji, iş etiği, kurumsal yönetim, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi belirlediğimiz odak noktalarımızdaki sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumunu ortak bir platformda birleştirerek faaliyetlerine devam etmiştir.

Tüm Grup şirketleri, Verusa Holding olarak belirlediğimiz Sürdürülebilirlik Önceliklerimizi ve Politikalarımızı benimseyerek tam uyum sağlamış, tüm iş süreçlerinde doğal hayatın korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik atık yönetimi, su ve enerji tüketimi konularında gereken özeni göstermek, tüm faaliyetlerde yasal mevzuatı ve çalışanlarının bilgi düzeyini ve farkındalığını sürekli geliştirmek ve çevre performansını daha da iyileştirmek için kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur.



Sürdürülebilirlik Politikamız ve önceliklerimiz tüm Grup şirketlerimizin benimsediği ortak ilkelerdir.

Çevre politikamızı ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, Grup içi ortak bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Kurumsal Çevre Politikamız ve Grup İçi Sinerjimiz

Verusa Holding ve bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri ve etkileri azaltmayı hedefleriz. ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Standardı çalışmalarımıza rehberlik etmektedir. Standartlara uygunluk periyodik denetimlerle değerlendirilerek geliştirilmektedir.

Çevre Politikası kapsamında;

-Verusa Holding ve grup şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı,

-Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi,

-Tüm faaliyetlerimizde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı,

-Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikamızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı,

-Çevre performansını hedefler üzerinden ölçmeyi ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi,

-İklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlamak üzere enerji verimliliğini artırmayı, sera gazı salımlarının seviyesini en aza indirmeyi ve diğer hava salımlarını da azaltmayı,

-Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve sürdürülebilirlik performansının iyileşmesine dayalı tüm ürün tasarımlarını desteklemeyi,

-Atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı, -Su tüketimini azaltmayı, atık suların seviyesini en aza indirmeyi ve atık suların kalitesini iyileştirmeyi,

-Faaliyet bölgelerimizde biyoçeşitliliği korumayı,

-Çalışanlar ve tedarikçilere çevre bilincinin artırılması için eğitimler vermeyi,

-Tüm faaliyetlerimizin planlanması ve uygulanması süreçlerinde, çevreyle uyumlu yönetim sistemlerini sürekli izleyerek, ilgili taraf ve kuruluşları da denetlemeyi ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda paydaşlarımızın bilgisine açık tutmayı taahhüt ederiz.

Sorumlu yatırımlarımız ile herkesin ihtiyaçlarına evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Küresel Amaçlara katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çevre Performansımız

Çevre Politikasından sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi ile çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir.

Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Çevre performansına ait hedefler belirler, ölçüm ve sonuçlarını raporlayarak sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Çevre Politikası kapsamında her yıl güncel performansımızı yıllık faaliyet raporlarında kamuya açıklarız.

Sürdürülebilirlik Raporlaması kapsamında öncelikli konular belirlenirken gerçekleştirilen paydaş analizi ile çevreyle ilgili konularda paydaşların görüş ve beklentilerini öğreniriz.

Sorumlu çevre yönetimi ve yatırımlarımızın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıları

Sorumluluk ilkesi etrafında şekillenen yeni düzende, Verusa Holding olarak sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu yatırım anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, grubumuz çatısı altındaki şirketlerin hedeflerinin orta ve uzun vadeli olarak belirlenmesi, risk ve fırsatların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi yatırım ekosistemimiz arasında yer alıyor.

Yatırımlarımızın yoğunlaştığı yenilenebilir enerji sektöründe gerçekleştirilen sorumlu yatırımlar yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi teknolojiler etrafında toplanıyor, ekonomik büyümeye bağlı olarak artan karbon salımlarının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, doğalgaz ve kömür gibi dışarıdan ithal edilen enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltarak enerjide yerli üretimi artırıyor.

2023 yılı içerisinde iştirak ettiğimiz %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklı üretim portföyümüz ile enerji verimliliği ve enerji yönetimi adına çalışmalar devam etmiş, üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre ve yol düzenlemeleri, ağaçlandırma yapılmış, bölge halkına istihdam sağlanmıştır.



Farklı sektörlerde yatırım yaptığımız Holding şirketlerinin çevresel etki alanlarını ve risklerini tanımlayarak, bu etki alanlarını farklı verimlilik projeleri ile yönetiyor, su, enerji ve atık yönetimi performansımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz.



Verusa Holding kapsamlı ve çeşitlendirilmiş sektörlerde yaptığı yatırımları arasında yer alan şirketlerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin farkındadır.

Sürdürülebilir bir dünya için, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı da kendisine ilke edinen Verusa Grubu, gerek çalışma prensipleri, gerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel bilinç ve gerekse insan haklarına verdiği önemle tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerde faaliyetlerinden kaynaklanan başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerini azaltmayı hedeflemekte ve sahip olduğu ISO 14001 çevresel yönetim sistemlerinin rehberliğinde çevresel etkilerini yönetmektedir.

Küreselleşmenin yarattığı iklim değişiklikleri, doğal kaynakların azalması ve nüfus artışı gibi olumsuz etkilerin azaltılmasında üzerine düşen toplumsal sorumluluğun bilincinde olan Verusa Holding kendisi ve iştiraklerinin çevre yönetimini yakından takip etmektedir.

Çevre ve doğayı korumak adına, tüm faaliyetlerde kullanılan teknoloji, malzeme ve hammaddelerin sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı, faaliyetler sonucunda çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerini azaltmayı ve kirliliği mümkün olduğunca oluşmadan önce kaynağında önlemek için çalışmalar yapmayı, enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri kullanmayı, atıkları (katı, sıvı, gaz) azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman sağlamayı iş süreçlerine entegre etmiştir.

2017 yılından bu yana, Standard Boksit İşletmeleri maden arama operasyonlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) kapsamında ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak titizlikle sürdürülmesini sağlamaktadır.

"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında maden arama faaliyetleri, sondaj ve inşaat aşamasında dış ortama atık su deşarjı olmayacağı, katı atıklar ve atık suların çevre sağlığını bozmayacak, koku ve kötü bir görüntü yaratmayacak şekilde kapalı konteynirlarda muhafaza edileceği konularında 02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaktadır.

Çevreyi koruma adına gösterdiği titizliği maden arama bölgelerinde yerel halkın ihtiyaçlarına sağladığı istihdam ve katkı ile sürdürmektedir.

Üretim sırasında kullanılan su öncelikle reaktörlerin çeperlerinden ve eşanjörden ısınarak geri dönüşüm boru hattı üzerinden 2 adet şamandıralı toplama havuzunda toplanmakta, daha sonra 40-45 derecedeki su sıcaklığı, 20-25 dereceye kadar soğutularak yeniden üretimde kullanılmaktadır. Su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile üretimde kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta ve üretime geri döndürülmektedir.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 2200 m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmıştır.

Ayrıca Aciselsan'da kapasite artırımı için son teknoloji yüksek kapasiteli kurutma sistemi yapılmış, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 1050 MWh üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Yatırımlarımızda doğal kaynakları korumak ve işimizin devamlılığını güvence altına almak, paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, değişen tüketici beklentilerini çevresel etkileri azaltılmış ve katma değerli ürünlerle karşılamaya öncelik verdiğimiz bir sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.



İnsan haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanmasına öncelik veriyor, İş Sağlığı ve Güvenliğini bu kapsamda yönetiyoruz.

Verusa Holding ve tüm grup şirketleri, topluma, çalışanlarına, paydaşlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımı ile iş sağlığı ve güvenliğinde risklerini en aza indirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımını verilen eğitimler yoluyla sağlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği riskleri sektörlere göre farklılık göstermekte ve her sektörün gerekliliklerine göre analiz edilmektedir. Maden, enerji ve üretim sektöründeki şirketler daha yüksek riskli şirketler arasında yer alırken, finans ve yazılım sektöründeki şirketler düşük riskli olarak değerlendirilmektedir.

Verusa Holding, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında tüm değer zinciri boyunca çalışanlara ve taşeronlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmaktadır.

İnsan haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması konularına öncelik verilerek, İSG'yi bu kapsamda yönetmektedir.

Üretim yoğun yüksek riskli sektörlerde iş kazası ve meslek hastalıklarını engellemek için riskleri azaltıcı önlemler almakta, sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefiyle çalışmaktadır.

İSG konusunda yerel yasal mevzuatlara uyum ve yenilikler yakından takip edilmekte, performansı daha ileriye taşımak için uluslararası ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı rehber alınmaktadır.

Verusa Holding, İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar, İSG politika ve kurallarını güncel tutmaya özen göstermektedir. Yönetim Kurulu ve ilgili komiteler tüm politikaların uygulanmasından, kuralların ve yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumlarında yaptırım mekanizmalarının belirlenmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Grup genelinde tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan, sağlık sigortası, yemek ve yol ücreti, yılbaşı ve bayram primleri, doğum ve evlilik ödenekleri gibi yan haklar 2023 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için uzaktan/evden çalışma kapsamında düzenlemeler uygulanmış, iş sürekliliğini sağlamak adına dijitalleşme süreçleri hızlandırılmıştır.

2023 yılı içerisinde çalışma hayatına yön veren tüm mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler yakından izlenmiş, çalışma mevzuatından kaynaklı, esnek çalışma modellerini de kapsayan tüm fırsat ve istihdam teşvikleri ve olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemler Verusa Grubu şirketleri ile paylaşılmıştır.

2023 yılı entegre yönetim sistemleri çalışmaları

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Holding ve Grup şirketleri, uluslararası yönetim

sistemlerine uygun şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Uluslararası standartlarla tanımlanan yönetim sistemlerinin tümü bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir.

Verusa Holding, Aldem Çelik, Galata Altın İşletmeleri, Standard Boksit İşletmeleri entegre yönetim sistemlerinde, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 9001 başta olmak üzere, kendi sektörlerinde nitelikli üretim lisansları ve çevre mevzuatı kapsamındaki lisanslara da sahiptir.

Verusa Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri maden arama faaliyetlerine devam ederken, üretim öncesinde ISO belgelerini almak üzere çalışmalara başlamış ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 belgelerini almıştır.

Verusa Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri maden arama faaliyetlerine devam ederken, üretim öncesinde ISO belgelerini almak üzere çalışmalara başlamış ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 belgelerini almıştır.

Verusa Holding'in %40,75 iştiraki olan Aldem Çelik'in üretimleri ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC4 sertifikaları doğrultusunda yapılmaktadır.

Pamel Yenilenebilir Elektrik, ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001 ve ISO 50001 sertifikaları için ilgili dönem içerisinde başlayan başvuru ve denetim süreçleri bağımsız denetim kuruluşu tarafından tamamlanmış ve belgelendirilmiştir.

Aciselsan'da insan kaynakları yönetimi, yetkili yerli sendikalarla diyalog, karşılıklı anlayış, çalışma barışının korunması ve üretim sürekliliği ilkeleri gözetilerek, ISO 9001 yönetim sertifikası, insan kaynakları politikaları, ilgili kanun ve mevzuata uygun toplu iş sözleşmeleri ve ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

Aciselsan, sahip olduğu ISO 9001 ve ISO 10002 sertifikalarının rehberliğinde gelişmiş müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, artan gelir ve pazar payı, üretkenlik ve bunu destekleyecek iç süreçlerin uyumu, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında tutarlılık sağlamıştır. Atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu ve yönetimine odaklanmış, bu kapsamda 2021 yılında alınan ISO 14001 Sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2023 yılında da belge geçerliliği devam etmiştir.

Ayrıca Aciselsan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tüm faaliyet alanlarının yasal yükümlülüklerine uygunluğu konusunda kamusal denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. 2021 yılında alınan ISO 45001:2018 sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2023 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk

Verusa Holding 2023 yılında çevre, eğitim, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayan sorumlu yatırımlarına yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında yeni projelerle devam etmektedir.

Teknoloji ve yazılımda Core Engage yazılım, Zeroone Interactive, "Bilişim 500 ödüllü" Probel, çeşitli SAP dijital dönüşüm ve kalite ödüllerine sahip Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., gıda sektöründe Kahve Diyarı şirketleri çevreye, istihdama, toplum sağlığına ve ekonomik kalkınmaya değer yaratmaktadır.

2023 yılı itibarıyla; Veyselöğlü Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Araz Süpermarketler Zincirinde hayata geçirdiği SAP S/4HANA projesi, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin en başarılı projelerinden biri seçilerek, SAP'nin Global olarak düzenlediği Kalite Ödülleri kapsamında İş Dönüşümü: Kurumsal Çözümler Kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

2023 yılında aynı zamanda, Eren Perakende ve Sanko Holding Projeleri ile Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü'nü, Sahibinden Bilgi Teknolojileri projesi ile de, e-Ticaret Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü'nü kazanmıştır.

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketimiz Core Engage Yazılım A.Ş. tarafından geliştirilen ve 18.01.2024 tarihinden itibaren uluslararası satış platformu Steam üzerinden satışına başlanan "New Cycle" isimli (Şehir Kurma, Hayatta Kalma ve Topluluk Yönetme) PC (Bilgisayar) Oyunu, Kristal Pksel Video Oyun Ödülleri Yarışması'nda "Kristal Pksel 2024 En İyi PC Oyunu" Ödülünü kazanmıştır.

Sorumlu yatırımlarımız
kurumsal vatandaşlık
ilke ve değerlerimize
destek
sağlıyor.



2023 YILI FAALİYET RAPORU