

**VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2015
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) 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim 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
- b) Dönem sonrasında gerçekleşen önemli gelişmeler

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2015-31.03.2015 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 (OtuzyedimilyondokuzyüzellibinTürkLirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	75.000.000 TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası)
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
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 nominal bedeldeki 37.950.000 paydan oluşmaktadır. Şirket’in hakim ortağı Verusa Holding A.Ş.’dir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL’dir.

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Verusaturk’un 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) 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Necip Uludağ	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.

Mustafa Necip Uludağ (Yönetim Kurulu Üyesi)

İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan 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 başlayan Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Necip Uludağ, 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 Necip Uludağ halihazırda Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu'ndadır.

M. Ülkü Kabadayı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Halen Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi 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 eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı üniversitede program direktörlükleri, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevler de üstlenen, Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Üst Düzey Yönetim

Adı Soyadı	Görevi
Serdar Nuri Eser	Genel Müdür

Serdar Nuri Eser (Genel Müdür)

1987 yılında SPK'da uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Serdar Nuri ESER, SPK'nın çeşitli Dairelerinde (OFD; KYD, DEDA) uzman ve başuzman olarak görev yapmış 2010 yılında Denetleme Dairesi'nde Başuzman olarak görevinden ayrılarak Borsa da işlem gören Metemteks A.Ş. ve Metemter A.Ş.'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2011 yılında ise şirket birleşmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Aynı zamanda Işıklar Grubu iştiraklerinden Global Elektrik A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., BBS Elektrik Üretim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2014 yılı sonunda Işıklar Grubundaki tüm görevlerinden ayrılan Serdar Nuri ESER 2015 Yılında Verusaturk GSYO A.Ş.'nin Genel Müdürü olmuştur. Serdar Nuri ESER (200042/700083/800059/600086/300042/400042) numaralı SPK lisans belgelerine sahip olup aynı zamanda Borsaya Kote Şirket Yöneticileri Derneği (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir. Yarı zamanlı olarak çeşitli Üniversitelerde seminer ve dersler vermektedir.

Personel

31.03.2015 tarihinde sona eren dönem içinde Verusaturk bünyesinde istihdam edilen personel sayısı iştirakler hariç 4 kişidir.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

a) Sağlanan Haklar

31.03.2015 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 23.741,41 TL'dir.

b) Verilen Ödenekler

Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni 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 Denetime ilişkin faaliyetleri ilgili komiteler tarafından oluşturulmuş olup, bu kapsamda ilgili komiteler gerekli çalışmaları yapılmaktadır.

b) İştirakler Hakkında Bilgiler

Verusaturk’un Bağı Ortaklıkları ve İştirakleri 31.03.2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET KONUSU	ÖDENMİŞ SERMAYESİ (TL)	SAHİP OLUNAN PAY ADETİ	SAHİP OLUNAN PAY ORANI (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Selüloz Türevleri Üretimi ve Ticareti	602.000 (*)	299.980	49,83
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Elektronik Cihaz Üretimi	50.000.000	5.536.038	11,07
PROFREIGHT TAŞIMACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri	5.000.000	2.200.000	44,00
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	Yazılım Hizmetleri	8.100.000	3.159.000	39,00
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	Enerji Üretim	10.000.000	10.000.000	100,00

*Sermaye artırımından sonra Şirket’in sermayesi 1.083.600 TL’ye ulaşmıştır.



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

Acıselsan 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 Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC, suda çözünebilen bir selüloz türevidir. 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.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Kafein, 2005 yılında yazılım sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutan Kafein; başta telekom "BSS" alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test / test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini de sunmaktadır. Kafein 2014 yılında bünyesine kattığı Innoctopus şirket ile Mobil uygulamalar ve WEB çözümleri alanında da yetkinlik kazanmış olup; bu alanda yurt içi ve yurt dışı firmalara hizmet sunmaktadır. Kafein, kuruluşundan günümüze her yıl büyümeye devam etmiş, yetkinliklerini her sene daha da artırmıştır. Faaliyetlerini kalite standartları ve metodolojilerine bağlı kalarak sürdürmektedir. Türkiye nin en büyük Telekom firmaları, sigorta şirketleri, bankalar, uluslararası perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz firmalar arasında yer almaktadır. Yakın zamanda Kafein, mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, telekomünikasyon ve mobil uygulamalar endüstrilerinde yatırımlar yapmış Verusa Holding bağlı ortaklığı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile de stratejik ortaklık yaparak firmanın bir sonraki büyüme evresine geçiş kurumsallaşma sürecini hızlandırmış bulunmaktadır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla, sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere 10.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektriği kurmuştur.

c) İktisap edilen paylara ilişkin bilgiler

Verusaturk'un iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

19.02.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 2015 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, rapor tarihi itibarıyla dava halen derdesttir.
- 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, mahkemenin 28.11.2014 tarih ve 2014/54 sayılı kararı ile davanın kabulüne, Şirket'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.
- 03.03.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptaline ilişkin olarak T.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/487 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, rapor tarihi itibarıyla dava halen derdesttir.
- Yine özel denetçi tayini talebinin olağanüstü genel kurul toplantısında ret olunması üzerine TTK 439. Madde uyarınca, özel denetçi atanması talebiyle T.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/489 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, rapor tarihi itibarıyla 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'un 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

01.01.2015 – 31.03.2015 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 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 80.537.079 TL, öz kaynakları ise 64.719.159 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço	31.03.2015
Dönen Varlıklar	79.507.113
Duran Varlıklar	1.029.966
Toplam Varlıklar	80.537.079
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.817.920
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
Özkaynaklar	64.719.159
Toplam Kaynaklar	80.537.079

Özet Gelir Tablosu 31.03.2015

Net Satışlar	10.441.022
Brüt Kar	-732.289
Faaliyet Giderleri	-205.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14.700.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-7.843.090
Esas Faaliyet Karı	5.919.149
Finansman Giderleri	-399.689
Faaliyet Karı	5.519.460
Net Kar	5.519.460

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Verusaturk'un 19.02.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul'da; Vergi Usul Kanununa göre 2014 yılı hesap döneminde ve geçmiş dönemlerde oluşan zararların, geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir.

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

- 20.01.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Barkan Bayboğan'ın yerine, Sn. Serdar Nuri Eser'in Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
- Verusaturk'ün 19.02.2015 günü saat 12:00'te yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
 - Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Necip Uludağ'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Muharrem Ülkü Kabadayı ve Mustafa Ege Yazgan'ın seçilmesine,
- Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- Verusaturk Yönetim Kurulunun 06.03.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararı doğrultusunda; girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Kafein Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (Kafein) girişim sermayesi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Kafein 'e mevcut pay sahiplerinin yeni pay almaya dair rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli sermaye arttırımı yoluyla, toplam 3.600.000 TL bedel karşılığında %25 oranında ortak olunması ve yönetim hususu başta olmak üzere, tarafların hak ve yükümlülüklerine, Verusaturk'ün, Kafein'den kısmi veya tam çıkış olanakları, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi hususların belirlenmesine yönelik olarak "pay sahipliği sözleşmesi" imzalanmıştır.
- Verusaturk Yönetim Kurulunun 25.03.2015 tarih ve 2015/9 sayılı kararı doğrultusunda; girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamında, enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla, sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere 10.000.000 TL ödenmiş sermayeli "Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi" ünvanlı yeni bir şirket kurmuştur.
- 27.03.2015 tarihinde Şirket portföyünde bulunan 9.750.000 adet (%19,50 oranındaki) borsada işlem gören statüdeki Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. payları, pay başına 2,19 TL fiyat üzerinden karşılığında (söz konusu payların Borsa alış maliyet ortalaması üzerinden) toplam 21.352.500 TL bedelle Investco Holding A.Ş.'ye Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda satılmıştır.
- Verusaturk; finansal varlıklarından olan Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından 181.000 adetlik kısmının girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmesi

amacıyla "Borsa'da İşlem Gören Pay Senedi" statüsünden çıkarılmasına karar verilmiş ve 30.03.2015 tarihinde, Borsa da işlem görmeyen niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanmıştır.

- 31.03.2015 tarihinde, Şirket portföyünde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. pay senetlerinden borsada işlem görmeyen statüdeki 4.767.590 adet pay, pay başına 2,19 TL fiyatla (Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilen son işlem fiyatı üzerinden) toplam 10.441.022,10 TL bedelle borsa dışında Investco Holding A.Ş.'ye satılmıştır.
- Verusaturk Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı doğrultusunda; Şirket'in daha önce girişim sermayesi yatırımı yaptığı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin mevcut ortaklarından Ali Cem Kalyoncu'nun sahip olduğu sermayenin %14'ünü temsil eden 1.134.000 adet pay toplam 2.240.000 TL bedelle satın alınmıştır.
- Verusaturk Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketimizin, kurumsal yapısında ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması çerçevesinde; Barkan Bayboğan'ın "İş Geliştirme ve Yatırımlar Yöneticisi" olarak, Nilsu Memişoğlu'nun "Yatırımcı İlişkileri ve Muhasebe Sorumlusu" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/3 fıkrası çerçevesinde, şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aştığı dikkate alınarak, söz konusu portföyün kendi bünyemizde personel istihdam edilmek suretiyle yönetilmesine, bu kapsamda gerekli SPK lisans belgesine sahip Mesut Çilingir'in "Portföy Yöneticisi" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

b) Dönem sonrasında gerçekleşen önemli gelişmeler

- 04.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile Şirketimizin esas sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Mevzuatında meydana gelen değişiklikleri kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Yatırım Ortaklıkları için hazırlanan standart tip sözleşme ile uyumlaştırılması amacıyla değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 04.05.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır.
- Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu ve girişim sermayesi portföyünde yer alan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş, faaliyet konusu güneş enerjisinden elektrik üretimi olan "VOE Elektrik Üretim Ltd. Şti."ne 27.04.2015 tarihinde sermaye artırımını yoluyla %50 oranında ortak olmuştur.