

# VERUSA HOLDİNG A.Ş.

## Faaliyet Raporu

30 Eylül 2023



# İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR**
- 21 YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO**
- 22 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 24 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 25 DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**



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

## 1. ŞİRKET PROFİLİ

### Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Verusa Holding A.Ş
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
İşlem Kodu	:	VERUS.IS
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	<a href="http://www.verusa.com.tr">www.verusa.com.tr</a>
E- Posta	:	<a href="mailto:info@verusa.com.tr">info@verusa.com.tr</a>
Telefon No	:	0 (212) 290 74 90
Faks No	:	0 (212) 290 74 91

### Hakkımızda

2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değer sunmaya devam etmektedir.

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

Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.

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

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

## 2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Verusa Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

### Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye	:	70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	1.000.000.000 TL

### Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,50	63,56
Halka Açık Kısım	22.908.658,50	32,73
Geri Alınan Paylar	2.597.129,00	3,71
<b>Toplam</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

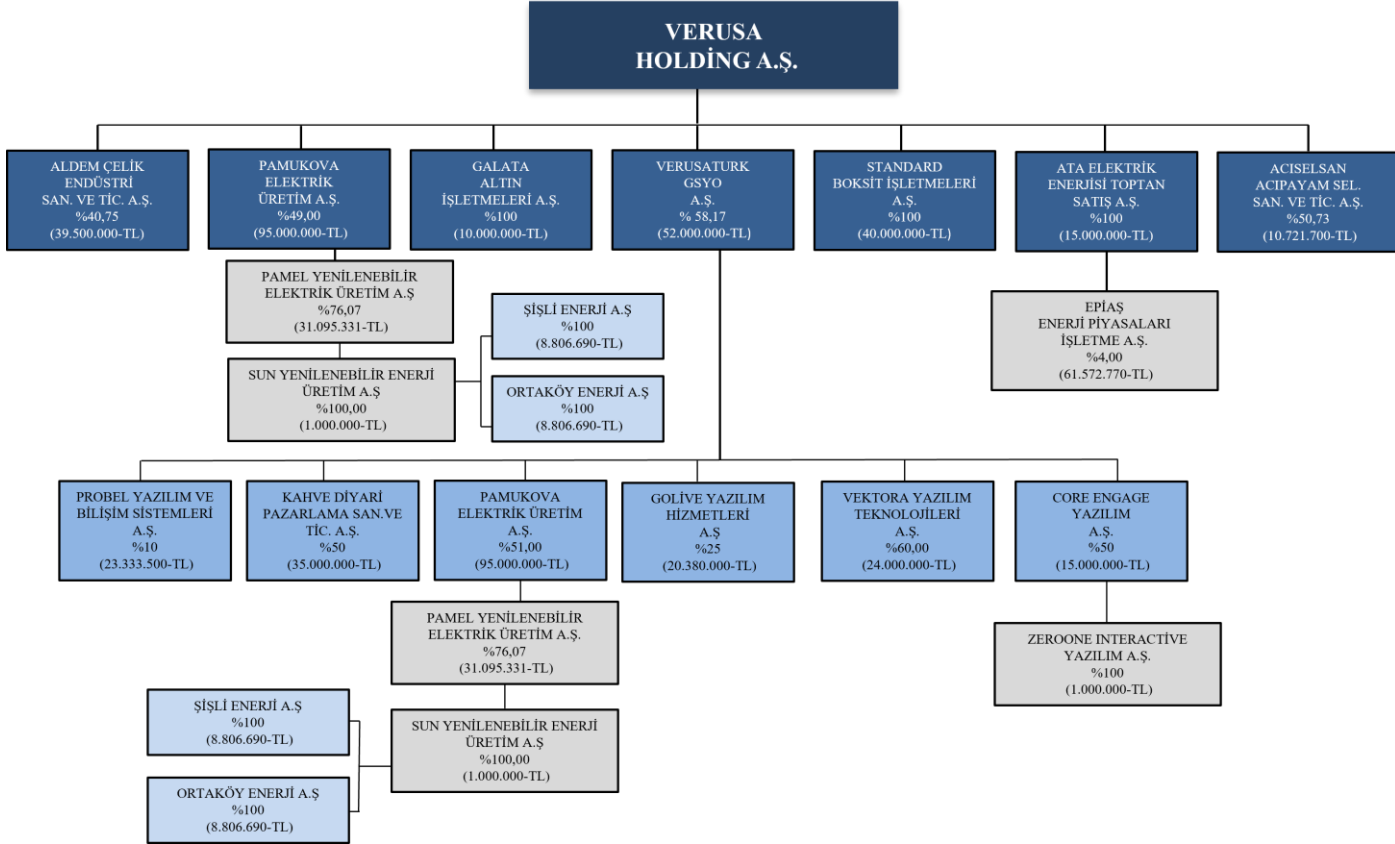
### İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL'dir. 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 gelmektedir.

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 tanınmaktadır.

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR





### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar



##### Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

- Kuruluş : 2012
- Faaliyet Konusu : Girişim Sermayesi
- Sermaye : 52.000.000 TL
- Pay : %58,17



##### Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 95.000.000 TL
- Pay : %100



##### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

- Kuruluş : 2014
- Faaliyet Konusu : Maden
- Sermaye : 40.000.000 TL
- Pay (%) : %100



##### Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Maden
- Sermaye : 10.000.000 TL
- Pay : %100



##### Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 1984
- Faaliyet Konusu : Çelik Ürünleri Üretimi
- Sermaye : 39.500.000 TL
- Pay : %40,75



##### Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Kuruluş : 1973
- Faaliyet Konusu : Selüloz Üretimi
- Sermaye : 10.721.700 TL
- Pay : %50,73



##### Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

- Kuruluş : 2008
- Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi
- Sermaye : 15.000.000 TL
- Pay : %100



##### EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi
- Sermaye : 61.572.770 TL
- Pay : %4

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Doğrudan ve Dolaylı İştirakler, Bağlı Ortaklıklar



**PAMEL**  
Yenilenebilir Elektrik  
Üretim A.Ş.

##### Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay : %76,07



**SUN**  
Yenilenebilir Enerji

##### Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay : %100

**vektora**

##### Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 24.000.000 TL
- Pay : %60

**GO LIVE**

##### GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 20.380.000 TL
- Pay : %25

**PROBEL®**

##### Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 23.333.500 TL
- Pay : %10,00



##### Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 15.000.000 TL
- Pay : %50,00



##### Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

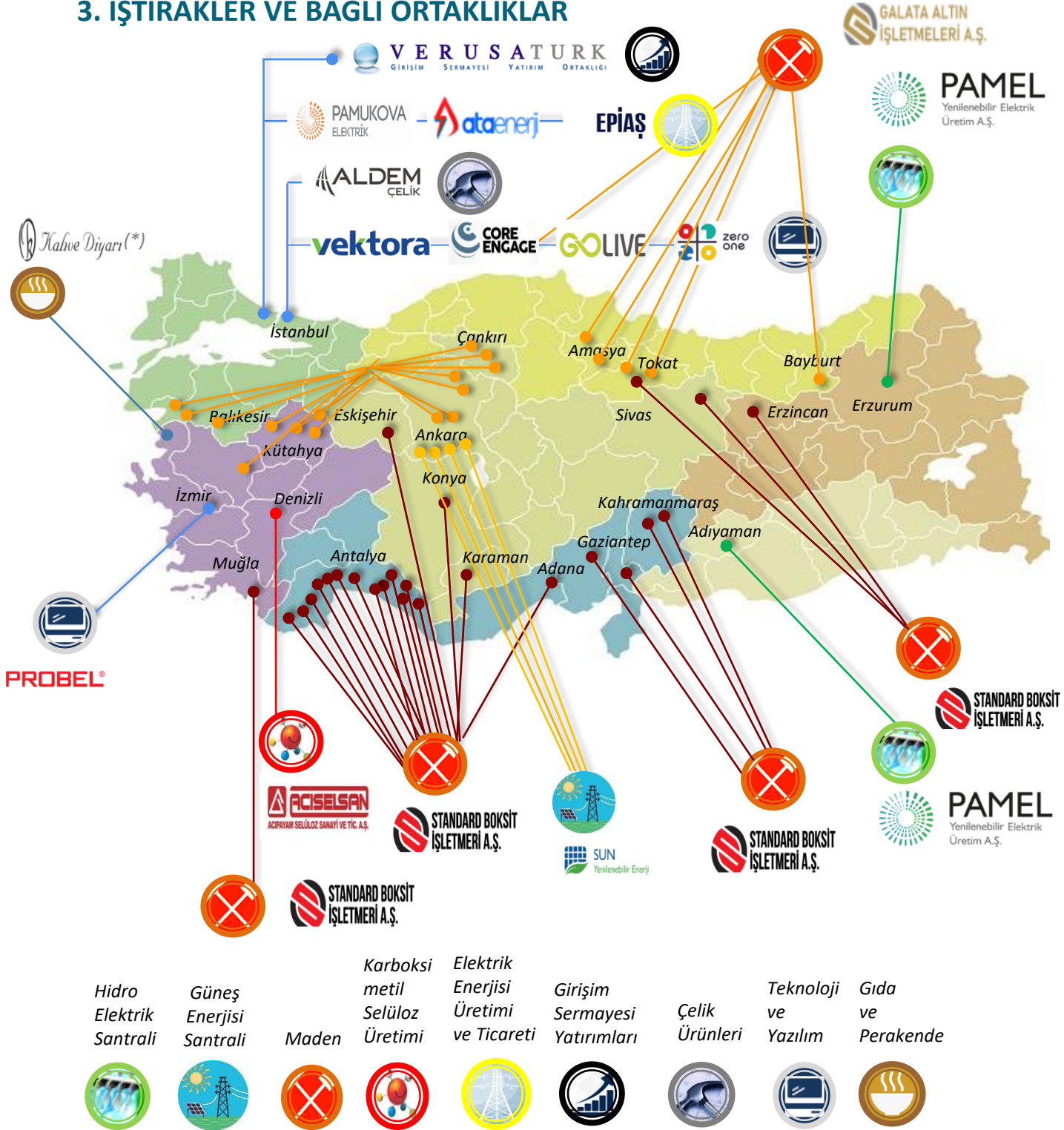
- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay : %50



##### Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 35.000.000 TL
- Pay : %50,00

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR



(\* ) Türkiye genelinde şubeleri bulunmaktadır.



### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.*



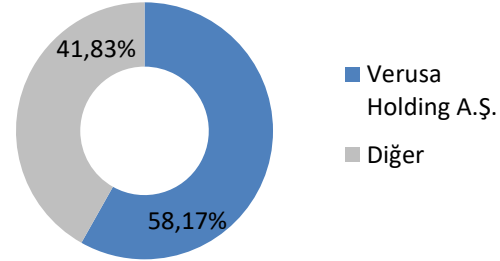
Verusaturk GSYO A.Ş., SPK'nın Seri: VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği'ne göre 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup, GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında girişim sermayesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

17.11.2015 tarihinden bu yana Verusaturk GSYO, "VERTU" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Mevcut girişim yatırımları; yenilenebilir enerji, teknoloji-yazılım, gıda sektörlerinde olup diğer sektörlerde yapacağı yeni girişim sermayesi yatırımları için fırsatları takip etmektedir.

Verusaturk kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

52.000.000 TL

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

*Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları*

Doğrudan ve Dolaylı 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
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%38,79
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	1.000.000	%38,79
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.*



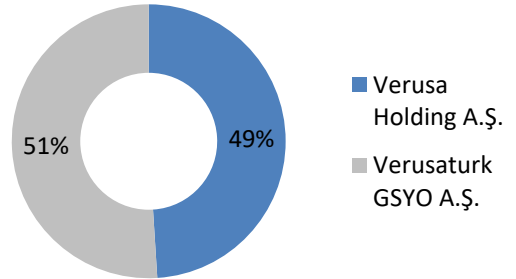
***Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.***

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %76,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



**Sermaye**

**95.000.000 TL**

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.*



*Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, Türkiye'nin enerji ihtiyacına ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmektedir.*

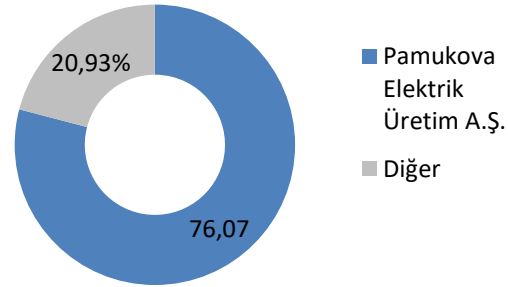
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Adıyaman ili Çelikhana 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, 2021 yılında kurulan 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

31.095.331 TL

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

##### *Pamel Bünyesindeki Hidroelektrik ve Güneş Enerji Santralleri*



**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



### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

“

*Ata Elektrik Enerjisi  
Toptan Satış A.Ş*



*Ata Elektrik, yenilikçi teknolojileri takip eden yapısı ve politikalarıyla gerçekleştirdiği tüm yatırım ve üretim projelerinde toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.*

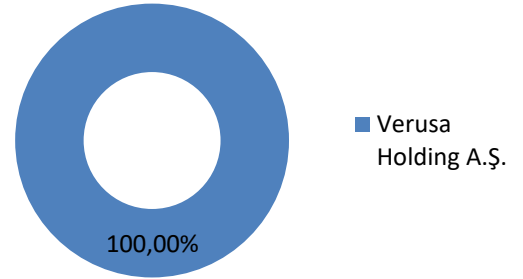
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 12 Eylül 2008 tarihinde kurulmuştur.

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.

Şirket’in sermayesi 15.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde ve tamamı nama yazılı 15.000.000 adet hissedenden oluşmaktadır.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



<b>Sermaye</b>	15.000.000 TL
----------------	---------------

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



*Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.*



*Standard Boksit İşletmeleri, gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmayı ve sürdürülebilir çevre performansını sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.*

%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.

30.09.2023 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.

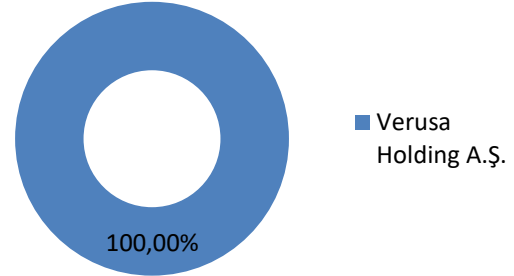
IV. Grup Maden Ruhsatı sınırlarında yapılan detaylı maden arama çalışmalarında tespit edilen boksit rezervi ile Standard, bölgenin ve Türkiye'nin stratejik öneme sahip önde gelen şirketlerindedir.

Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan ve üretim faaliyetlerine devam eden boksit madeni işletmesinde AR-GE ve analiz çalışmaları için XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi satın alınarak Numune Analiz Laboratuvarı kurulmuştur. İşletmeye alınan Adana Tufanbeyli sahası dışındaki sahip olduğumuz diğer bütün sahalarda ise geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.



Adana, Tufanbeyli Boksit Maden Sahası

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye 40.000.000 TL

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

##### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu İl / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Adana, Tufanbeyli	1	Boksit
Antalya, Alanya	5	Boksit
Antalya, Akseki	8	Boksit
Muğla, Yatağan	1	Boksit
Karaman, Çukurbağ	1	Boksit
Kahramanmaraş, Göksun	2	Boksit
Konya, Seydişehir	1	Boksit
Eskişehir, Mihaliççik	1	Boksit
Gaziantep, İslahiye	2	Boksit
Sivas, Divriği	1	Demir
Erzincan, Otlukbeli	1	Bakır
Tokat, Zile	1	Bakır

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Galata Altın İşletmeleri A.Ş.*



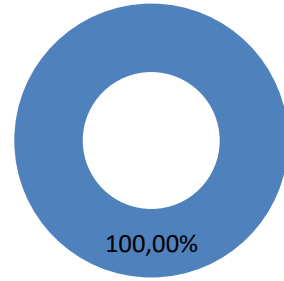
*Galata Altın İşletmeleri, gelişime ve ilerlemeye açık kurumsal yapısı altında, dünya standartlarındaki ileri teknolojilerden faydalanarak cevher zenginleştirme ve altın ve konsantreleri elde edecek tesisler kurmaya yönelik yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.*

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 yapısı altında, 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.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



■ Verusa Holding A.Ş.

Sermaye

10.000.000 TL

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

##### Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu İl / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Tokat, Erbaa	2	Altın
Balıkesir, Ayvalık	1	Altın
Balıkesir, Kepsut	1	Altın
Balıkesir, Bigadiç	1	Altın
Kütahya, Merkez	3	Altın
Kütahya, Gediz	1	Altın
Bayburt, Demirözü	1	Altın
Çankırı, Ilgaz	1	Altın
Çankırı, Korgun	2	Altın
Ankara, Elmadağ	2	Altın
Ankara, Haymana	1	Altın
Ankara, Gölbaşı	1	Altın
Amasya, Taşova	2	Altın
Manisa, Demirci	1	Altın



### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler



#### *Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.*

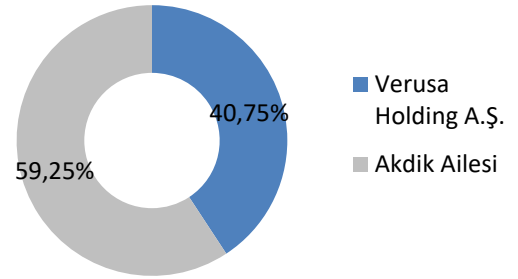
Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000’li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. 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.

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; 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 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.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



**Sermaye**

39.500.000 TL

### 3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.*



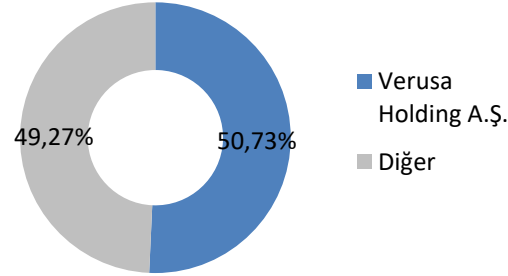
Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur.

Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.

Üretimini 153.770 m<sup>2</sup> sanayi arsası üzerinde kurulu 8.843m<sup>2</sup> kapalı alanda yıllık toplam 14.700 ton üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.

Aciselsan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket, üretiminin büyük bölümünü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



**Sermaye** 10.721.700 TL

## 4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

### Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	17.08.2023	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.08.2023	3 yıl
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi	17.08.2023	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	17.08.2023	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.08.2023	3 yıl
Şansal Cumhuri ERBACIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.08.2023	3 yıl

### Komiteler

#### Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Şansal Cumhuri ERBACIOĞLU	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Şansal Cumhuri ERBACIOĞLU	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Şansal Cumhuri ERBACIOĞLU	Üye
Gürsel KONA	Üye

### Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	6.764.649	4.302.168

## 5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

### Bağımsız Denetim Şirketi

17.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

### Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

### İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla 2.597.129 adet kendi payı bulunmaktadır.

### Yatırımcı İlişkileri Birimi

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.

## 5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### Yatırımcı İlişkileri Birimi (devamı)

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

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Gürsel KONA
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7490
Fax Numarası	0 (212) 290 7491
E-posta	<a href="mailto:gursel.kona@verusa.com.tr">gursel.kona@verusa.com.tr</a>

### Hukuki Bilgiler

Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

### Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

### Bağış Ve Yardımlar

01.01.2023 - 30.09.2023 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.



## 6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

### Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2023	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	742.583.845	21.968.371
Toplam Aktifler	2.944.157.806	2.367.120.718
Dönen Varlıklar	1.824.033.457	1.495.795.754
Duran Varlıklar	1.120.124.349	871.324.964
Toplam Yükümlülükler	344.427.278	430.385.610
K.V. Yükümlülükler	154.262.010	298.113.056
U.V. Yükümlülükler	190.165.268	132.272.554
Özkaynaklar	2.599.730.528	1.936.735.108

### Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2023	30.09.2022
Hasılat	380.417.923	290.152.715
Brüt Kâr	43.885.706	74.440.619
Esas Faaliyet Kârı	708.481.107	388.047.594
Net Kâr	711.482.010	366.031.705

## 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Dönem İçerisinde 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.

#### Pay Geri Alım İşlemleri İçin Ayrılan Fon Tutarının Revize Edilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2023 tarihli toplantısında;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen 215.000.000 TL toplam fon ile işbu yönetim kurulu kararı tarihine kadar 214.949.912,35-TL fon kullanılarak sermayenin %3,458'ini temsil eden 2.420.862 adet pay borsadan satın alınmıştır.

09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulumuzda alınan kararlar yürürlükte olan söz konusu geri alım programına ilişkin olarak,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararının esas alınmasına,
- Geri alınan paylar için ayrılacak fonun 100.000.000 TL artırılmasına,
- 2.750.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.500.000 adet olarak, 215.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 315.000.000 TL olarak revize edilmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak aynı şekilde devam etmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimizin 17.08.2023 Perşembe günü saat 13:00'te yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 30.09.2023 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.597.129 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,71)

## 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

#### Verusaturk GSYO Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin 03.05.2023 – 05.05.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda Verusaturk GSYO sermayesindeki payları %58,17 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 alım 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

## 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

#### Kar Payı Dağıtım İşlemleri

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

### Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.