

**VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Şirket Bilgileri
- c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- e) 30.09.2014 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu ve Personele İlişkin Bilgiler

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

- a) Sağlanan Haklar
- b) Verilen Ödenekler

III. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

- a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

IV. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
- b) İştirakler
- c) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- e) Hukuki Bilgiler
- f) Mevzuat Bilgileri
- g) Hedefler
- h) Bağış ve Yardımlar
- i) Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetimin Değerlendirmesi

- a) Risklerle İlgili Bilgiler

VII. Diğer Hususlar

- a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2014-30.09.2014 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.

b) Şirket Bilgileri

Unvanı	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş Yılı:	2012 - İSTANBUL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:	37.950.000 TL (Otuzyedimilyondokuzyüze bin Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası)
Ticaret Sicil No:	İSTANBUL - 803377
Vergi Dairesi ve Numarası:	MASLAK - 883 030 7726
Adresi:	MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO.9 İZ PLAZA GİZ K:14 D:51 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
İletişim Bilgileri:	0212 290 74 78 / 0212 290 74 93
İnternet Sitesi:	www.verusaturk.com.tr
Faaliyet Konusu:	GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI

c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Verusaturk") onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki 37.950.000 hisseden oluşmaktadır. Şirket'in hakim ortağı Verusa Holding A.Ş.'dir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

11.02.2014 tarihi itibarıyla Verusa Holding A.Ş. faaliyetlerinin TTK 338. maddesinin verdiği imkan çerçevesinde tek pay sahipliği altında sürdürülmesi amacıyla, diğer ortaklara ait toplam 135 adet B Grubu nama yazılı payların nominal değeri üzerinden satın almış, böylelikle 37.950.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki pay oranı %100'e yükselmiştir.

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Verusaturk'ün çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Verusa Holding A.Ş.	37.950.000	100,00
Toplam	37.950.000	100

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirketin Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere; 37.950.000- TL miktarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı:

-4.066.072 TL'lik sermayeyi temsil eden 4.066.072 adet A Grubu nama yazılı,
-33.883.928 TL'lik sermayeyi temsil eden 33.883.928 adet B Grubu nama yazılı hisselerden meydana gelmiştir.

A Grubu hisselerin Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

e) 30.09.2014 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu ve Personele İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeki Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Ülkü Kabadayı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof Dr. M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ünal (Yönetim Kurulu Başkanı)

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Mustafa Ünal Bilkent Üniversitesi'nde MBA yaptıktan sonra, Garanti Bankası ve Ak Yatırım'da üst düzey yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Reha Çırak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde Muhasebe & Finans bölümünde tamamlamış olan Reha Çırak'ın yurt içi ve yurt dışında finans alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Investco Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Zeki Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi)

Avukat Zeki Aksoy 6 yıl Borsa İstanbul'da Uzman Avukatlığı'nın ve Eğitimliği'nin yanı sıra Aksoy&Aksoy Hukuk Bürosu'nun sahibi olarak bir çok yerli ve yabancı firmanın hukuk danışmanlığını yapmıştır. Sermaye Piyasası Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında araştırma ve çalışmalarda bulunan Zeki Aksoy, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitimci olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversite program direktörlükleri ve dekan yardımcılığı gibi idari görevler de üstelenen, Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

M. Ülkü Kabadayı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan M. Ülkü Kabadayı çalışma hayatına Devlet İstatistik Enstitüsünde başlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kuruluna seçilmiş ve Baş Hesap Uzmanlığına kadar yükselmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılıp Eczacıbaşı Holding'de Denetleme Kurulu Üyesi olmuştur. 1988 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır. 2009 yılına kadar Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak Ticari Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birimlerini yönetmiştir. 2009 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'den emekli olan M. Ülkü Kabadayı bir süre Eczacıbaşı İlaç'ta Danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan M.Ülkü Kabadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

Personel:

30.09.2014 tarihinde sona eren dönem içinde Verusaturk bünyesinde istihdam edilen personel sayısı iştirakler hariç 2 kişidir.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

a) Sağlanan Haklar

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri şirketten ücret veya huzur hakkı almamaktadırlar. 30.09.2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 36.363 TL'dir.

b) Verilen Ödenekler

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

III. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

a) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet konusu girişim sermayesi yatırımları olduğundan bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Verusaturk'un İç Kontrol ve İç Denetim departmanları oluşturulmuş olup, bu kapsamda ilgili komiteler gerekli çalışmaları yapılmaktadır.

b) İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusaturk'un Bağı Ortaklıkları ve İştirakleri 30.09.2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET KONUSU	ÖDENMİŞ SERMAYESİ	SAHİP OLUNAN HİSSE TUTARI	SAHİP OLUNAN HİSSE ORANI
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Selüloz Türevleri Üretimi ve Ticareti	602.000 TL	299.980 TL	49,83%
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Elektronik Cihaz Üretimi	50.000.000 TL	18.076.502 TL	36,15%
PROFREIGHT TAŞIMACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri	5.000.000 TL	2.200.000 TL	44,00%



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

Aciselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam'da 12 Nisan 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirket 210.848 m2 arsa üzerinde kurulu 8.843 m2 kapalı alanda CMC (Sodyum Karboksümetil Selüloz) üretmektedir. CMC, suda çözünebilen bir selüloz türüdür. CMC emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması, vücuda zararsız ve doğal olmasından dolayı, sondaj, tekstil, boya, gıda ve kozmetik gibi sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ("Anel Telekom"), 07.01.2003 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir.

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Lojistik'e % 44 oranında ortak olmuştur. Profreight Lojistik 2003 yılında kurulmuş olup, tüm sektörlerde kara yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Profreight Lojistik, aynı zamanda deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulmuş olan Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

c) İktisap edilen paylara ilişkin bilgiler

Verusaturk'un iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

28.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile 2014 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

e) Hukuki Bilgiler

Şirket'in girişim sermayesi yatırımı yaptığı Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri A.Ş'nin bazı varlıklarının satışına yönelik 11.07.2014 tarihli yönetim kurulu kararlarının geçersizliğinin tespiti talebiyle İstanbul Anadolu 7. Ticaret Mahkemesi'nin 2014/770 esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, dava halen derdesttir. Ayrıca Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri A.Ş. genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılması ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/952 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, dava halen derdesttir.

f) Mevzuata ilişkin açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

g) Hedefler

Verusaturk'ün başta enerji, teknoloji, kimya ve telekomünikasyon olmak üzere Girişim Sermayesi faaliyetlerinde yatırımlarına devam etmekte olup, gelişmeye açık çeşitli iş kollarında büyüme odaklı yeni yatırımlarını sürdürecektir şekilde planlamalarını yapmaktadır.

h) Bağış ve Yardımlar

01.01.2014 – 30.09.2014 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

i) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler

Verusaturk'un hakim ortağı Verusa Holding A.Ş.'dir. Verusaturk'un 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.

V. FİNANSAL DURUM

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Verusaturk'un toplam varlıkları 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 54.647.238 TL, öz kaynakları ise 44.059.471 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço 30.09.2014

Dönen Varlıklar	54.091.086
Duran Varlıklar	556.152
Toplam Varlıklar	54.647.238

Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.587.767
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
Özkaynaklar	44.059.471
Toplam Kaynaklar	54.647.238

Özet Gelir Tablosu 30.9.2014

Net Satışlar	-
Brüt Kar	-
Faaliyet Giderleri	-173.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	40.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.191
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	-133.560
Finansman Giderleri	-357.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.264.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-11.582.979
Net Kar / (Zarar)	-10.809.235

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Verusaturk'un 06.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş kar dağıtım politikası bulunmaktadır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

a) Risklerle İlgili Bilgiler

Portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karşı karşıya kalabilme potansiyelini taşımaktadır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem içinde gerçekleşen önemli gelişmeler

- 05.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ünsal Ban'ın görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ın; Yönetim Kurulu üyelerimizden Barkan Bayboğan'ın görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Muharrem Ülkü Kabadayı'nın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363.maddesi uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 06.02.2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Başkan

M. Ülkü Kabadayı - Üye

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

M. Ülkü Kabadayı - Başkan

Prof. Dr. M. Ege Yazgan – Üye

- 11.02.2014 tarihinde şirket ortaklarından:

Mustafa Ünal'a ait 27 adet,

Reha Çırak'a ait 27 adet,

Ünsal Ban'a ait 27 adet,

Zeki Aksoy'a ait 27 adet,

Barkan Bayboğan'a ait 27 adet

olmak üzere toplam 135 adet B Grubu nama yazılı payların tamamının Verusa Holding A.Ş.'ye bütün aktif ve pasifi ile nominal değeri üzerinden satış ve devri yapılmış, bu tarihten itibaren Verusaturk GSYO tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam etmeye başlamıştır.

- 28.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile 2014 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
- Verusaturk'un finansal varlıklarından olan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 602.000 Türk Lirası'ndan, 1.083.600 Türk Lirası'na çıkarılması ile ilgili gerekli yasal onayların alınmasına teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.07.2014 tarihinde başvuru yapmıştır.
- Verusaturk tarafından 17.08.2014 tarihinde girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'ne girişim sermayesi yatırımı yapılmasına, bu kapsamda 2003 yılında kurulmuş olan 5.000.000-TL sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'nin %44 oranındaki toplam 2.200.000 adet payının, beher pay başına 1.62,90 TL olmak üzere toplam 3.584.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'den satın alınmasına karar verilmiştir.
- Verusaturk GSYO'nun 15.10.2014 günü saat 13:00'te yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
- Şirket kârının dağıtılmayarak, tamamının geçmiş yıl kârı olarak şirket bilançosunda bırakılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına,
- Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına,
- Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.