

**Gücümüz  
Farkımızdır**

**01.01.2020 – 30.09.2020 ARA DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

# İÇİNDEKİLER

## I. Yatırımların Coğrafi Dağılımı ve Merkez Ofisler

## II. Şirket Genel Bilgileri

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

## III. Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin Bilgiler

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

## IV. Konsolide Finansal Göstergeler

## V. İştiraklerimize Ait Genel Bilgiler

- a) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Sermaye ve Ortaklık Paylarına İlişkin Bilgiler
- b) İştirakler ve Dolaylı İştiraklerin Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

## VI. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler

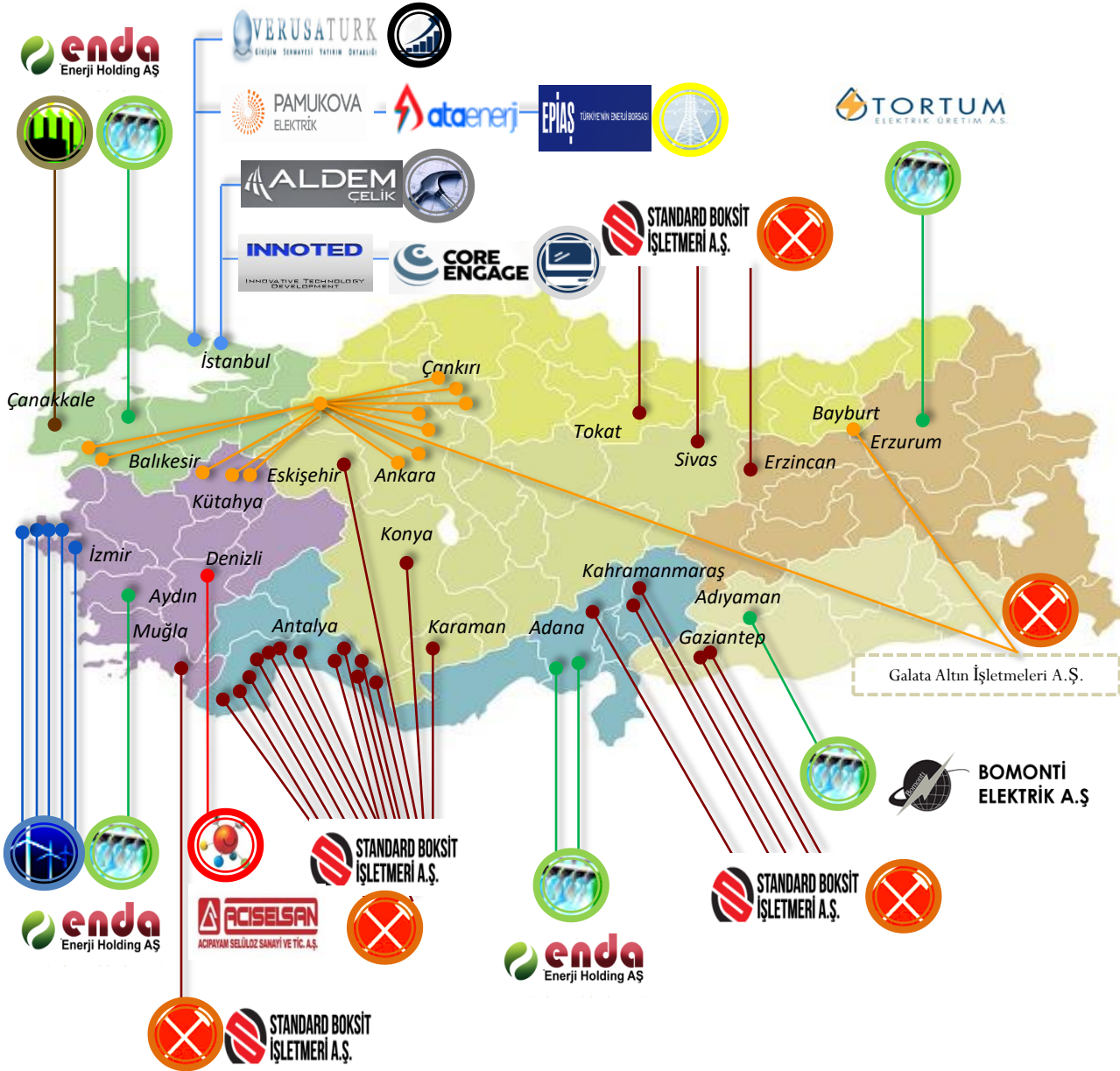
- a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
- b) İç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri
- c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
- g) Bağış ve Yardımlar
- h) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler
- i)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

## VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Öne Çıkan Gelişmeler

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



# I. YATIRIMLARIN COĞRAFI DAĞILIMI



Rüzgar  
Enerji  
Santrali



Hidro  
Elektrik  
Santrali



Jeotermal  
Enerji  
Santrali



Maden



Selüloz  
Üretimi



Elektrik  
Enerjisi  
Üretimi  
ve Ticareti



Girişim  
Sermayesi  
Yatırımları



Çelik  
Üretimi



Yazılım



## II. Şirket Genel Bilgileri

### a) Raporun Ait Olduğu Dönem

Rapor 01.01.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Verusa Holding A.Ş. ("Şirket") faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

### b) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı	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 (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	ANA PAZAR
Yer Aldığı Endeksler	FTSE Total Cap / BİST-İST / BİST TÜM / BİST TÜM-100 / BİST TEMETTÜ / BİST ANA / BİST MALİ / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / KATILIM – 50
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	<a href="mailto:info@verusa.com.tr">info@verusa.com.tr</a>
İnternet Sitesi	<a href="http://www.verusa.com.tr">www.verusa.com.tr</a>
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.

İlgili dönem sonu itibari ile 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 geçmiş ve Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

### 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 gelmiştir.

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 tanınmıştır.



### III. 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**

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Mustafa Ünal, Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesini aldıktan sonra, Garanti Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk GSYO A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., Tortum Elektrik Üretim A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş. ve Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

### **Reha ÇIRAK**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesi'nden mezun olan Reha Çırak çalışma hayatına New York, ABD'de finans sektöründe başlamış, daha sonra İstanbul'da yine aynı sektörde çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümü'nde tamamlamış olan Reha Çırak'ın finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk GSYO 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 (CEO)**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Şirket'imizin CEO'su olarak görev yapan Ömer Özbay, ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunudur. 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. Ömer Özbay aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.



## **Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. 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 başlamış, 2001 yılında Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, aynı zamanda Azerbaycan'daki Alfa Yatırım ile Texas'daki IPF Uluslararası & Canam Yatırım fonlarının Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Uludağ, Verusaturk GSYO A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

## **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 görev almıştır, daha sonra 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.

## **Prof. Dr. M. Ege YAZGAN**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Halen Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuş, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sussex Üniversitesi'nde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 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.





## b) 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	-

## c) 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 2.870.655 TL'dir. (30.09.2019: 1.538.215 TL)

Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

## d) Personel Sayısı

İlgili dönem itibarıyla, personel sayısı 116'dır. (31 Aralık 2019: 94)



## IV. Konsolide Finansal Göstergeler

### Konsolide Özet Gelir Tablosu

(TL'000)	30.09.2020	30.09.2019
Gelirler	38.833	66.869
Brüt Kar	10.437	8.946
Esas Faaliyet Karı	67.728	54.963
Net Kar	51.787	45.326
Brüt Kar Marjı	%26,8	%13,4
Net Kar Marjı	%133,3	%67,7

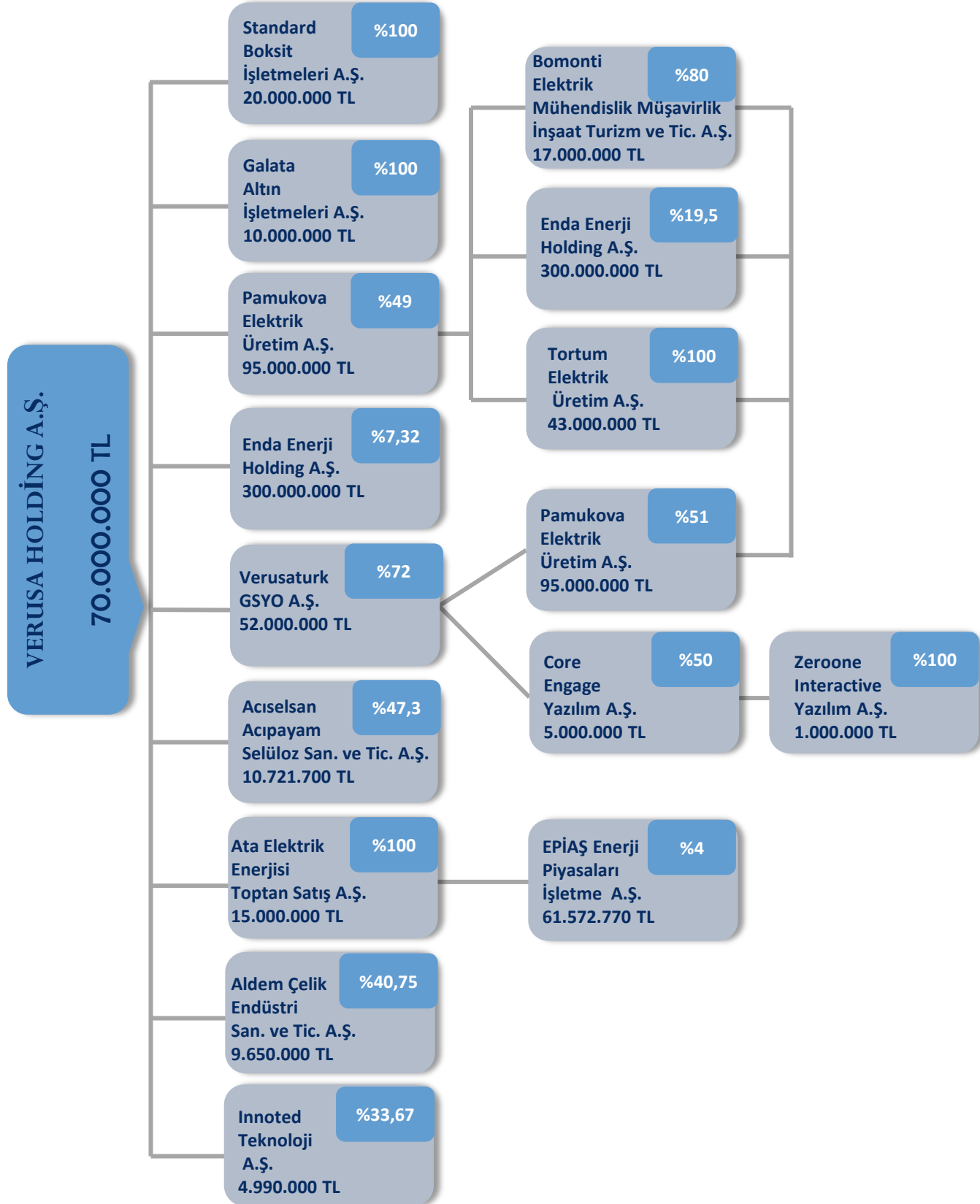
### Konsolide Özet Bilanço

(TL'000)	30.09.2020	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	27.745	39.121
Toplam Aktifler	576.069	490.693
Dönen Varlıklar	375.037	366.396
Duran Varlıklar	201.032	124.296
Toplam Yükümlülükler	121.463	85.008
K.V. Yükümlülükler	19.232	16.072
U.V. Yükümlülükler	102.231	68.936
Özkaynaklar	454.606	405.685



## V. İştiraklere İlişkin Genel Bilgiler

### a) İştiraklere İlişkin Sermaye ve Ortaklık Payları



## b) 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**

<b>Doğrudan Yatırımlar</b>			
<b>Şirket Ünvanı</b>	<b>Bulunduğu Sektör</b>	<b>Mevcut Sermayesi (TL)</b>	<b>İştirak Edilen Sermayedeki Pay Oranı</b>
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	95.000.000	%51,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (*)	Yazılım, Dijital Oyun Yazılımı	5.000.000	%50,00
<b>Dolaylı Yatırımlar</b>			
<b>Şirket Ünvanı</b>	<b>Bulunduğu Sektör</b>	<b>Mevcut Sermayesi (TL)</b>	<b>İştirak Edilen Sermayedeki Pay Oranı</b>
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	43.000.000	Pamukova Üzerinden %100,00
Enda Enerji Holding A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	300.000.000	Pamukova Üzerinden %19,50
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	17.000.000	Pamukova Üzerinden %80,00

\* Core Engage Yazılım A.Ş., 14.10.2020 tarihinde sermayesinin %100'ü kendisine ait, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermek amacıyla "Zeroone Interactive Yazılım A.Ş." ünvanlı yeni bir şirket kurmuştur. Yeni şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir.



## **ENERJİ SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ**

### ***Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.***

Pamukova, Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği dağıtıcı firmalara satmaktadır.

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

Pamukova, ilk büyük kapsamlı yatırımı olan Enda Enerji Holding A.Ş.'ye %19,50 oranında ortaktır.

Pamukova, ayrıca elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren ve Erzurum ili Tortum ilçesinde bulunan 7,49 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santralin sahibi 43.000.000 TL sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

Pamukova, Adıyaman ili Çelikhhan ilçesinde bulunan 6,744 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santralin sahibi 17.000.000 TL sermayeli Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye %80 oranında ortaktır.

### ***Enda Enerji Holding A.Ş.***

Verusa Holding A.Ş. sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL büyüklüğündeki Enda Enerji Holding A.Ş.'ye doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak %19,50 olmak üzere, toplamda %26,82 oranında ortaktır.

Enda Enerji Holding'in toplam 180,1 MW'lık yenilenebilir kurulu gücünü, 68,6 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2, Çaygören) ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla) oluşturmaktadır.

Enda Enerji Holding tümü yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerjinin %99'unu YEKDEM'e satmaktadır.

Enda, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 45001 çevre ve yönetim sistemleri belgelerine sahiptir.





### ***Tortum Elektrik Üretim A.Ş.***

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 43.000.000 TL sermayesi olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'ye %100 oranında iştirak etmektedir.

Tortum Elektrik, yenilenebilir enerji piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bünyesinde Erzurum, Tortum ilçesi, Şenyurt mevkiinde, Tortum akarsuyu üzerinde, 7,49 MWe kurulu güce sahip "Havva" isimli hidroelektrik santrali (HES) kurulmuş ve işletilmektedir.

Şubat 2014'den beri üretilen elektriğin satışını 2024 yılına kadar YEKDEM'de, 49 yıllık lisansı kapsamında 2024'ten 2056'ya kadar serbest piyasada gerçekleştirmeye devam edecektir.

### ***Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.***

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, 22.11.2012 tarihinde Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde yer alan 6,744 MW kurulu güce sahip Hidroelektrik Santrali ile yenilenebilir elektrik enerjisi üretmekte olup, üretim lisansı 49 yıl süreyle 2059 yılına kadar geçerlidir.

%100 bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 17.000.000 TL sermayeli Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin %80'ine sahiptir.

Şirket payları Borsa İstanbul'da (BIST) "BMELK" koduyla işlem görmektedir.

### ***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 61.572.770TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin % 4'ünü alarak 3. büyük ortağı konumuna gelmiştir. EPIAŞ, Fortune 500 Türkiye 2019 Net Satış Sıralamasında TÜPRAŞ'tan sonra 2. sırada yer almaktadır.



## **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 61.572.770TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin % 4'ünü alarak 3. büyük ortağı konumuna gelmiştir. EPIAŞ, Fortune 500 Türkiye 2019 Net Satış Sıralamasında TÜPRAŞ'tan sonra 2. sırada yer almaktadır.

<b>FORTUNE 500 TÜRKİYE NET SATIŞ SIRALAMASI</b>				
2019	2018	İlk 10 Şirket	Satışlar (TL)	Değişim (%)
1	1	TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.)	89.600.776.000	1,2
2	2	EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.	87.981.361.437	37,8
3	3	Türk Hava Yolları A.O.	75.118.000.000	19,5
4	5	Petrol Ofisi A.Ş.	53.662.903.000	7,5
5	6	Opet Petrolcülük A.Ş.	46.380.766.000	7,9
6	8	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	40.211.942.000	24,4
7	7	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	39.209.019.000	17,8
8	11	Ahlatçı Kuyumculuk San. Ve Tic. A.Ş.	34.752.655.745	39,6
9	10	Arçelik A.Ş.	31.941.773.000	18,7
10	13	RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş.	28.742.267.000	23,0

## **MADENCİLİK FAALİYETLERİ**

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

%100 Verusa Holding A.Ş. iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin sermayesi 20.000.000 TL'dir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu IV. grup maden sahası sayısı 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam 26 adettir.

Şirket, Türkiye ve bölgenin en büyük boksit (alüminyum ana cevheri) maden yataklarının sahibidir. Bünyesindeki boksit maden sahaları 7 farklı bölgede olmak üzere toplam 22 adettir.



22 boksit madeni sahasında muhtemel boksit rezerv miktarı 60 Milyon ton civarında olup, bu maden sahalarından 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. Diğer bütün sahalarda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Bünyesindeki diğer IV. grup maden sahalarının,  
1 adedi Sivas ili Divriği ilçesi demir sahası,  
1 adedi Erzincan ili Otlukbeli ilçesi bakır sahası ,  
1 adedi Tokat ili Erbaa ilçesi'ndeki bakır maden sahasıdır.

Tokat İli Erbaa İlçesi'nde yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir. İlgili sahada altın madenine ilişkin yapılacak tüm faaliyetlerin yürütülmesi için maden saha ruhsatının yeni kurulan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye 27.10.2020 tarihinde devir edilmiştir.

Devir işleminin sonucunda Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 27.10.2020 tarihi itibarıyla 25 adettir.

### **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'in %100'ü Verusa Holding A.Ş.'ye aittir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları ve ruhsatları Kütahya ilinde 3 adet, Çankırı ilinde 3 adet, Ankara ilinde 4 adet, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde 2 adet ve Bayburt ili Demirözü ilçesinde 1 adet olmak üzere 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam 13 adettir.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye 27.10.2020 tarihinde devir edilmiştir.

Devir alınan ruhsatla birlikte Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 27.10.2020 tarihi itibarıyla 14 adete yükselmiştir.



## **SELÜLOZ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ**

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

Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 153.770 m<sup>2</sup> arsa üzerinde 8.843 m<sup>2</sup> 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 yurtdışında 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.

## **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.



## **TEKNOLOJİ ve YAZILIM FAALİYETLERİ**

### **Core Engage Yazılım A.Ş.**

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

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 5.000.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusaturk GSYO A.Ş.'ye aittir.

Core Engage, yine aynı sektörde faaliyet gösteren 1.000.000 TL sermayeli Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

### **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 terminaller üretip geliştirerek kendi alanında öncü firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Innoted, savunma ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine teknolojik çözümler sağlamaktadır.





## VI. 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 itibariyle iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

### d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

06.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2020 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

Şirket'imiz, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50.000 TL tutarında bağış yapmıştır.



## 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.

## VII. 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.

#### Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Grup şirketlerinin iştirak yapılarının sadeleştirilmesi ve faaliyet alanlarının ayrıştırılması amacıyla, Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğu %5,6 oranındaki 2.408.000 adet payın tamamı 17.03.2020 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir.

Bu işlem sonrasında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'de pay sahipliği oranı %94,4'ten %100'e yükselmiştir.



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

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında gerçekleştirilen alım işlemleri neticesinde, 31.03.2020 tarihi itibarıyla Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranımız %72 olmuştur.

### Katılım Endeksi

Verusa Holding şirket payları 1 Nisan 2020 itibarıyla Katılım-50 Endeksinde yer almıştır.

### Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Değişikliğe ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.04.2020 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ise 30.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.

### UN Global Compact Türkiye

Şirket'imiz 14.04.2020 tarihi itibarıyla, sürdürülebilirlik çalışmaları sürecinde, 10.000'in üzerinde şirket ve 4.000'in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

### 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket'imizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Mayıs 2020 Çarşamba günü, saat 12:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,



- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesine,
- 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.

Genel Kurula ilişkin detaylar Şirket internet sitemiz [www.verusa.com.tr](http://www.verusa.com.tr) ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

#### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuz, 07.04.2020 toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirket'imizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers) seçilmesine karar vermiş ve bu karar Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir.

#### Kar Payı Dağıtım İşlemleri

Şirket'imizin 07.04.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, kar dağıtım politikamız kapsamında, çıkarılmış sermayenin %1,00'i oranında toplam 700.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunda alınan karar 06.05.2020 tarihinde genel kurul onayına sunulmuş ve aynen kabul edilerek, nakit kar dağıtımına 29.05.2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtım işlemleri 02.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.



### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

(I) Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretim çalışmaları kapsamında; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Sistemi sertifikaları almıştır.

### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

(II) Şirket'imizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası ruhsatlarından biri olan Tokat ili Erbaa ilçesindeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir. Analiz raporu ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayalıdır. Bu nedenle ilgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj faaliyetlerine başlanacaktır.

### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

(III) Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 03.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında;

1. Şirket'imizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000 TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına,
2. Şirket'imizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası ruhsatlarından biri olan Tokat ili Erbaa ilçesindeki maden sahası ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine,
3. Söz konusu maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre, maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.





## Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

(IV) Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan maden sahası ruhsat ihalelerinden;

\*21.07.2020 tarihi itibarıyla Kütahya ili Gediz ilçesi'nde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatı,

\*15.09.2020 tarihi itibarıyla Gaziantep ili İslahiye ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsatı kazanmış olup, bedellerini peşin ödeyerek ruhsatları satın almıştır.

Alınan yeni ruhsatlarla birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 26 adete yükselmiştir.

### Mevcut sahalara :

1. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit Sahası
2. Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit Sahası
3. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-1 Boksit Sahası
4. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-2 Boksit Sahası
5. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-3 Boksit Sahası
6. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-4 Boksit Sahası
7. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-5 Boksit Sahası
8. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-6 Boksit Sahası
9. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-7 Boksit Sahası
10. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-8 Boksit Sahası
11. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-1 Boksit Sahası
12. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-2 Boksit Sahası
13. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-3 Boksit Sahası
14. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-4 Boksit Sahası
15. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-5 Boksit Sahası
16. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-1 Boksit Sahası
17. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-2 Boksit Sahası
18. Karaman İli Çukurbağ Bölgesi Boksit Sahası
19. Eskişehir İli Mihaliçcik İlçesi Boksit Sahası
20. Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit Sahası
21. Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır Sahası
22. Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır Sahası (Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devredildi)
23. Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahası
24. Kütahya İli Gediz İlçesi Maden Sahası
25. Gaziantep İli İslahiye İlçesinde Bulunan İslahiye -1 Boksit Sahası
26. Gaziantep İli İslahiye İlçesinde Bulunan İslahiye -2 Boksit Sahası



## Sürdürülebilirlik Raporu

Verusa Holding A.Ş. olarak çevresel, toplumsal, ekonomik ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansımızı paylaştığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz Şirket internet sitemiz [www.verusa.com.tr](http://www.verusa.com.tr) adresinde yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda öncülük ettiği dayanışmayı vurgulayan "Verusa Holding 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu" GRI (Global Reporting Initiative) Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmış olup aşağıdaki linkte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. <http://verusa.com.tr/media/9023/sustainability-report.pdf>

## Verusaturk GSYO A.Ş.

Şirket'imizin %72 oranında iştirak ettiği Verusaturk GSYO A.Ş. girişim sermayesi yatırımları çerçevesinde, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet gösteren, 5.000.000 TL sermayeli Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'ne 24.07.2020 tarihinde %50 oranında ortak olmuştur.

Core Engage Yazılım A.Ş., 14.10.2020 tarihinde yine aynı sektörde %100'ü kendisine ait 1.000.000 TL sermayeli, "Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi" ünvanlı yeni bir şirket kurmuştur.

## Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

%100 bağlı ortaklığımız Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan ruhsat ihalelerinden 20.08.2020 tarihi itibarıyla;

\*Kütahya ilinde 3 adet,

\*Çankırı ilinde 3 adet,

\*Ankara ilinde 4 adet

27.08.2020 tarihi itibarıyla;

\*Balıkesir ili Kepsut ilçesi ile Balıkesir ili Ayvalık ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsatı kazanmış olup, bedellerini peşin ödeyerek ruhsatları satın almıştır.

18.09.2020 tarihi itibarıyla;

\*Bayburt ili Demirözü ilçesi'nde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatını satın almıştır.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 13 adete yükselmiştir.



## Yeni Şirket Satın Alımı “Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.”

Bağlı ortaklığımız 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet %80 oranındaki borsada işlem görmeyen statüde payın tamamını 30.09.2020 tarihinde satın almıştır.

Pamukova Elektrik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunacak olup, ilgili süre içerisinde SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.

### b) Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

#### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından Tokat ili Erbaa ilçesindeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiğine ilişkin bilgi 26.06.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

İlgili maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

#### Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatı, yine şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devir edilmiştir.

Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla başlanan jeofizik ve jeoloji çalışmaları halen devam etmekte olup, bundan sonra ilgili sahaya ilişkin tüm çalışmalar %100 oranında bağlı ortaklığımız Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülecektir.

