

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/05/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 08/05/2019 tarihinde, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 07/05/2019 tarih ve 44147355sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Aslanlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2019 tarih ve 9809 sayılı baskısında, Şirketin www.verusa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan 418.210 adet payın elektronik, 40.667.580,50 adet payın fiziki olmak üzere toplam 41.085.790,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ÜNAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Şafak GÜMÜŞEL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, yazmanlığa Serdar Nuri ESER'in, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Şafak GÜMÜŞEL tarafından okundu. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 2.275.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 23.09.2019 tarihinde başlanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

İ. S.E.  

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 12.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 10.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesine 398.023 red oyuna karşılık 26.687.767,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 7.198 red oyuna karşılık 27.078.592,50 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Ağustos 2016 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, katılanların oybirliği ile onaylandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail ASLANLAR

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN

YAZMAN
Serdar Nuri ESER

