

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI

İstanbul Ticaret Sicil MüdürlüĐü

Ticaret Sicil No: 602793

Őirketimizin 2022 Yılı OlaĐan Genel Kurul Toplantısı, 17 AĐustos 2023 PerŐembe günü, saat 13:00'de Eski Büyükdere Cad. AyazaĐa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Őirketimiz OlaĐan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerimizin OlaĐan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. OlaĐan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. OlaĐan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Őirket merkezimiz veya www.verusa.com.tr adresindeki Őirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması TebliĐinde" öngörölen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de iŐlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İliŐkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme iliŐkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul adresindeki Őirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.verusa.com.tr Őirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU