

TOĞLU İS. ÖZERİAĞI
Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:335-337
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
19/02/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№=08511
19 Şubat 2015

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 19/02/2015 tarihinde, saat 12.42'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/02/2015 tarih ve 604.37.58 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin BAKIRCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 37.950.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 37.950.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, yazmanlığa Reha ÇIRAK'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) 2014 yılına ait bağımsız denetim raporu şirket denetçisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2014 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 6) Vergi Usul Kanununa göre 2014 yılı hesap döneminde ve geçmiş dönemlerde oluşan zararların, geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922), Reha Çırak (TC Kimlik No:39937116324), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Muharrem Ülkü Kabadayı (TC Kimlik No:23209134420)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle iş yapmaları, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.


İşbu toplantı tutanağı yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin BAKIRCI

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL


YAZMAN
Reha ÇIRAK

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
19/02/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1-	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	Maslak Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 Şişli/İstanbul	37.950.000,00 TL	37.950.000	Asaleten		 <p>VERUSA HOLDİNG A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Şişli / İST. Tel: +90 (212) 280 74 90 Fax: +90 (212) 280 74 91 Mersis No: 083303072600015 Ticaret Sicil No: 002793 KURUM NO: 1925038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Mddr0000 www.verusa.com.tr</p>
	Toplam		37.950.000 TL	37.950.000			

BAKANLIK
TEMCİLCİSİ

Hüseyin BAKIRCI



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL



YAZMAN

Reha ÇIRAK



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 37.9500.000-TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 37.950.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 100

ASALETEN : % 100

VEKALETEN :

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR

 **VERUSATURK**
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 280 74 78 Fax: +90 (212) 280 74 90
Maslak Y.D. 883 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 083303072600015 İstanbul Ticaret Sicil Mddr0000
www.verusaturk.com.tr

19 Şubat 2015

