





ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

Verusa Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 16 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 16 Ağustos 2021

İçindekiler

I. Genel Bilgiler

- a) Raporun Ait Olduğu Dönem
- b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler
- c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu
- b) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler
- c) Komiteler
- d) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler
- e) Personel Sayısı

III. Konsolide Finansal Göstergeler

IV. İştiraklerimize Ait Genel Bilgiler

- a) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Sermaye ve Ortaklık Paylarına İlişkin Bilgiler
- b) Yatırımlarımızın Coğrafi Dağılımı
- c) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

V. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

- a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
- b) İç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri
- c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
- g) Bağış ve Yardımlar
- h) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler
- i) Risklerle İlgili Bilgiler

VI. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Öne Çıkan Gelişmeler

- a) Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

I. Genel Bilgiler

a) Raporun Ait Olduğu Dönem

01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleşen Verusa Holding A.Ş. ("Şirket") faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

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 (Yetmiş Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	YILDIZ PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ / BIST İSTANBUL / BIST 100-30 / BIST 100 / FTSE Total Cap
İşlem Kodu	VERUS
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0212 290 74 90
Fax	0212 290 74 91
E-Mail	info@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan oluşmakta ve Şirket payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) "VERUS" kodu ile işlem görmektedir. Şirket'in hâkim ortağı %63,56 pay oranı ile Investco Holding A.Ş.'dir.

İlgili dönem sonu itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.494.212,5	%63,56
Halka Açık Kısım	25.505.787,5	%36,44
Toplam	70.000.000,0	%100,00

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 300.000.000 TL'dir.

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in 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 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.

II. Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin Bilgiler

a) Yönetim Kurulu

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 adet bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ve gerçekleşen faaliyetler takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında yer alan üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar
Dr. Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Kadar

b) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler

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. Mustafa Ünal, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Reha ÇIRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Reha Çırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır. Reha Çırak'ın finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Enda Enerji Holding A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Ömer ÖZBAY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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. Ömer ÖZBAY, aynı zamanda Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

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 aynı alanda Milan ve İstanbul Üniversiteleri 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. Necip Uludağ, aynı zamanda Azerbaycan'daki Alfa Yatırım ile Texas'daki IPF Uluslararası & Canam Yatırım fonlarının Yönetim Kurulunda yer almıştır. 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Necip Uludağ, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir

öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitimci olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesinde program direktörü, dekan yardımcılığı, dekan ve rektörlük gibi idari görevler de üstelenmiş, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Dr. Sezai BEKGÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dr. Sezai Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı, 1998-2007 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı, 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

c) Komiteler

Görev	Denetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan	Dr. Sezai Bekgöz	Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Dr. Sezai Bekgöz
Üye	Prof. Dr. M. Ege Yazgan	Dr. Sezai Bekgöz	Prof. Dr. M. Ege Yazgan
Üye	-	Mustafa Arslan	-

d) Yönetim Kuruluna Sağlanan Hak ve Ödenekler

Verusa Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında ilgili döneme ilişkin Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.903.990 TL'dir. (30.06.2020: 1.912.340 TL)

Yönetim Kurulu'na verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

e) Personel Sayısı

İlgili dönem itibarıyla, personel sayısı 121'dir. (31 Aralık 2020: 116)

III. Konsolide Finansal Göstergeler

Konsolide Özet Finansal Durum Tablosu

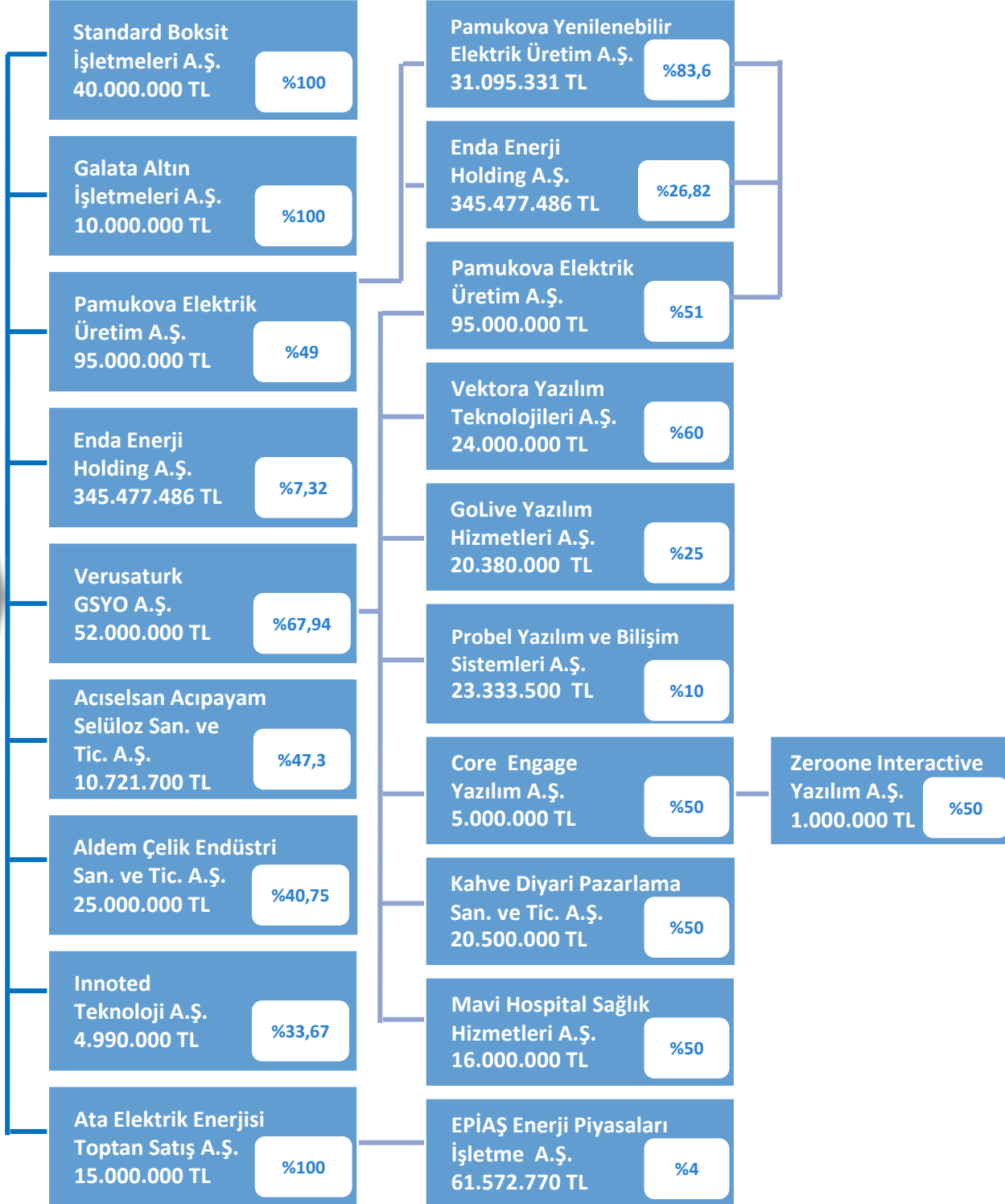
(TL'000)	30.06.2021	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	25.042	43.455
Toplam Aktifler	908.385	751.492
Dönen Varlıklar	694.861	542.962
Duran Varlıklar	213.524	208.530
Toplam Yükümlülükler	142.441	155.076
K.V. Yükümlülükler	20.333	21.519
U.V. Yükümlülükler	122.108	133.557
Özkaynaklar	765.944	596.416

Konsolide Özet Gelir Tablosu

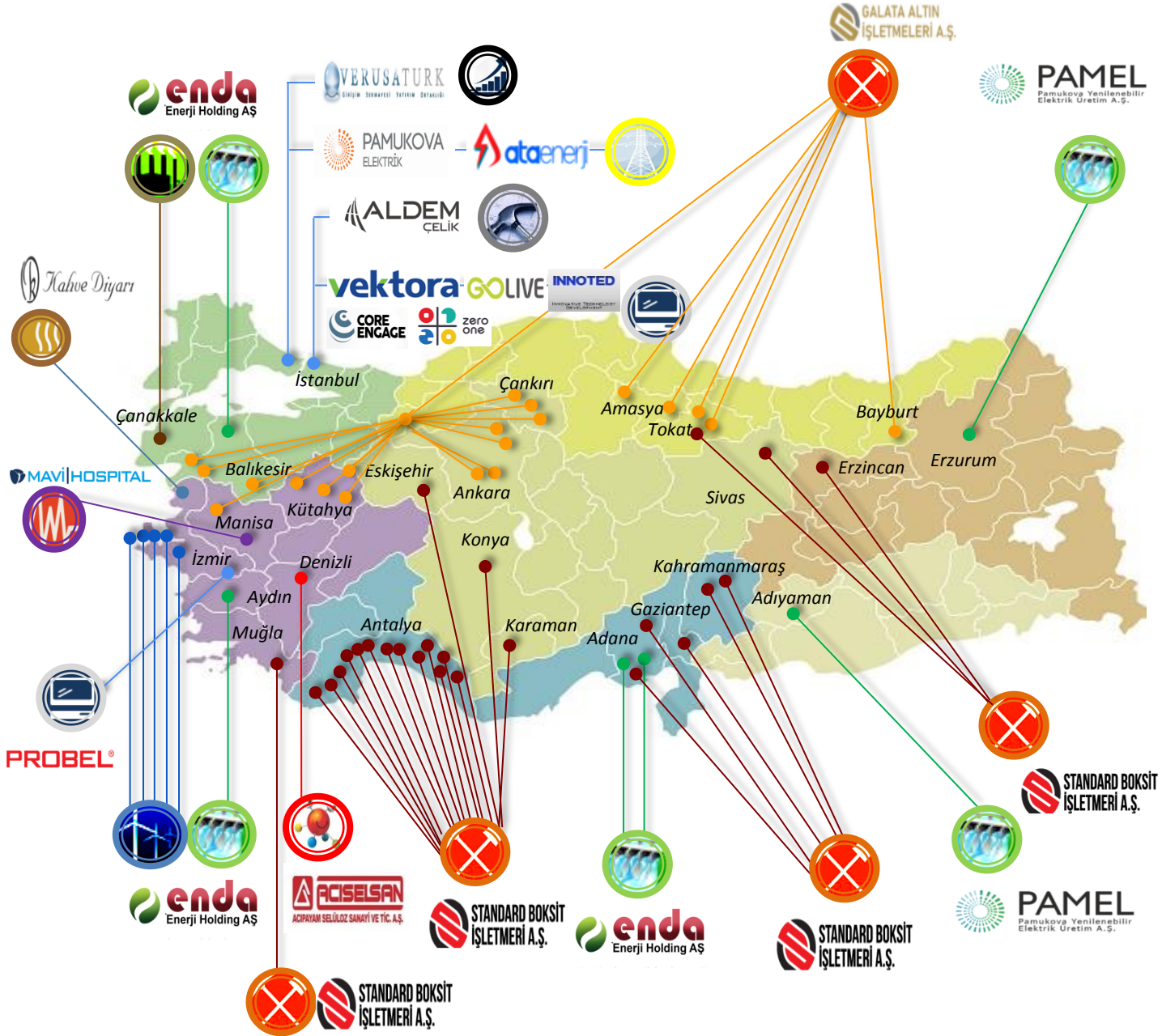
(TL'000)	30.06.2021	30.06.2020
Gelirler	40.072	26.406
Brüt Kar	9.841	7.883
Esas Faaliyet Kârı	112.863	52.021
Net Kâr	104.104	40.226
Brüt Kâr Marjı (%)	24,56	29,85
Net Kâr Marjı (%)	259,79	152,34

IV. İştiraklere İlişkin Genel Bilgiler

a) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Sermaye ve Ortaklık Paylarına İlişkin Bilgiler



b) Yatırımlarımızın Coğrafi Dağılımı



Rüzgar Enerji Santrali	Hidro Elektrik Santrali	Jeotermal Enerji Santrali	Maden	Karboksil metil Selüloz Üretimi	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti	Girişim Sermayesi Yatırımları	Çelik Ürünleri	Teknoloji ve Yazılım	Gıda ve Perakende	Sağlık

c) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

GİRİŞİM SERMAYESİ FAALİYETLERİ

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

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

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

Mevcut yatırımlarından yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, yazılım ve dijital oyun yazılımı sektörlerinde faaliyetleri devam etmekte olup diğer sektörlerde yapacağı yeni girişim sermayesi yatırımları için fırsatları takip etmektedir.

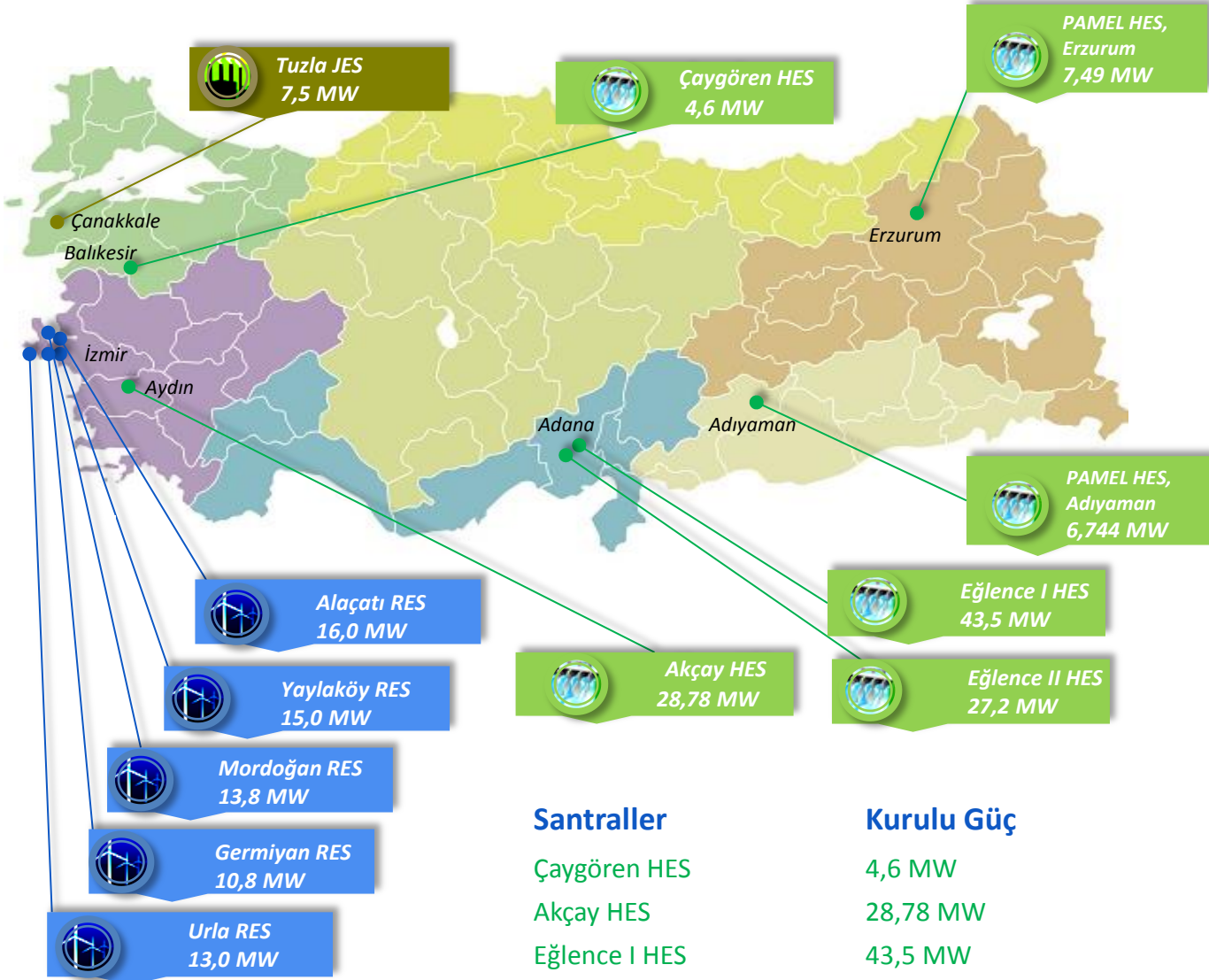
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırımları

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10
Core Engage Yazılım A.Ş.	5.000.000	%50
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	20.500.000	%50
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50

Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%42,64
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50

ENERJİ SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ

Verusa Holding A.Ş.'nin İştirak Ettiği Yenilenebilir Enerji Santralleri



Toplam

194,414 MW

kurulu güce sahip

6 hidroelektrik

5 rüzgar ve

1 jeotermal
santral

Santraller

Çaygören HES	4,6 MW
Akçay HES	28,78 MW
Eğlence I HES	43,5 MW
Eğlence II HES	27,2 MW
PAMEL HES, Erzurum	7,49 MW
PAMEL HES, Adıyaman	6,744 MW
Urla RES	13 MW
Alaçatı RES	16 MW
Germiyan RES	10,8 MW
Mordoğan RES	13,8 MW
Yaylaköy RES	15 MW
Tuzla JES	7,5 MW

Kurulu Güç

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

2015 yılında Verusa Grubu tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik'in faaliyet konusu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği dağıtıcı firmalara veya tüketicilere satmaktır.

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

Pamukova Elektrik, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 TL büyüklüğündeki sermayesinin %19,50'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, ayrıca elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,744 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %83,60'ına sahiptir.

Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 6 adet hidro, 5 adet rüzgar, 1 adet jeotermal enerji santrali ile toplam 194,414 MW'dır.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. bağlı kuruluşları ve iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde hidroelektrik, jeotermal ve rüzgâr santralleri bulunmaktadır. Verusa Holding, sermayesine toplam %26,82 oranında iştirak ettiği Enda Enerji Holding A.Ş.'de en büyük ortak konumundadır.






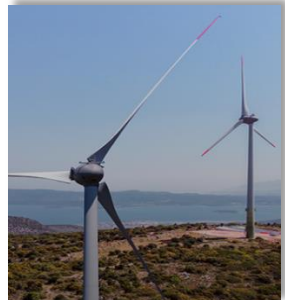




Enda, toplam 180,18 MW'lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW'lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW'lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW'lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır. Üretilen elektriğin %99'u YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Enda, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği tüm enerji tesislerinde ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

Karbon salınımının azaltılması konusunda tüm yenilenebilir enerji santrallerinde ve projelerinde Gönüllü Karbon Piyasası sertifika müracaatları yapılmış olup, Türkiye'de ilk Gold Standart Sertifikasını alan Tuzla Jeotermal Santrali, 2010 yılından bugüne kadar toplam 79.735 ton Gönüllü Karbon Emisyonu Azaltımı sertifika miktarını sağlamıştır.

Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki etkin politika ve uygulamaları hayata geçiren Enda, bu sistemleri belgelendirme yönünde de gerekli özeni göstermekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Enda, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 belgelerine sahiptir.

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri

				
Çaygören HES	Akçay HES	Eğlence – I HES	Eğlence – II HES	Tuzla JES
Tesis Yeri Balıkesir / Sındırgı	Tesis Yeri Aydın / Nazilli	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Adana / Karaisalı	Tesis Yeri Çanakkale / Ayvacı
Kurulu Güç 4,6 MW	Kurulu Güç 28,78 MW	Kurulu Güç 43,5 MW	Kurulu Güç 27,2 MW	Kurulu Güç 7,5 MW
Üretim Kapasitesi 20,7 GWh	Üretim Kapasitesi 77 GWh	Üretim Kapasitesi 127,3 GWh	Üretim Kapasitesi 78 GWh	Üretim Kapasitesi 56 GWh
				
Germiyan RES	Urla RES	Alaçatı RES	Mordoğan RES	Yaylaköy RES
Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Urla	Tesis Yeri İzmir / Çeşme	Tesis Yeri İzmir / Karaburun	Tesis Yeri İzmir / Karaburun
Kurulu Güç 10,8 MW	Kurulu Güç 13 MW	Kurulu Güç 16 MW	Kurulu Güç 13,8 MW	Kurulu Güç 15 MW
Üretim Kapasitesi 34,6 GWh	Üretim Kapasitesi 40,6 GWh	Üretim Kapasitesi 48,0 GWh	Üretim Kapasitesi 43,8 GWh	Üretim Kapasitesi 38,6 GWh

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 18.12.2007 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

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, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Şirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ("Tortum") ile 31 Mart 2021 tarihinde birleşmiştir. Şirket, Tortum'u tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesinde birleştirmiştir. Bu birleşme ile Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik santraline sahip olmuştur. Hidroelektrik santrali tesisi Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansı ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir. Tortum'da yer alan HES; Şubat 2014'den beri elektrik üretimi devam etmekte olup üretilen elektriğin satışını YEKDEM kapsamında gerçekleştirmektedir.

%100 bağlı ortaklığımız olan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 31.095.331 TL sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %83,60'ına sahiptir.



PAMEL HES, Adıyaman

Tesis Yeri
Adıyaman /Şifrin

Kurulu Güç
6,744 MW

Üretim Kapasitesi
17,386 GWh



PAMEL HES, Erzurum

Tesis Yeri
Erzurum / Tortum

Kurulu Güç
7,49 MW

Üretim Kapasitesi
22,925 GWh

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

%100 Verusa Holding A.Ş. iştiraki olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 2008 yılında, Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti yapmak üzere kurulmuştur.

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.

EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., 2015 tarihinde kurulmuş ve aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

%100 bağlı ortaklığımız 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. EPIAŞ, Fortune 500 Türkiye 2020 Net Satış Sıralamasında TÜPRAŞ'tan sonra 2. sırada yer almaktadır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket'in sermayesi 40.000.000 TL'dir. Ağırlıklı olarak boksit madeni arama ve çıkarma çalışmaları 2017 yılından beri devam etmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

30.06.2021 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.

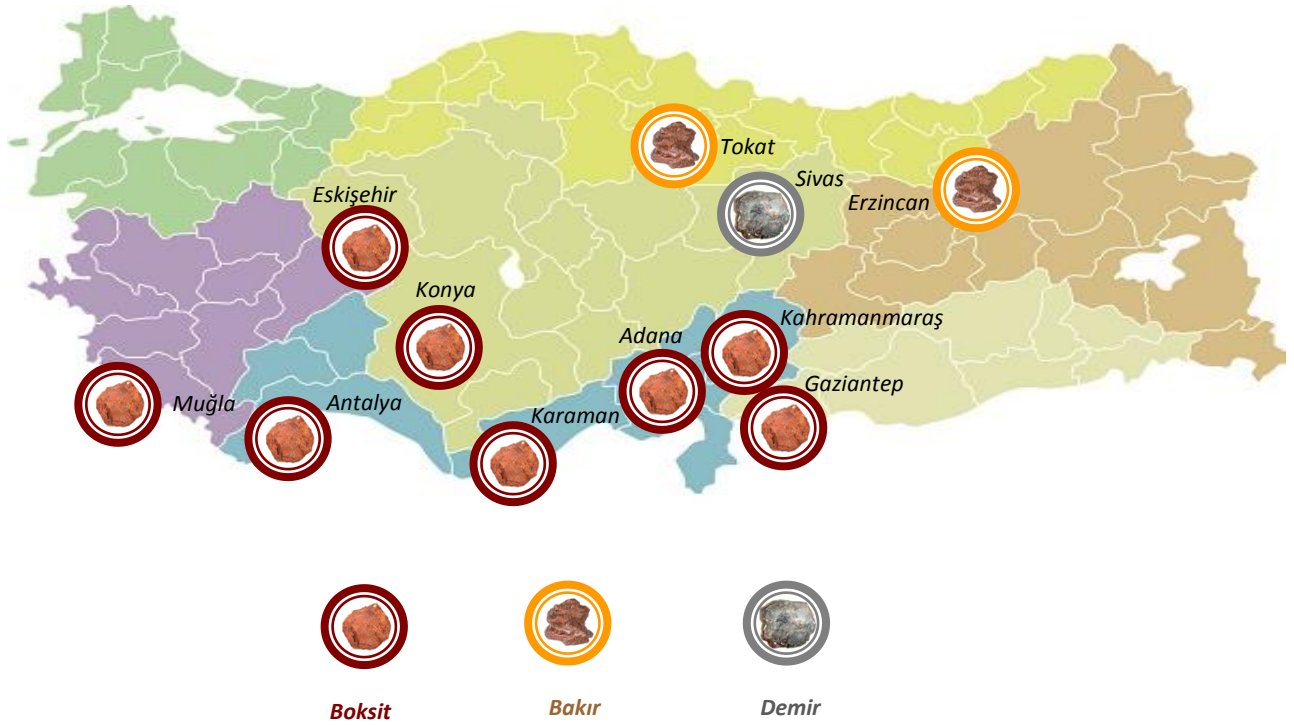
Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan boksit madeni sahasındaki tesiste işletmeye geçilmesi ile yıllık 1.000.000 ile 2.000.000 ton arasında cevher üretimi planlanmaktadır. Adana Tufanbeyli İşletme İzin Ruhsatı 11.02.2021 tarihinde alınmış olup, Adana Tufanbeyli Maden Sahası'nda Üretim aşamasına geçilmiştir. Diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

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.

Takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında düzenlenmiş 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, tüm entegre yönetim sistemi sertifikalarını tamamlamıştır.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu İl / İlçe

Adana, Tufanbeyli

Antalya, Alanya

Antalya, Akseki

Muğla, Yatağan

Karaman, Çukurbağ

Kahramanmaraş, Göksun

Konya, Seydişehir

Eskişehir, Mihaliççik

Gaziantep, İslahiye

Sivas, Divriği

Erzincan, Otlukbeli

Tokat, Zile

Saha Sayısı

1

5

8

1

1

2

1

1

2

1

1

1

Maden Cevheri

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Boksit

Demir

Bakır

Bakır

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş. 10.000.000 TL sermaye ile 2020 yılında kurulmuş olup, altın madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, %100 Verusa Holding iştirakidir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları ve ruhsatları Kütahya ilinde 4 adet, Çankırı ilinde 3 adet, Ankara ilinde 4 adet, Balıkesir ilinde 3 adet, Tokat ilinde 2 adet, Amasya ilinde 2 adet, Manisa ilinde 1 adet ve Bayburt ilinde 1 adet olmak üzere toplam 20 adettir.

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

ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aldem Çelik 1984 yılında kurulmuş olup 2000'li yılların başlarından bugüne global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar kapsamında proje bazlı ve seri çelik parça/konstrüksiyon üretimleri yapmaktadır. Aldem'in toplam satıştaki ihracat oranı yaklaşık %70'tir. Bu doğrultuda global müşteri portföyünü her geçen gün artırmaktadır.

2020 yılında Gazprom Saint Petersburg Lakhta Center projesinin paslanmaz çelik yapı elemanları projesi devam etmektedir. Bu proje başta olmak üzere, uzun yıllardır müşteri portföyünde bulunan General Electric (Fransa, İtalya, İsviçre fabrikaları), Alstom Transport, Bouygues Construction, Bühler gibi alanında dünyanın en önemli firmalarına üretimler sürdürülmektedir. Ayrıca günümüzün en önemli sektörü olan yenilenebilir enerji tarafında da Enercon Türkiye ve Almanya fabrikalarına Rüzgar Kulesi Ekipmanları üretimleri devam etmektedir. Aldem Çelik'e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.

Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ön izin başvurusu, Kurul'un 06.05.2021 tarih ve 25/757 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Önemli Projelerinden Bazıları



Ambarlı Atık Su
Tesis



İstanbul
Marmaray



Osmangazi
Köprüsü



Gazprom Lakhta
Center



Bouygues Energy
Head Office



Libya Abu-Ziyyan

SELÜLOZ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ

Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.

Aciselsan, Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 153.770 m² arsa üzerinde 8.843 m² kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC deterjan, ilaç, sondaj, tekstil, boya, tutkal, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Verusa Grubu 2011 yılının son çeyreğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen özelleştirme ihalesini kazanarak Aciselsan'ı satın almıştır.

Özelleştirme sonrasında şirket Verusa Grubunun katkıları ile üretim tesislerinin modernizasyonunu ve yeni üretim hatlarının kurulumunu tamamlayarak, toplam üretim kapasitesini yıllık 12.000 tondan 13.500 tona yükseltmiştir.

Toplam satışlarının %75-80'i 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Şirket payları 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da (BIST) "ACSEL" koduyla işlem gören Aciselsan'a, Verusa Holding A.Ş. %47,3 oranında ortaktır.

TEKNOLOJİ ve YAZILIM FAALİYETLERİ

Innoted Teknoloji A.Ş.

Innoted, EFTPOS cihazı ve OGS cihazı elektronik devre imalatı, alım satımı, ithalatı, üretimi, ihracatı ve montaj işlerini yapmak, ilgili cihazlar için mikro işlemci yazılımları üretmek ve yazılım geliştirmek, ayrıca bu cihazların ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur. Yenilikçi, özgün elektronik ürün ve sistemler, bilginin kaynağından alınıp işlenerek iletilmesini sağlayan terminaler üretilip geliştirerek kendi alanında öncü firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Verusa Holding A.Ş., Innoted'in %33,67'sine sahiptir.

Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş., 2003 yılında kurulmuş olan Vektora'ya 2021 yılında % 60 oranında ortak olmuştur. Vektora, dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir yazılım ve teknoloji firması olup, 221 personelle hizmet vermektedir. Şirket'in sermayesi 24.000.000 TL'dir.

Türkiye'de hem SAP'nin hem de Microsoft'un Gold Partneri olarak, çoğunluğu kendi bünyesinde yetiştirilip sektöre kazandırılan 200'ün üzerinde yetkin danışmanıya gerçekleştirdiği uçtan uca çözümlerle "ilk ve tek" olma özelliği taşıyan 300'ün üzerinde başarılı projeye imza atmış ve bu projelerle yurt içi ve yurt dışından çeşitli teknoloji ödülleri kazanmıştır.

Müşteri portföyü arasında Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, Eczacıbaşı, Sanko gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş., 2013 yılında kurulan GoLive Yazılım'ın %25 payına sahiptir. 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 alanında projeler üretmekte olup, 136 personelle hizmet vermektedir.

Şirket'in sermayesi 20.380.000 TL'dir.

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş., 1998 yılında kurulan Probel'in %10 payına sahiptir. Probel, IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

"Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri" (HBYS) konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye'nin önde gelen eğitim-araştırma, devlet ve üniversite hastaneleri ile çalışmaktadır. HBYS yazılımları, Probel'in "Kağıtsız Hastaneler" çevreyi koruma yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunduğu idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünlük bir sistemdir.

Probel Yazılım'ın 234 personeli olup, Şirket'in sermayesi 23.333.500 TL'dir.

Core Engage Yazılım A.Ş.

Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 5.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusa Holding'in %69,08 oranında iştirak ettiği Verusaturk GSYO A.Ş.'ye aittir.

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir.

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin girişim sermayesi yatırımlarından ve sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım A.Ş. Zeroone'ın %100'üne sahiptir.

GIDA

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş'nin %50 oranında ortak olduğu Kahve Diyarı; yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet göstermekte olup, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüş, yerli kahve zinciri sektöründe "Kahve Diyarı" markası ile ilk 3'e girmeyi başarmıştır.

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

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

Kahve Diyarı'nın bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.

Şirket'in sermayesi 20.500.000 TL'dir.

SAĞLIK

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş'nin %50 oranında ortak olduğu ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Mavi Hospital, Manisa ili, Akhisar ilçesinde hastane hizmetleri ve sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mavi Hospital'in bünyesinde 270 personel bulunmaktadır.

9.100 m² alanda kurulu hastanede, 110 adet yatak kapasitesi, 9 dahili, 7 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti ile, genel yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Mavi Hospital, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF işbirliği ile yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülmüştür.

Şirket'in sermayesi 16.000.000 TL'dir.

V. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

a) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri

Şirket, AR-GE faaliyetlerini iştirakleri ve bağlı ortakları üzerinden yürütmektedir.

b) İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Faaliyetleri

Verusa Holding A.Ş.'de, İç Kontrol , İç Denetim ve Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan kurumsal komitelerin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Komitelerin çalışma esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

16.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

e) Hukuki Bilgiler

Şirket'in taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar

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

g) Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

h) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler

Şirket'in hâkim ortağı Investco Holding A.Ş.'dir. Verusa Holding A.Ş.'nin hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

i) Risklerle İlgili Bilgiler

Verusa Holding A.Ş. ve iştiraklerini etkileyebilecek faktör yurt içi ve yurt dışında ekonomik düzeyde yaşanan belirsizliktir. Belirsizlik ortamında şirket nakit portföyü ve yatırım portföyünde bulunan menkul kıymetler, faiz, kur ve likidite gibi piyasa riskleri taşımaktadır.

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

VI. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Öne Çıkan Gelişmeler

a) Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler

Şirket ve bağlı ortaklıklarında dönem içinde meydana gelen gelişmeler kronolojik sıra ile aşağıda sunulmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi “Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.”

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" düzenlenerek 04.01.2021 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.

Yeni Girişim Sermayesi Yatırımı “Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.”

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1.100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 1.015.500 adet pay için 28.250.000 TL karşılığında %60 oranında ortak olmuştur. Vektora'nın 25.01.2021 tarihinde gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı işlemleri sonucunda Verusaturk GSYO A.Ş., 13.384.500 TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 1.015.500-TL'den 14.400.000 TL'ye yükselmiştir.

Maden Sahası'na Orman İzni verilmesi “Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.”

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İcini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirketimize gönderilmiştir.

Halka Arz Kararı “Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.”

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %25 oranında iştirak ettiği girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı “Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.”

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.200.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 10.800.000 TL bedelsiz artırımla 25.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemi 27.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı işlemleri sonucunda Şirketimiz 4.401.000-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 5.786.500-TL'den 10.187.500-TL'ye yükselmiştir.

Sermaye Artırımı “ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.”

Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 25.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 15.000.000-TL nakit artırımla 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı işlemi 11.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Boksit Maden Sahası'nda üretim aşamasına geçilmesi " Standard Boksit İşletmeleri A.Ş."

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasında boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması işlemleri ile ilgili olarak 15.02.2020 tarihinde Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmış ve üretim aşamasına geçilmiştir.

Halka Arz Kararı "Pamukova Elektrik Üretim A.Ş."

Şirketimizin doğrudan %49 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

İştirak Alımı "Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."

Şirketimizin bağlı ortaklığı Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı "Enda Enerji Holding A.Ş."

Şirketimizin %26,82 oranında doğrudan ve dolaylı iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 300.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 45.477.486-TL bedelsiz artırımla 345.477.486-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz doğrudan ve dolaylı 12.199.069-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 80.473.240-TL'den 92.672.309-TL'ye yükselmiştir.

Maden Sahası Ruhsat İhalesi Alımı "Standard Boksit İşletmeleri A.Ş."

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat İli Zile İlçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ("MAPEG") bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 tarihi itibarıyla satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.

HES Yatırımına Başlanması "Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş."

Şirketimizin doğrudan %49 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim miktarının 17 gWh'a yükselmesi beklenmektedir.

Halka Açık Ortaklık Statüsüne Geçme "Enda Enerji Holding A.Ş."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin %26,82 pay oranıyla en büyük ortak konumunda olduğumuz 345.477.486 TL sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğine karar verildiği ifade edilmiştir.

Maden Sahası Ruhsat İhalesi Alımı "Galata Altın İşletmeleri A.Ş."

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden; Amasya ili Taşova ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası, Balıkesir ili Bigadiç ilçesi'nde bulunan 1 adet maden sahası ve Manisa ili Demirci ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 17.03.2021, 18.03.2021 ve 29.03.2021 tarihleri itibariyle bedelleri peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 adete yükselmiştir.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Maden Sahası Ruhsat İhalesi Alımı "Galata Altın İşletmeleri A.Ş."

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Tokat ili Erbaa ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 15.04.2021 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 adete yükselmiştir.

Halka Arza Yönelik Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin SPK İzni " Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş."

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ön izin başvurusu, Kurul'un 06.05.2021 tarih ve 25/757 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Şirket ve bağlı ortaklıklarında dönem sonrasında meydana gelen gelişmeler kronolojik sıra ile aşağıda sunulmaktadır.

Halka Arz Başvurusu "Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş."

Bağlı ortaklığımız Verusaturk'un %25 oranında iştirak ettiği Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

2020 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 16.07.2021 günü saat 13:00'de yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
 - Kâr dağıtım 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,
- karar verilmiştir.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi Sona Ermesi

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilmiş ve görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Ege Yazgan'ın yerine Ahmet Gültekin Karaşin bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

16 Temmuz 2021 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

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 16.07.2021 tarihli toplantısında, kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.400.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımını 03.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.