

VERUSA HOLDİNG A.Ş.



Faaliyet Raporu

30 Eylül 2022

İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR**
- 25 YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO**
- 26 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 30 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 31 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) – YILDIZ PAZAR
İşlem Kodu	:	VERUS.IS
Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Web Sitesi	:	www.verusa.com.tr
E- Posta	:	info@verusa.com.tr
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, gıda ve sağlık 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

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

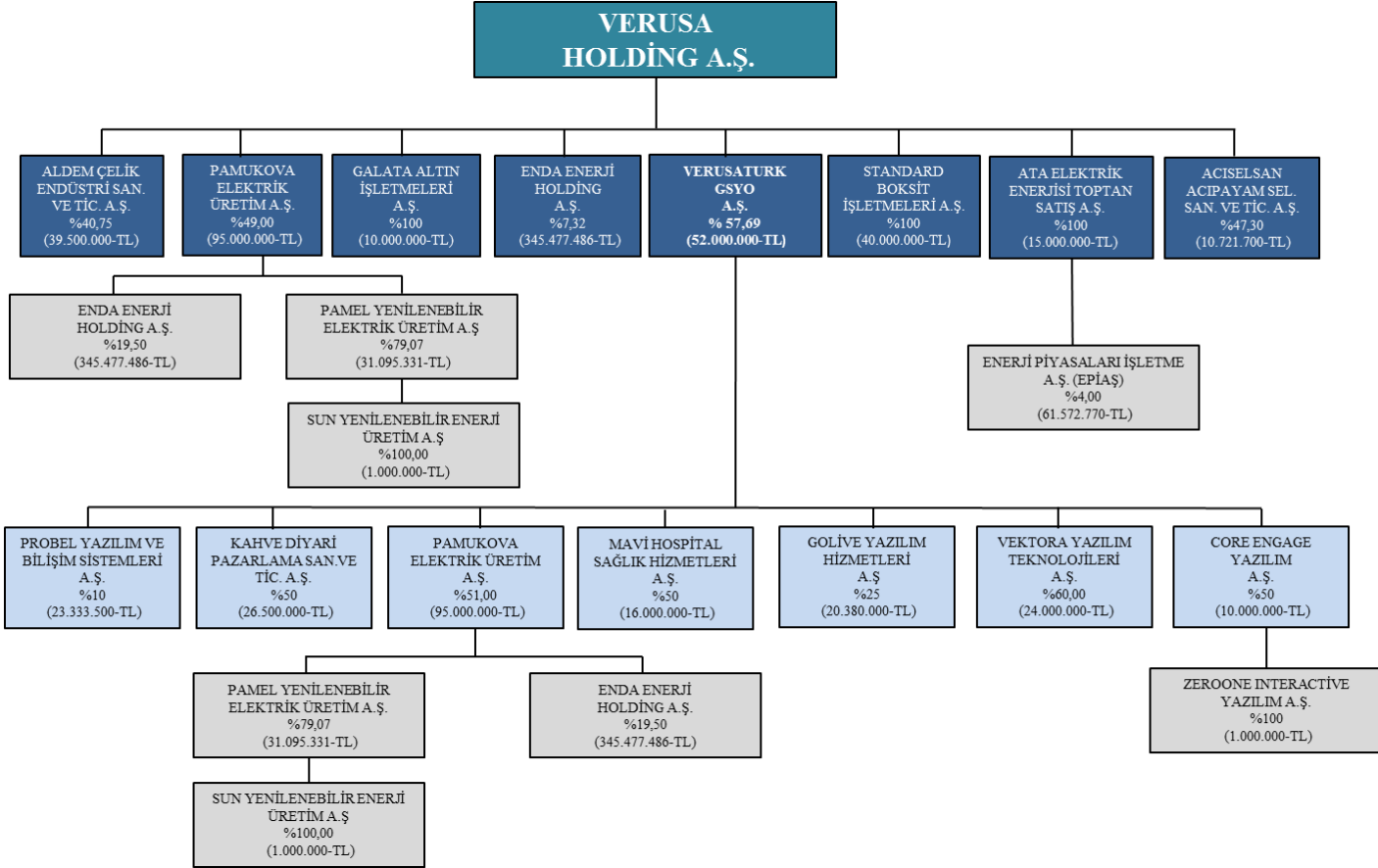
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

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 : %57,69



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

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



Enda Enerji Holding A.Ş.

- Kuruluş : 1993
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 345.477.486 TL
- Pay : %26,82



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 : %47,30



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 : %79,07



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 : 10.000.000 TL
- Pay : %50,00



Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

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

Kahve Diyarı

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

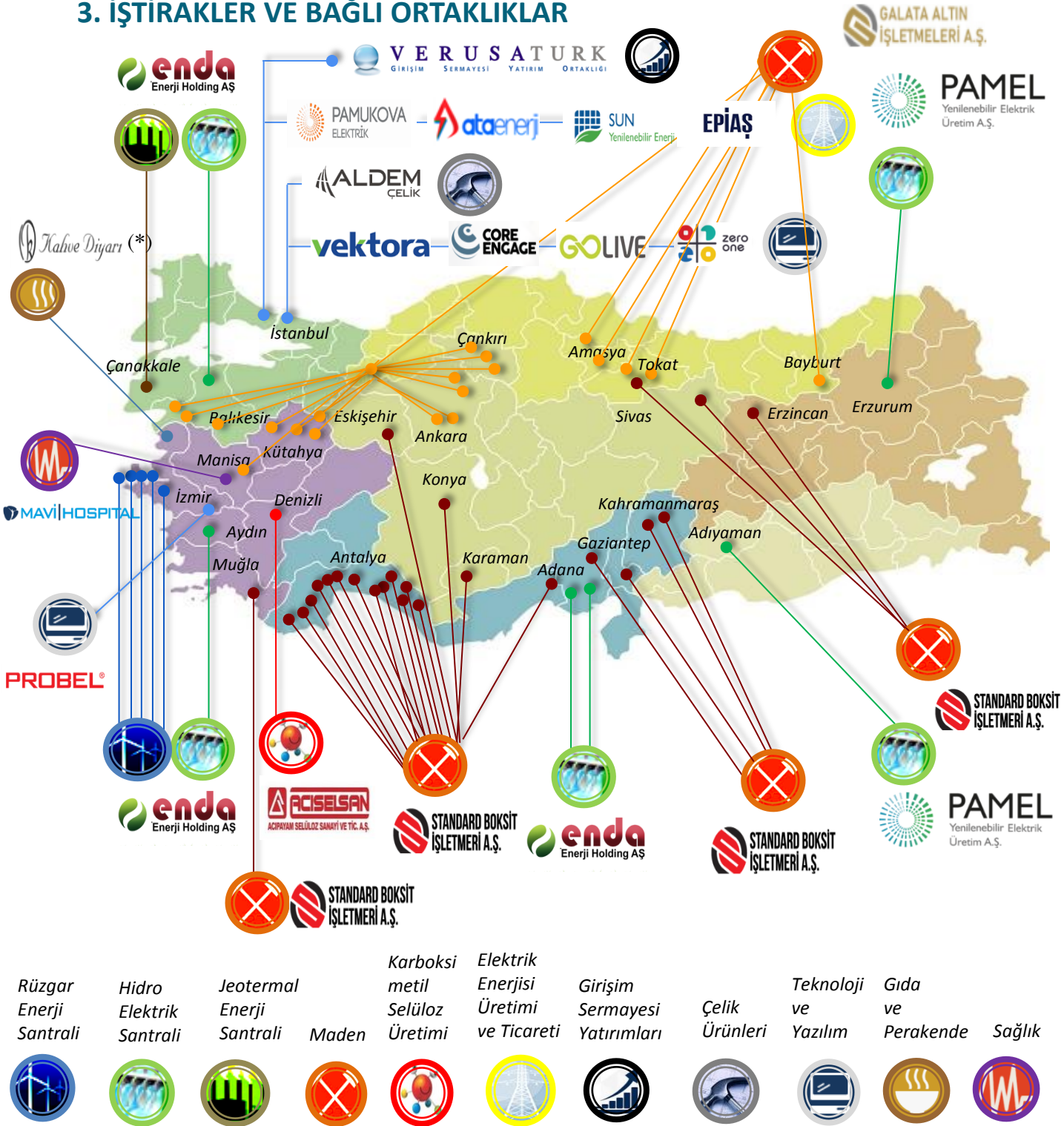
- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 26.500.000 TL
- Pay : %50,00

MAVİ HOSPITAL

Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 1999
- Faaliyet Konusu : Sağlık
- Sermaye : 16.000.000 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.

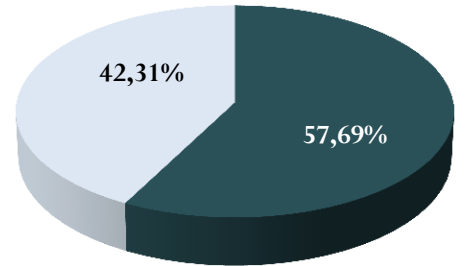
17.11.2015 tarihinden bu yana Verusaturk GSYO, "VERTU" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Mevcut girişim yatırımları; yenilenebilir enerji, teknoloji-yazılım, gıda ve sağlık 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

■ Verusa Holding A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

52.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

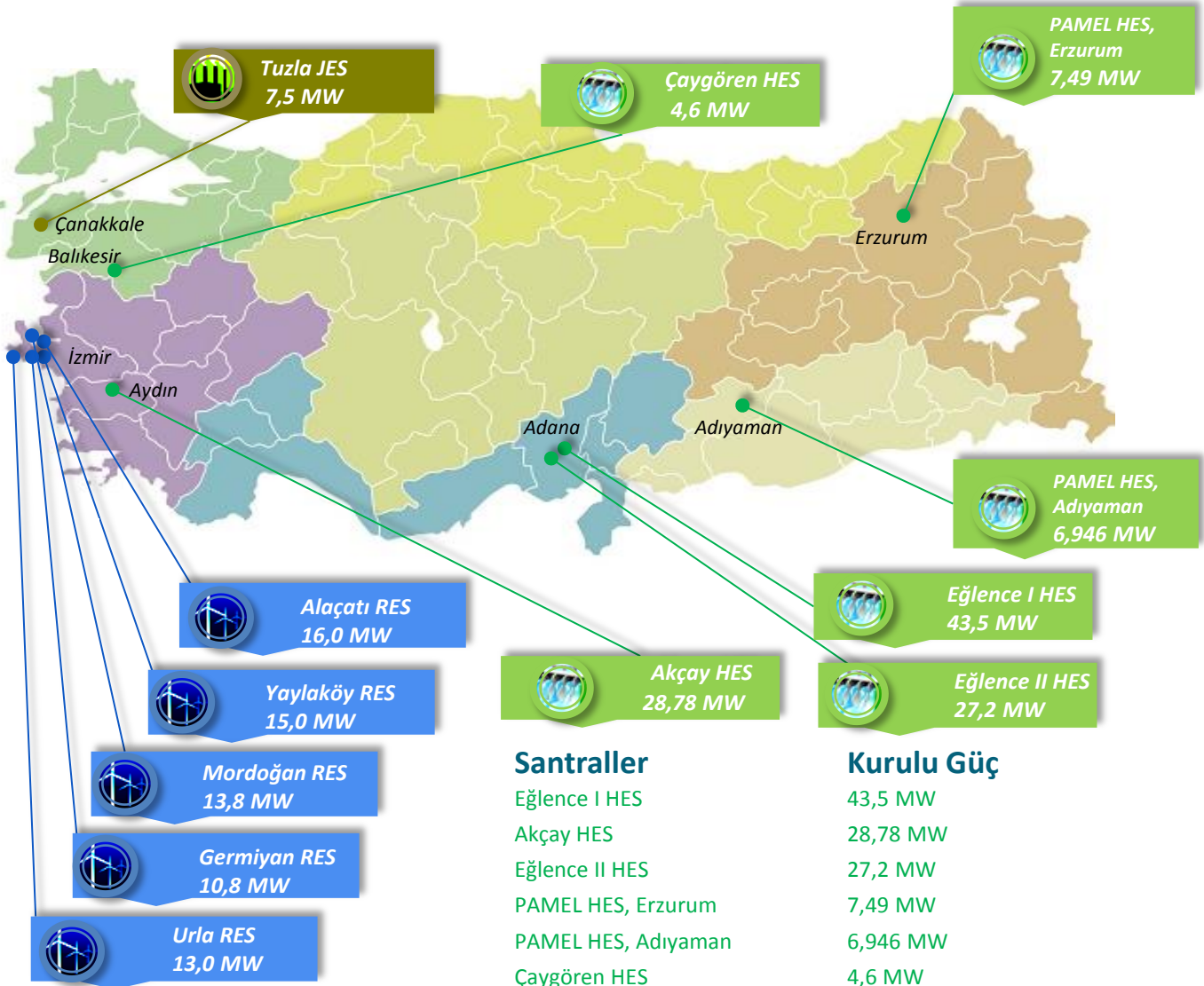
Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları

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.	10.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	26.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00
Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%40,32
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	1.000.000	%40,32
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

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



Toplam
194,616 MW

kurulu güce sahip
yenilenebilir enerji üretim portföyü

Santraller

Eğlence I HES	43,5 MW
Akçay HES	28,78 MW
Eğlence II HES	27,2 MW
PAMEL HES, Erzurum	7,49 MW
PAMEL HES, Adıyaman	6,946 MW
Çaygören HES	4,6 MW
Alaçatı RES	16 MW
Yaylaköy RES	15 MW
Mordoğan RES	13,8 MW
Urla RES	13 MW
Germiyan RES	10,8 MW
Tuzla JES	7,5 MW

Kurulu Güç

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.



Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 6 adet hidroelektrik santrali (HES), 5 adet rüzgar enerji santrali (RES) , 1 adet jeotermal enerji santrali (JES) ile 194,616 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.

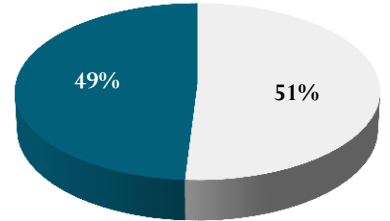
Pamukova Elektrik, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 TL büyüklüğündeki sermayesinin %19,50'sine sahiptir. Enda, toplam 180,18 MW'lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW'lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW'lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW'lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır.

Pamukova Elektrik, ayrıca 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 %79,07'sine sahiptir.

Portföyde yer alan toplam 194,616 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrallerinin tamamına yakını YEKDEM kapsamındadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusaturk GSYO A.Ş. ■ Verusa Holding A.Ş.



Sermaye

95.000.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler



Enda Enerji Holding A.Ş.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararı uyarınca, ortak sayısı 500'ü geçen Enda Enerji Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınma talebi olumlu karşılanmış ve halka açık ortaklık statüsüne geçmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. bağlı kuruluşları ve iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleri bulunmaktadır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. %19,50, Verusa Holding A.Ş. %7,32 ve Investco Holding A.Ş. %4,01 olmak üzere grup olarak Enda Enerji Holding A.Ş.'nin sermayesine toplam %30,83 oranında iştirak edilmektedir.

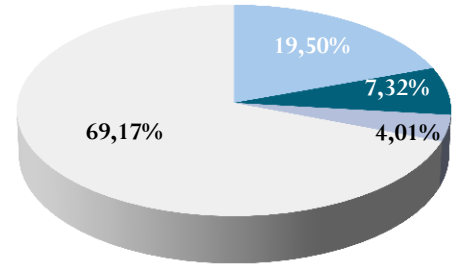
Enda, toplam 180,18 MW'lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW'lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW'lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-I ve Eğlence-II) ve 7,5 MW'lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır.

Enda, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

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, ISO 27001 ve ISO 10002 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

- Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
- Verusa Holding A.Ş.
- Investco Holding A.Ş.
- Diğer



Sermaye

345.477.486 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri



Çaygören HES

Tesis Yeri
Balıkesir / Sındırgı

Kurulu Güç
4,6 MW

Üretim Kapasitesi
20,7 GWh



Akçay HES

Tesis Yeri
Aydın / Nazilli

Kurulu Güç
28,78 MW

Üretim Kapasitesi
77 GWh



Eğlence – I HES

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
43,5 MW

Üretim Kapasitesi
127,3 GWh



Eğlence – II HES

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
27,2 MW

Üretim Kapasitesi
78 GWh



Tuzla JES

Tesis Yeri
Çanakkale / Ayvacı

Kurulu Güç
7,5 MW

Üretim Kapasitesi
56 GWh

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştiraklere İlişkin Özet Bilgiler

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri



Germiyan RES

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

Kurulu Güç
10,8 MW

Üretim Kapasitesi
34,6 GWh

Urla RES

Tesis Yeri
İzmir / Urla

Kurulu Güç
13 MW

Üretim Kapasitesi
40,6 GWh

Alaçatı RES

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

Kurulu Güç
16 MW

Üretim Kapasitesi
48,0 GWh



Mordoğan RES

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
13,8 MW

Üretim Kapasitesi
43,8 GWh

Yaylaköy RES

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
15 MW

Üretim Kapasitesi
38,6 GWh

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.

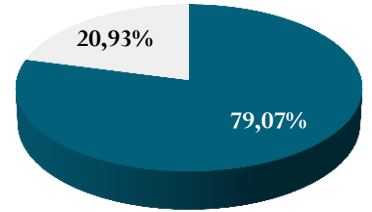
Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi 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, 29.12.2021 tarihinde kurulan 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ■ Diğer



Sermaye

31.095.331 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

Pamel Bünyesindeki Hidroelektrik 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

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.

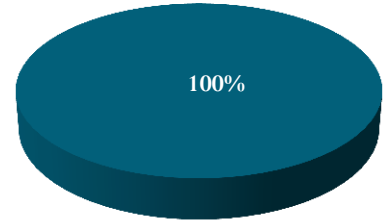
Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata tabi olarak, elektrik enerjisi toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

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

■ Verusa Holding A.Ş.



Sermaye	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.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projesi, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yer alan Boksit Maden Sahası'nda üretim faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu Maden Sahası'nda rezerv artışını sağlayacak yeni maden sondaj planlamaları yapılmış olup, diğer yandan katma değeri artıracak cevher zenginleştirmeye yönelik teknik çalışmalar özenle yürütülmektedir.

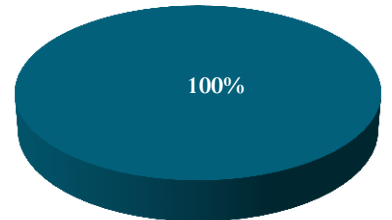
Diğer maden sahalarımızda ise, üretime geçme çalışmaları devam etmektedir.



Adana, Tufanbeyli Boksit Maden Sahası

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusa Holding A.Ş.



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.

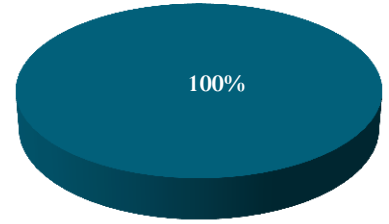
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla 2020 yılında kurulmuştur. Şirket'in Türkiye genelinde toplam 20 adet altın madeni sahası bulunmaktadır.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini değerlendiren önemli bir altın üreticisi olmak, altın madenciliği endüstrisinin gelişmesini sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak gelecekteki hedefleri arasındadır.

Verusa Grubu iştiraki olarak, takip ettiği çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu saha faaliyetleri kapsamında ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 9001 entegre yönetim sistemi sertifikalarını sahiptir.

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 halka arz işlemleri için çalışmalarına devam ediyor.

Aldem Çelik, 1984 yılında kurulmuştur. Yurtiçinde önemli projelere imza atmanın yanı sıra 2000'li yılların başlarından itibaren ihracata ağırlık verilerek global müşterilere uluslararası norm ve standartlarda proje bazlı ve seri üretimler kapsamında alüminyum, karbon çelik, paslanmaz çelik hammaddelerinden mamül, çelik parça, konstrüksiyon üretimleri yapılmaktadır.

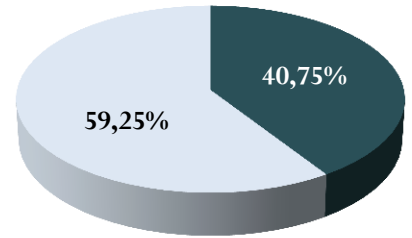
Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, makine, inşaat, ulaşım, nükleer enerji, teknoloji, sağlık, savunma gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik'in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve diğer bazı köprüler, Marmaray Projesi, Ambarlı Atık Su Tesisi; yurtdışında ise Fecamp Off-Shore Projesi, Libya Abu-Ziyyan Projesi, EEVLH2 Nükleer Santral Projesi, Tricastin Nükleer Atık Depolama Projesi ve Gazprom Saint Petersburg Lakhta Center Projesi'dir.

Aldem Çelik'in uluslararası alanda kendi sektörlerinin lider firmalarına ürün imalatları her geçen gün daha da artarak devam etmektedir. Üretimler EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi uluslararası standartlarda gerçekleştirilmektedir.

Aldem Çelik'e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusa Holding A.Ş. ■ Akdik Ailesi



Sermaye 39.500.000 TL

3. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Bağlı Ortaklıklara İlişkin Özet Bilgiler

“

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Aciselsan, planlanan yeni üretim tesisi ile hizmet sürekliliğini ve büyümeyi, bununla birlikte yıllık ihracatını artırmayı hedeflemektedir.

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

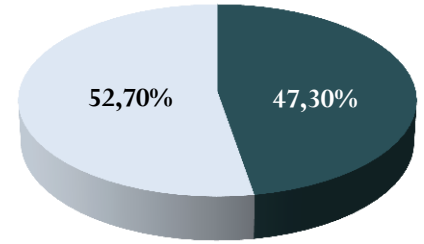
Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.

Üretimini 153.770 m² sanayi arsası üzerinde kurulu 8.843m² kapalı alanda yıllık toplam 13.500 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

■ Verusa Holding A.Ş. ■ Diğer



Sermaye 10.721.700 TL

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2022	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.2022	3 yıl
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Dr. Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Dr. Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Dr. Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Dr. Sezai BEKGÖZ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	4.302.168	3.063.175

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000. TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:</p> <p>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 gelmiştir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000. TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Bir Milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000-TL'si nakden ödenmiş olup, kalan 50.000.000-TL'si ise pay senedi çıkarma (emisyon) primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>70.000.000 TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:</p> <p>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 gelmiştir.</p>

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (Devamı)

Maddenin Eski Hali (devamı)	Maddenin Yeni Hali (devamı)
<p>(A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>(A) Grubu nama yazılı paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bağımsız Denetim Şirketi

29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2022 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 30.09.2022 tarihi itibarıyla 1.266.004 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	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7490
Fax Numarası	0 (212) 290 7491
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

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

01.01.2022 - 30.09.2022 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2022	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	87.739.452	32.962.611
Toplam Aktifler	1.806.308.534	1.334.348.140
Dönen Varlıklar	1.380.187.181	978.681.999
Duran Varlıklar	426.121.353	355.666.141
Toplam Yükümlülükler	287.883.306	113.098.966
K.V. Yükümlülükler	212.494.996	43.177.127
U.V. Yükümlülükler	75.388.310	69.921.839
Özkaynaklar	1.518.425.228	1.221.249.174

Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2022	30.09.2021
Hasılat	290.152.715	66.147.211
Brüt Kar	74.440.619	12.276.946
Esas Faaliyet Kârı	388.047.594	161.972.060
Net Kâr	366.031.705	144.315.737

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

ÇED Raporunun Onaylanması – Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projesi, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin Halka Açık Ortaklık Kapsamına Alınma Talebi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli bülteninde, bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Endeks Değişiklikleri

01.05.2022 tarihinden itibaren Verusa Holding A.Ş. payları "BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım 100" endekslerinde yer almaya başlamıştır.

Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
 - Geri alım konu edilebilecek pay sayısının azami 1.750.000 adet olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
- karar verilmiştir.

Bu kapsamda 09.11.2022 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 1.283.823 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,834)

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (Devamı)

- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 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 Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

29 Haziran 2022 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

Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, 29.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilerek İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (Devamı)

Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 29.06.2022 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.450.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 26.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Aldem Çelik sermaye artırım

Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 14.500.000-TL bedelsiz artırımla 39.500.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 29.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 5.908.750-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 10.187.500-TL'den 16.096.250-TL'ye yükselmiştir.

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.