

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/05/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2020 tarihinde, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 05/05/2020 tarih ve 54200432 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Nisan 2020 tarih ve 10057 sayılı baskısında, Şirketin www.verusa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan 43.344,50 adet payın elektronik, 40.999.212,50 adet payın fiziki olmak üzere toplam 41.042.557 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN'ın seçilmesine 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert Tüten tarafından okundu. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 38.660.000 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine 1 red oyuna karşılık 41.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 700.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 29.05.2020 tarihinde başlanmasına 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.



- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922), Reha Çırak (TC Kimlik No:39937116324), Ömer Özbay (TC Kimlik No:13735064896), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Sezai Bekgöz (TC Kimlik No:51094603806)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 43.344,5 red oyuna karşılık 236.999.212,5 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sevda ALKAN tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı" yönündeki muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 15.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 12.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000-TL huzur hakkı ödenmesine 43.341 red oyuna karşılık 236.999.216 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4129 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E00054147070 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı için 250.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 43.341 red oyuna karşılık 236.999.216 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 15) Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Ağustos 2016 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, 1 red oyuna karşılık 237.042.556 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL



OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN



YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ

