

satış yöntemi veya stratejik yerli ve yabancı ortaklıklara satış olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Investco Holding, Enda Enerji Holding yatırım stratejisini ve çıkış senaryosunu dünya ve ülke ekonomisi ile yerel ve uluslararası piyasalarda meydana gelecek gelişmeler doğrultusunda yılda en az bir kere gözden geçirerek gerekli gördüğü durumlarda revize etmeyi planlamaktadır.

Yukarıda mevcut finansal yatırımlarından çıkış için belirlenen stratejilerin yılda en az bir kere olmak üzere genel ekonomide ve yatırım bazında ortaya çıkabilecek yeni gelişmelere/ imkanlara bağlı olarak gerekli görülen durumlarda güncellenmesine

karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin incelenen kararlarında, gündem maddelerinin herhangi birisi için çekimsiz oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

3.1.3 Temsil ve İltizam

Esas Sözleşme'nin "Holding'in İdaresi ve Temsili" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu TTK'nın 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan (murahhaslara) bir veya birkaç kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisini tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. TTK'nın 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun 12.01.2022 tarih ve 2022/6 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı Reha Çırak'a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Necip Uludağ'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özbay'a herhangi ikisinin birlikte atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve iltizam etmelerine karar verilmiş; T.C. Beyoğlu 41. Noterliğinin 17.01.2022 tarih ve 02311 yevmiye numarası ile imza sirküleri çıkarılmıştır. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanı Reha Çırak, Mustafa Necip Uludağ veya Ömer Özbay'dan herhangi birisiyle müştereken; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay veya Reha Çırak'tan herhangi biriyle müştereken; Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özbay, Mustafa Necip Uludağ veya Reha Çırak'tan herhangi biri ile 12.01.2025 tarihine kadar Şirket'i temsil ve iltizama yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile Mustafa Necip Uludağ Genel Müdür olarak atanmıştır.

3.1.4 Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan adli sicil kayıtları ve alınan yazılı beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket ve bağlı ortaklıklarında ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya genel müdür olan Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Önder Çolak, Sezai Bekgöz, Mithat Kılıç, Ahmet Gültekin Karaşin, Tunay Harvey hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları yahut burada sayılan suçlardan dolayı açılmış ve devam eden bir dava yahut kesinleşmiş hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir.

KE. DB.

Yönetim kurulu üyelerinden haklarında halka açılmaya engel olacak nitelikte Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki suçlarla ilgili idari işlem, devam eden dava, tahkim, takip veya sair bir idari takip olmadığı hususunda yazılı beyan alınmıştır.

3.2 Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesi uyarınca, genel kurul TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise Holding işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 oy hakkı vardır.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'un 20.08.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmış, 20.08.2013 tarihinde ticaret siciline tescil; 26.08.2013 tarih ve 8391 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 25.12.2014 tarih ve 34785 yevmiye numarası ile onaylı Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinde yer alan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Genel Kurul evrakı incelenmiştir. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında üç olağan, iki olağanüstü olmak üzere toplam beş adet genel kurul toplantısı yapılmıştır. Buna göre, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir ortak bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alınmıştır.

4. ŞİRKET'İN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Esas Sözleşme'nin "Denetim ve Finansal Raporlama" başlıklı 11. maddesine göre, Holding'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında SPKn ve TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Holding'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında SPKn ve ilgili mevzuatın hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Şirket'in 14.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Şirket ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 14.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile onaylanan Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır. 11.01.2022 tarihli ve 2022/3 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının ve raporların kabulüne ve onaylanmasına karar verilmiştir. Finansal tablolar henüz genel kurul tarafından onaylanmamış olup, Genel Kurul'un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Şirket'in halka arz izahnamesi ekindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçi Mert Tüten tarafından yapılmış ve olumlu görüş verilmiştir. 13.01.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu'nda enflasyon muhasebesi uygulamasındaki belirsizliğin anlatıldığı bölüme dikkat çekilmiş; bununla birlikte bu hususun olumlu görüş verilmesini etkilemediği belirtilmiştir.

5. MEVZUAT, RUHSAT VE İZİNLER

5.1 Holdinglere İlişkin Mevzuat

Holdingler, başlıca faaliyet amaçları başka işletmelere katılmak olan şirketler olup, TTK ve ilgili mevzuatına tabidirler. Holding yapısı ayrı bir şirket türü olmayıp, bir faaliyet konusudur. Bu nedenle holdingler de TTK'nın şirket kurulmasına ilişkin hükümleri doğrultusunda kurulurlar. Holding şirket kurmak için herhangi bir şirket üzerinde hakimiyet tesis etmek ve/veya herhangi bir şirkete iştirak etmek gerekmemektedir. Anonim şirketler için öngörülen asgari sermaye miktarı sağlanarak ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izni alınarak bir holding kurmak veya mevcut bir anonim şirketi ticaret unvanı ile esas sözleşmesinin amaç ve konu maddesinde değişiklik yaparak holdinge dönüştürmek mümkündür.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan holdinglerin kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen SPKn'na tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımlarında T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni aranmaz. T.C. Ticaret Bakanlığı izninin, şirket kuruluşunda tescil başvurusundan önce, esas sözleşme değişikliklerinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerekir. Bu izin alınmadan gerçekleştirilen kuruluş veya esas sözleşme değişikliği işlemleri ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilemez.

TTK uyarınca diğer anonim şirketler için kanuni yedek akçe teşkil eden kalemler, holdingler bakımından iradi yedek akçe teşkil etmektedir. TTK'nın 519. maddesi uyarınca anonim şirketler, yıllık karın %5'ini ödenmiş sermayelerinin %20'sine ulaşıncaya dek genel kanuni yedek akçe olarak ayırır. %20'lik bu sınıra ulaşıldıktan sonra; i) yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, ii) ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı ve iii) pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Ayrıca anonim şirketlerde genel kanuni yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması amaçları için kullanılabilir. Nitekim başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan olan holding şirketler, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'nu kanuni yedek akçeye eklemek zorunda olmadıkları gibi, genel kanuni akçenin kullanabileceği amaçlar bakımından da sınırlandırılmamışlardır.

5.2 Faaliyet Belgesi

12/09/2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 5. Maddesi uyarınca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde buldukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır. İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 10.01.2022 tarihli Sicil Kayıt Suretine göre, Nace Kodu 64.20.19 olan Şirket'in faaliyet konusu "18 Finans Kuruluşları-Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)" olarak belirlenmiştir.

5.3 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesine göre; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İlgili Yönetmelik uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi işyerlerinin birtakım fiziki şartları taşımaya ve gerekli kira sözleşmesi yahut itfaiye raporu gibi bazı belgelerin yetkili merciine sunulmasına bağlıdır. Odaya kaydı yapılanlara oda sicil defterine kaydı yapılır ve oda sicil numarası verilir. Şirket'in Merkez Ofis adresi için T.C. İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 18.01.2022 tarih ve 17 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır.

6. MADDİ DURAN VARLIKLAR VE TAŞINMAZLAR

Şirket'in sahip olduğu, kullandığı veya işgal ettiği taşınmazların listesi ve bu malvarlıklarının hangi sıfatla (malik, kiracı vb.) kullanılmakta olduğu bilgisi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo 8: Şirket'in Malik Olduğu veya Kullandığı Taşınmazlar			Durum
1	Bina	Tevfikiye Mah. 8 Eylül Cad. Zemin Kat, No:160/A Yunusemre, Manisa	Malik - Boş Yatırım Amacıyla
2	Bina	Tevfikiye Mah. 8 Eylül Cad. Zemin Kat, No:162/A Yunusemre, Manisa	Malik - Boş Yatırım Amacıyla
3	Bina	Tevfikiye Mah. 8 Eylül Cad. Zemin Kat, No:162/B Yunusemre, Manisa	Malik - Boş Yatırım Amacıyla
4	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:88 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
5	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:89 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
6	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:90 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
7	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:91 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
8	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:92 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
9	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:93 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
10	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:94 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
11	Bina	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Spine Tower 8. Kat No:95 Sarıyer, İstanbul	Malik - Boş Tadilatla
12	Bina	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz, Kat:14 Sarıyer, İstanbul	Kiracı - Şirket Merkez Ofisi

Şirket'in mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: Şirket'in Mülkiyetindeki Taşınmazlar							
İli	İlçesi	Köyü/Mah.	Edinme Tarihi	Ada	Parsel	Sahip Olunan Arsa Payı m ²	Niteliği
İstanbul	Sarıyer	M.Ayazağa	22.10.2021	11	80	324*8/152064	56 katlı betonarme karkas bina ve arsası (Kat bahçeli ofis niteliğinde toplam 8 adet olmak üzere 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 no.lu bağımsız bölümler
Manisa	Yunusemre	Tevfikiye	17.03.2021	1865	15	96/760	Dükkan, 7 no.lu bağımsız bölüm
Manisa	Yunusemre	Tevfikiye	17.03.2021	1865	14	2/48	Dükkan, 7 no.lu bağımsız bölüm
Manisa	Yunusemre	Tevfikiye	17.03.2021	1865	15	184/760	Batarkatlı dükkan, 6 no.lu bağımsız bölüm

İstanbul ve Manisa ilinde bulunan taşınmazların 14.01.2022 tarihinden saat 14.49 itibariyle Webtapu kayıt bilgilerine göre 11 adet taşınmaz üzerindeki hiçbir ada – parsel ait rehin ve ipotek bulunmadığı görülmektedir. 11 Ada 80 Parsel'in Beyanlar Hanesinde yer alan şerhler ise aşağıdaki gibidir.

KE. DB.

- Bakanlar Kurulu'nun 09/07/2007 tarih ve 2007/124841 sayılı kararı ile bu taşınmaz; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edineceklerini alan olarak belirlenmiştir (12.02.2008 tarih) (08.12.2020 tarih, 18103 yevmiye no. ile terkin edilmiştir)
- Krokide gösterilen parsel aleyhine 129 m² mil kısımda 5 yıl süre ile geçit hakkı (14.07.1995 tarih, 2917 yevmiye no)
- 11 Ada 85 Parsel aleyhine krokide gösterilen 355.50 m²lik kısımdan geçit hakkı (14.07.1995 tarih, 2917 yevmiye no)
- İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü lehine seneliği 1 liradan 50 yıl müddetle 4087 nolu M. Merkezi için kira şerhi (02.06.1975 tarih, 5537 yevmiye no)
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 1,00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi şerhi (21.10.2013 tarih, 19342 yevmiye no)

Şirket beyanına göre, Şirket'in bağlı ortaklıkları Verusa Holding ve Pan Teknoloji'nin mülkiyetinde maddi duran varlık ve taşınmaz bulunmamaktadır.

7. BAĞLI ORTAKLIKLAR

7.1 Verusa Holding Anonim Şirketi

7.1.1 Kuruluş ve Unvan

Verusa Holding A.Ş. (Verusa Holding), "Verusa Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." unvanı altında İstanbul Ticaret Sicili'ne 602793-550375 sicil numarası ile 06.10.2006 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 12.10.2006 tarih ve 6662 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 750.000 TL'dir. Kurucu pay sahipleri Mustafa Ebeş, Cemal Öztürk, Berna Çelikleş, İdris Can Koç ve Zeki Aksoy'dur. 20.11.2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ticaret unvanı "Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş, değişiklik 23.12.2008 tarihinde ticaret siciline tescil; 29.12.2008 tarih ve 7216 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. 29.03.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında ticaret unvanı "Verusa Holding A.Ş." ve faaliyet konusu "holding şirketi" olarak değiştirilmiş olup, değişiklik 30.03.2012 tarihinde ticaret siciline tescil; 05.04.2012 tarih ve 8042 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Verusa Holding'in güncel esas sözleşmesine göre, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Sarıyer, İstanbul'dur.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Verusa Holding'in şubesi bulunmamaktadır.

7.1.2 Faaliyet Konusu

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre, faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

- Kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak, bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşullar yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, öğretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır.
- Holding, SPKn 15. maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla her türlü şirkete ortak olabilir,
- Holding aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir,

KG. DB.

- SPK'nın belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding doğrudan veya dolaylı iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri SPK'n'da belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir,
- Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir,
- Holding, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı işlemlerde bulunabilir,
- SPK'nın belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir,
- Holding, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir,
- Holding'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi husuların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

7.1.3 Faaliyet Belgesi

İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 19.01.2022 tarihli Sicil Kayıt Suretine göre, Nace Kodu 64.20.19 olan Verusa Holding'in faaliyet konusu "18 Finans Kuruluşları-Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)" olarak belirlenmiştir.

7.1.4 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Verusa Holding'in 602793-0 sicil numarası ile T.C. İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 31.05.2012 tarih ve S-1065/2012-2020 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır.

7.1.5 Verusa Holding'in Bağlı Ortaklık ve İştirakleri

19.01.2022 tarihi itibarıyla Verusa Holding'in bağlı ortaklık ve iştirakleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 10: Verusa Holding A.Ş. Bağlı Ortaklık ve İştirakleri							
Ticaret Unvanı	Merkez	Faaliyet Konusu	İştirak Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Kuruluş Tarihi	İştirak Tarihi	Niteliği
Standart Boksit İşletmeleri A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Madencilik	100	40.000.000	2014	2014	Bağlı ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Madencilik	100	10.000.000	2020	2020	Bağlı ortaklık
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Elektrik Enerjisi	100	15.000.000	2008	2008	Bağlı ortaklık

KE. DB.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Yenilenebilir Enerji Üretimi	Doğrudan 49 (Dolaylı 78,42)	95.000.000	2015	2015	İştirak
Enda Enerji Holding A.Ş.	Türkiye, İzmir	Yenilenebilir Enerji Üretimi	Doğrudan 7,32 (Dolaylı 26,82)	345.477.486	1993	2019	İştirak
Verusaturk GSYO A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Girişim Sermayesi	57,69	52.000.000	2012	2012	Bağlı ortaklık
Acıselan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye, Denizli	Sodyum Karboksümetil Selüloz üretimi	47,30	10.721.700	1973	2012	İştirak
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye, İstanbul	Demir Çelik Mamul Üretimi	40,75	25.000.000	1984	2012	İştirak

7.1.6 Sermaye ve Sermaye Artırımları

Verusa Holding, 06.10.2006 tarihinde 750.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve işbu Hukukçu Raporu tarihine kadar yedi adet sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine göre, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, SPK'nın 17.10.2012 tarih ve 10201 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Verusa Holding çıkarılmış sermayesi 70.000.000 TL'dir. Verusa Holding'in 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 14.000.000 adet A grubu nama; 56.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır. A grubu nama yazılı paylar özel hak ve imtiyazlara sahiptir. Verusa Holding sermaye artırımları aşağıdaki gibidir.

Sermaye Artırımı (TL)		Artırımın Kaynağı (TL)		Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	750.000	-	-	06.10.2006	12.10.2006	6662
750.000	1.000.000	250.000	-	29.02.2008	06.03.2008	7014
1.000.000	3.000.000	2.000.000	-	23.03.2010	29.03.2010	7531
3.000.000	5.000.000	2.000.000	-	04.04.2011	08.04.2011	7790
5.000.000	9.000.000	4.000.000	-	17.11.2011	23.11.2011	7946
9.000.000	15.000.000	6.000.000	-	30.03.2012	05.04.2012	8042
15.000.000	20.000.000	5.000.000* (Halka Arz)	-	08.11.2012	14.11.2012	8193
20.000.000	70.000.000	-	50.000.000 (Emisyon Primi)	23.06.2016	28.06.2016	9106

*Verusa Holding sermayesi 29.02.2008 tarihinde tescil; 06.03.2008 tarih ve 7014 sayılı TTSG'de ilan edilen 29.02.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ile 750.000 TL'den 1.000.000 TL'ye artırılmıştır.

*Verusa Holding sermayesi 19.03.2010 tarihinde tescil; 29.03.2010 tarih ve 7531 sayılı TTSG'de ilan edilen 19.03.2010 tarihli olağan genel kurul kararı ile 1.000.000 TL'den 3.000.000 TL'ye artırılmıştır.

*Verusa Holding sermayesi 04.04.2011 tarihinde tescil; 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı TTSG'de ilan edilen 30.03.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile 3.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye

artırılmıştır.

*Verusa Holding sermayesi 17.11.2011 tarihinde tescil; 23.11.2011 tarih ve 7946 sayılı TTSG'de ilan edilen 04.11.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile 5.000.000 TL'den 9.000.000 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 4.000.000 TL diğer ortakların rüçhan haklarının kısmen kısıtlanması suretiyle mevcut ortaklardan Investco Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

*Verusa Holding sermayesi 30.03.2012 tarihinde tescil; 05.04.2012 tarih ve 8042 sayılı TTSG'de ilan edilen 29.03.2012 tarihli olağan genel kurul kararı ile 9.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılmıştır. Artırılan 6.000.000 TL diğer ortakların rüçhan haklarının kısmen kısıtlanması suretiyle mevcut ortaklardan Investco Holding A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

*22.10.2012 tarihinde tescil; 01.11.2012 tarih ve 8184 sayılı TTSG'de ilan edilen 19.10.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve Verusa Holding esas sözleşmesinin SPKn ve ilgili mevzuatına uygun hale getirilmesi için gereken değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

*Yönetim Kurulu'nun 23.09.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 15.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılan 5.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca şirket ortaklarından Investco Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların da aynı anda ortak satışı yoluyla halka arzına karar verilmiştir.

*Yönetim Kurulu'nun 19.04.2016 tarih ve 2016/09 sayılı toplantısında kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılan 50.000.000 TL sermayeyi temsil eden tutarın emisyon priminden karşılanmasına ve ortaklara beher hisseye karşılık %250 oranında bedelsiz pay verilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.06.2016 tarihinde ticaret siciline tescil; 28.06.2016 tarih ve 9106 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

7.1.7 Güncel Pay Sahipliği

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 08.02.2022 tarih ve 6542 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defteri ve Şirket beyanı uyarınca Verusa Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Tablo 12: Verusa Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Adedi		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu		
Investco Holding A.Ş.	14.000.000	26.500.000	40.500.000	63,56
Halka Açık Kısım	-	29.500.000	29.500.000	36,44
TOPLAM	14.000.000	56.000.000	70.000.000	100,00

7.1.8 Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelemesi

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrasına göre, halka arz edenlerin ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz edebilmeleri için halka arz edilecek payların üzerinde rehin veya teminata verilmek suretiyle ya da başka bir şekilde devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması zorunludur. Verusa Holding tarafından verilen 18.01.2022 yazılı beyana göre, payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Verusa Holding payları, 19.11.2013 tarihinden itibaren "VERUS" işlem kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Verusa Holding, halka açık ve payları Borsada işlem gören bir şirket olduğundan, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenmektedir.

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesine göre, A grubu nama yazılı

KE. DP.

hisselerin devri Verusa Holding Yönetim Kurulu'nun kabulüne bağlıdır. A grubu nama yazılı payların devrinde TTK m.493 hükümleri uygulanır. B grubu hamiline yazılı hisseler serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

7.1.9 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye; 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A grubu nama; 56.000.000 TL sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmektedir.

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu en az 5 kişiden oluşur ve yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine göre, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin bir pay için 15, diğer pay sahiplerinin her pay için 1 oyu vardır. TTK'nın 479. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz. B grubu hamiline yazılı paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7.1.10 Yönetim Kurulu

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Adı-Soyadı	T.C. No	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mustafa Ünal	219*****22	Yönetim Kurulu Başkanı	16.07.2021	3 yıl
Reha Çırak	399*****24	Yönetim Kurulu Başkan Vek	16.07.2021	3 yıl
Ömer Özbay	137*****96	Yönetim Kurulu Üyesi	16.07.2021	3 yıl
Mustafa Necip Uludağ	460*****94	Yönetim Kurulu Üyesi	16.07.2021	3 yıl
Ahmet Gültekin Karaşin	149*****26	Bağımsız Yönetim Kurulu Ü	16.07.2021	3 yıl
Sezai Bekgöz	510*****06	Bağımsız Yönetim Kurulu Ü	16.07.2021	3 yıl

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Verusa Holding ile bağlı ortaklıklarının yönetim ve sermaye artırımlarına ilişkin olup, tarafımızca tespit edilen önemli kararlara aşağıda yer verilmiştir. Verusa Holding Yönetim Kurulu'nun 2022 yılında işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla almış olduğu bir karar ise, bulunmamaktadır.

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 25.12.2018 tarih ve 47203 yevmiye numarası ile ara onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiş; 2019 yılında 19 adet yönetim kurulu kararı alındığı görülmüştür. 01.11.2019 tarih ve 2019/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. lehine İklimya Elektrik Üretim A.Ş. kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 6.500.000 Euro bedelle müteselsil kefil olunmasına karar verilmiştir.

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 27.12.2019 tarih ve 54625 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiş; 2020 yılında 20 adet yönetim kurulu kararı alındığı görülmüştür. 07.04.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şirket tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla esas sözleşmenin 3. maddesinin tadiline karar verilmiştir. 03.07.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde 10.000.000 TL sermaye ile "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına; Verusa Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu

23 adet maden ruhsatından birinin yeni kurulacak bu şirkete devrine karar verilmiştir.

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 30.12.2020 tarih ve 56298 yevmiye numarası ile ara onaylı 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiş; 2021 yılında 17 adet yönetim kurulu kararı alındığı görülmüştür. 29.12.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararı ile şirketin Innoted Teknoloji A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %33,67 oranındaki 1.680.000 adet payın tamamının pay başına 1 TL nominal bedelle toplam 1.680.000 TL karşılığında Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Verusa Holding Yönetim Kurulu'nun 2019, 2020 ve 2021 yılına ilişkin incelenen kararlarında, gündem maddelerinin herhangi birisi için çekimsiz oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

7.1.11 Temsil ve İltizam

Verusa Holding'in T.C. Beyoğlu 41. Noterliğinin 16.08.2021 tarih ve 34668 yevmiye numaralı imza sirküsüne istinaden; Mustafa Ünal, Reha Çırak ve Ömer Özbay'ın Verusa Holding'i müştereken temsil yetkisi bulunmaktadır.

7.1.12 Genel Kurul

Verusa Holding Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 12. maddesi uyarınca, Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, TTK'nın ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 oyu vardır. Oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılması konusundaki kararlarda kullanılamaz.

Verusa Holding Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 22.03.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 01.04.2013 tarihinde ticaret siciline tescil; 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Verusa Holding 2018, 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantıları yapılmıştır. 2021 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte, TTK m.409 uyarınca, olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması mümkündür.

Verusa Holding'in 08.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin 9 no.lu karar ile Yönetim Kurulu üyelerine TTK m.395 ve 396 hükümlerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine ilişkin 11 no.lu karar oyçokluğu ile diğer kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Verusa Holding'in 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında gündemde yer alan 15 adet karar oyçokluğu ile alınmış; 9 no.lu karara ilişkin olarak ise, *SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı* yönünde muhalefet şerhi işlenmiştir. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler tarafından uyulması beklenen zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenmiştir. 4.3.9 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ne göre, şirketler yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluştururlar. Anılan ilke, zorunlu bir ilke olmayıp aynı Tebliğ'in 8. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, şirketler yıllık faaliyet raporlarında, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verir. Verusa Holding'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla kamuya açıklanan en son 31.12.2020 yılı Faaliyet Raporunda yönetim kurulunda, kadın yönetim kurulu üyesi bulunmasının şirketin hedefleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Verusa Holding'in 16.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında gündemde yer alan 14 adet kararın 7 tanesi oyçokluğuyla kalan 7 tanesi oybirliği ile alınmıştır. Finansal tabloların ve bağımsız denetçi raporunun onaylanmasına, bağımsız denetçi seçimine ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin kararlar oybirliği ile alınan kararlar arasında yer almaktadır.

2018, 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarında faaliyet raporlarının ve finansal tabloların onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi, bağımsız denetçinin seçilmesi, gibi şirketin faaliyeti için önemli mutad kararlar alınmıştır. Verusa Holding'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Genel Kurul kararları ve MKK sisteminden alınan hazır bulunanlar listelerinin incelenmesi sonucunda; genel kurul kararlarının TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uygun şekilde alındığı; incelenen kararlarda yukarıda belirtilen şerh haricinde şerh veya çekimsiz oy kullanan pay sahibi bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, Verusa Holding genel kurul kararlarının iptali için açılmış bir dava bulunmamaktadır.

7.1.13 Dava ve Takipler

Verusa Holding, işbu Hukukçu Raporu'nun 11 numaralı kısmında belirtilen dört adet davada Investco Holding ile aynı taraf konumundadır. Av. Besim Yıldız tarafından hazırlanan 08.02.2022 tarihli, Av. Işıl Saraç tarafından hazırlanan 12.01.2022 tarihli dava ve takip raporları ile Verusa Holding tarafından tarafımıza sunulan 17.01.2022 tarihli beyana göre konusu itibarıyla Verusa Holding'in faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyumsuzluk ve devam eden dava veya takip bulunmamaktadır.

7.2 Pan Teknoloji Anonim Şirketi

7.2.1 Kuruluş ve Unvan

Pan Teknoloji A.Ş. ("**Pan Teknoloji**"), 22.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 347938-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 23.12.2021 tarih ve 10479 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Pan Teknoloji'nin güncel merkez adresi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 Kapı No:51 Sarıyer, İstanbul'dur.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Pan Teknoloji'nin şubesi bulunmamaktadır.

7.2.2 Faaliyet Konusu

İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 12.01.2022 tarihli Sicil Kayıt Suretine göre, Nace Kodu 62.09.02 olan Pan Teknoloji'nin faaliyet konusu "5 Bilgi Teknolojileri (Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri) olarak belirlenmiştir.

Pan Teknoloji'nin faaliyet konusu yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Pan Teknoloji Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre, bu amaçla Pan Teknoloji,

- Teknoloji yatırımları kapsamında, Yazılım, Savunma Sanayi, Telekomünikasyon, Araştırma-Geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı şirketlere yatırımlar yapabilir,
- Savunma Sanayi sistemleri için gerekli teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir,
- Telekomünikasyon sistemleri alanında teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli araç ve gereçleri ve bununla ilgili her türlü yatırımları yapabilir,
- Gerekli gördüğü durumlarda teknoloji harici alanlarda da faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştirak edebilir,
- Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir.
- Yukarıda sayılan olağan faaliyetlerin yürütülmesi için yurtiçinde veya yurtdışında gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir,
- Ana faaliyet alanı kapsamında gerek gördüğü hallerde yurtiçi ve yurtdışı kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya satın alabilir,

- Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir,
- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapabilir,
- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere finansal konularda en uygun koşullarda finansal kaynak sağlamak için gerekli araştırmaları yapabilir, her türlü yatırım, fizibilite, kredi anlaşmaları yapabilir, bu kapsamda varlıklar, teminatlar ile ticari faaliyetlerin araştırılmasını kendi adına ve/veya müşterileri adına yürütebilir,
- Konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir,
- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile mevzuatlara uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. Şirket faaliyet alanına giren her türlü ticari yatırımlarda bulunabilir,
- Faaliyet konusu ile ilgili veya bu konularda faydalı olabilecek marka, patent, know-how, işletme hakları, lisansları ve benzeri gayri maddi hakları satın alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir veya kiraya verebilir,
- Hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü aynı hak motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edebilir veya kiralayabilir. Bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir.
- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve irtibat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.
- Yalnızca sermaye (değer artışı) kazancı veya yatırım geliri (kar payı, faiz, kira vb.) ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapacaktır.

7.2.3 Faaliyet Belgesi

Pan Teknoloji'nin İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 12.01.2022 tarihli Sicil Kayıt Sureti'ne göre, Nace Kodu 62.09.02 olan Şirket'in faaliyet konusu "5 Bilgi Teknolojileri (Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri) olarak belirlenmiştir.

7.2.4 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Pan Teknoloji'nin T.C. İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 18.01.2022 tarih ve 18 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır.

7.2.5 Sermaye, Sermaye Artırımları ve Güncel Pay Sahipliği

Pan Teknoloji Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine göre, sermayesi 60.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL değerinde 15.000.000 adet nama yazılı A grubu ve her biri 1 TL değerinde 45.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ayrılmıştır. Investco Holding, Pan Teknoloji sermayesinin %100'üne sahiptir.

7.2.6 Paylar Üzerinde Takyidat

Pan Teknoloji'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.12.2021 tarih ve 281463 sayılı işe başlama onayı bulunan pay defteri ve Pan Teknoloji tarafından verilen 18.01.2022 tarihli yazılı beyana göre, payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

7.2.7 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Pan Teknoloji Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Ayrıca genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin bir pay için 5; B grubu pay sahiplerinin bir pay için 1 oyu vardır.

7.2.8 Yönetim Kurulu

Pan Teknoloji Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Pan Teknoloji Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Pan Teknoloji'nin kuruluş esas sözleşmesine göre, 3 yıl için ilk yönetim kurulu üyeleri Investco Holding (temsilcisi Mustafa Ünal) ve Reha Çırak'tır.

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2021 yılına ilişkin Pan Teknoloji'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.12.2021 tarih ve 259811 sayılı işe başlama onayı bulunan yönetim kurulu karar defterinde iki adet Yönetim Kurulu kararı bulunmaktadır. Pan Teknoloji Yönetim Kurulu'nun 24.12.2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı ile 24.000.000 TL sermayeli Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %7'sine karşılık gelen 1.680.000 adet payın Önder Şahin'den satın alınmasına karar verilmiştir. 24.12.2021 tarih ve 2021/02 sayılı kararı ile 34.375.000 TL sermayeli Papiyon A.Ş. sermayesinin %8,62'sine karşılık gelen 2.963.000 adet payın Investco Holding'den satın alınmasına karar verilmiştir.

T.C. Beyoğlu 41. Noterliği tarafından 28.12.2021 tarih ve 63705 yevmiye numarası ile onaylı 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri bulunmaktadır. 2022 yılında işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla alınmış bir karar bulunmamaktadır.

7.2.9 Temsil ve İlgam

T.C. Beyoğlu 41. Noterliğinin 23.12.2021 tarih ve 62779 yevmiye numaralı imza sirküsü uyarınca Pan Teknoloji'nin temsil ve ilzam yetkisi münferiden Mustafa Ünal ve Reha Çırak'a aittir.

7.2.10 Genel Kurul

Pan Teknoloji Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 5, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 oyu vardır. TTK'nın 479. maddesi hükmüne göre, oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılması konusundaki kararlarda kullanılamaz.

7.2.11 Dava ve Takipler

Pan Teknoloji tarafından tarafımıza sunulan 18.01.2022 tarihli dava takip raporu uyarınca, faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlık ve devam eden dava veya takip bulunmamaktadır.

7.3 Investat Holding Limited

7.3.1 Kuruluş ve Unvan

"Investat Holding Limited" unvanı altında 2006 tarihli İngiliz Şirketler Kanunu hükümlerine tabi bir şirket olarak 01.07.2019 tarihinde 12076831 Şirket numarası ile Londra'da kurulmuştur. Merkez adresi Lynton House 7-12 Tavistock Square London, United Kingdom WC1H 9BQ'dir.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Investat Limited'in Yönetim Kurulu üyeleri Tunay Harvey ve Önder Çolak'tır.

7.3.2 Faaliyet Konusu

Şirket beyanı ve Investat Limited esas sözleşmesine göre, faaliyet konusu holding faaliyetleridir.

7.3.3 Sermaye ve Güncel Pay Sahipliği

Investat Limited'in kuruluş sermayesi 100.000 İngiliz Sterlini olup, kuruluşundan itibaren işbu Hukukçu Raporu tarihine kadar sermaye artırımını gerçekleştirmemiştir. Investco Holding'in %100 bağlı ortaklığıdır.