

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/08/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/08/2023 tarihinde, saat 13.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16/08/2023 tarih ve 88161268 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Temmuz 2023 tarih ve 10874 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 3.509 adet payın asaleten, 44.546.814,5 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 44.550.323,5 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 Üyeleri Ömer ÖZBAY ve Mustafa Necip ULUDAĞ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 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 seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Sema KAYA görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 500 red oyuna karşılık 44.549.823,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Mert Tüten tarafından okundu.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 500 red oyuna karşılık 44.549.823,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oya sunuldu ve 500 red oyuna karşılık 44.549.823,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 3.500.000 - TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 21.08.2023 tarihinde başlanmasına 500 red oyuna karşılık 44.549.823,50 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 oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2022 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:), Reha Çırak (TC Kimlik No:), Ömer Özbay (TC Kimlik No:), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:)'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ahmet Gültekin Karaşin (TC Kimlik No:) ile Şansal Cumhur Erbacioğlu (TC Kimlik No:)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkanına aylık 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 30.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000-TL huzur hakkı ödenmesine 53.102 red oyuna karşılık 44.497.221,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye adayları olarak belirlenen Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Şansal Cumhur ERBACIOĞLU hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.07.07-39727 sayılı yazısıyla, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda bilgi verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, 2023 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)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine 500 red oyuna karşılık 44.549.823,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı için 1.000.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 53.102 red oyuna karşılık 44.497.221,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 501 red oyuna karşılık 44.549.822,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan ve 14 Şubat 2023 ve 09 Mayıs 2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi; yapılan işlemler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Gerek fiziki gerek elektronik olarak toplantıya katılan yatırımcılardan gelen şirketin madencilik ve diğer alandaki yatırımlarına ilişkin çeşitli sorular cevaplanmış ve tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'ta yapıldığı ve bundan sonra da yapılmaya devam edileceği bilgisi verilmiştir. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAMA MEMURU** **YAZMAN**
Aysun ARASOĞLU **Mustafa ÜNAL** **Sema KAYA** **Mustafa Necip ULUDAĞ**